

Data e hora da consulta: 12/02/2026 16:10
Usuário: ***.004.114-**
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
2026	NE	286

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	250679	1049000235	339039	511135	ARCOND1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/02/2026	Estimativo	35014.414343/2025-40	0,0000	2.766,70

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.731.413/0001-89	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	49052-240
Endereço	UF	Telefone
DR EDELZIO VIEIRA DE ME 1186 SUICA	SE	
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESA COM REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS, DA GERENCIA EXECUTIVA DE MACEIO/AL E UNIDADES VINCULADAS, CONTRATO 105/2023, VR MENSAL ANTERIOR R\$ 39.133,04 E ATUAL R\$ 41.899,74, CONFORME CDO NR. 46, DE 14/01/2026, AUTORIZADO PELO DESPACHO DECISORIO SRNE/INSS NR. 79 DE 26/01/2026, PUBLICADO BSE 03/02/2026, PROCESSO 35014.414343/2025-40, UGR 511135.

Local da Entrega

MACEIO

Informação Complementar

51067705001052023 - UASG Minuta: 510677

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	12/02/2026 14:14:45	Alteração

Data e hora da consulta: 12/02/2026 16:10
 Usuário: ***.004.114-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.766,70

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE SISTEMAS / LIMPEZA	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2026	Inclusão	0,03422	29.215,1100	999,74
12/02/2026	Reforço	1,00000	0,2600	0,26

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE SISTEMAS / LIMPEZA	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2026	Inclusão	0,17544	5.699,9500	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE SISTEMAS / LIMPEZA	766,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2026	Inclusão	0,18177	4.217,9600	766,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

BRUNO GUSTAVO BARBOSA DE ARAUJO
 ***.615.694-**
 12/02/2026 14:14:45

Gestor Financeiro

ALBERTO MAGALHAES ROMA
 ***.164.354-**
 12/02/2026 11:48:15