

Data e hora da consulta: 16/04/2025 10:53

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
2025	NE	824

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	250679	1049000235	339037	510677	RECEP1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/04/2025	Estimativo	35014.181081/2024-41	0,0000	700,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.004.773/0001-25	SENTHURY SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM	
Endereço		
NOEL ROSA,AP 102,LOTEAM 36-D	CURADO II 1 CURADO	54220-180
Município	UF	Telefone
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

ATENDER CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTA PARA SRNE, UGR 510677, PREGÃO 90010/2024(ÍTENS 3/5/7/9/11/13 E 15), PROCESSO 35014.181081/2024-41, CONFORME DETERMINA O DESPACHO DECISÓRIO SRNE/INSS Nº 228, DE 15 DE ABRIL DE 2025, DOCUMENTO SEI 20369751, ASSINADO EM 15/04/2024.

Local da Entrega

SRNE

Informação Complementar

51067705900102024 - UASG Minuta: 510677

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/04/2025 10:53

Usuário: ***.150.705-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	700,00

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - Prestação de Serviços de Portaria / Recepção	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	0,00234	42.735,0427	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - Prestação de Serviços de Portaria / Recepção	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	0,00232	43.103,4483	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - Prestação de Serviços de Portaria / Recepção	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	0,00207	48.309,1787	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00003 - Prestação de Serviços de Portaria / Recepção	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	0,00235	42.553,1915	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Prestação de Serviços de Portaria / Recepção	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	0,00232	43.103,4483	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - Prestação de Serviços de Portaria / Recepção	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	0,00229	43.668,1223	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00009 - Prestação de Serviços de Portaria / Recepção	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2025	Inclusão	0,00233	42.918,4549	100,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/04/2025 10:34:13	Alteração

Data e hora da consulta: 16/04/2025 10:53

Usuário: ***.150.705-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCUS VINICIUS BRAGA DE FARIAS

***.793.994-**

16/04/2025 10:03:58

Gestor Financeiro

ALBERTO MAGALHAES ROMA

***.164.354-**

16/04/2025 10:34:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/04/2025 10:34:13	Alteração