

Data e hora da consulta: 25/04/2023 11:49

Usuário: ***.150.705-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1128

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2023	Estimativo	35042.000558/2019-00	0,0000	19.545,77

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 40265/2020 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DA GEX VITÓRIA DA CONQUISTA, UGR 511673, PROCESSO 35042.000558/2019-00, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO SRNE 231, ASSINADO EM 20/04/2023, 30/04/2023 A 30/06/2023.

Local da Entrega

GEX VITÓRIA DA CONQUISTA

Informação Complementar

51067705402652020 - UASG Minuta: 510677

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/04/2023 10:50:02	Alteração

Data e hora da consulta: 25/04/2023 11:49

Usuário: ***.150.705-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
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
25/04/2023	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
25/04/2023	Inclusão	0,97969	9.743,6638	9.545,77

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROGERIO SOARES DE SOUZA

***.900.814-**

25/04/2023 10:50:02

Gestor Financeiro

ALBERTO MAGALHAES ROMA

***.164.354-**

25/04/2023 10:08:22