

Data e hora da consulta: 13/03/2023 16:52

Usuário: \*\*\*.150.705.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
510677	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
29.979.036/1161-06	AV. DANTAS BARRETO, Nº 300 - SAN-TO ANTONIO.	50010-360
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	OFC 81-3419-2411/2413/2456

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	798

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
2	226275	1049000235	339033	511673	LOCTRAN1

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
13/03/2023	Estimativo	35042.000558/2019-00	0,0000	19.545,77

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
19.048.341/0001-65	IMASTER SERVICOS LTDA	72322-571
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
QN 614 CONJUNTO A LOTE 04 LOJA 02 SAMAMBAIA NORTE (SA	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

#### Descrição

ATENDER PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 40265/2020 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DA GEX VITÓRIA DA CONQUISTA, UGR 511673, PROC. 35042.000558/2019-00, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO SRNE 113, ASSINADO EM 09/03/2023, PERÍODO 30/03/2023 A 30/04/2023. E R\$ 22.065,68 REFERENTE RETROATIVO DE 01/05/2021 A 30/03/2023.

#### Local da Entrega

GEX VITÓRIA DA CONQUISTA

#### Informação Complementar

51067705402652020 - UASG Minuta: 510677

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	13/03/2023 16:24:30	Alteração

Data e hora da consulta: 13/03/2023 16:52  
 Usuário: \*\*\*.150.705-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.545,77

**Subelemento 09 - TRANSPORTE DE SERVIDORES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO, CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2023	Inclusão	1,28054	7.809,2055	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO, CONDUÇÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	9.545,77

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2023	Inclusão	0,97969	9.743,6638	9.545,77

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

MARCOS DE BRITO CAMPOS JUNIOR  
 \*\*\*.008.824-\*\*  
 13/03/2023 15:45:16

**Gestor Financeiro**

ALBERTO MAGALHAES ROMA  
 \*\*\*.164.354-\*\*  
 13/03/2023 16:24:30