

Data e hora da consulta: 12/12/2023 14:12

Usuário: \*\*\*.747.314-\*\*

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	1781

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	226275	1049000235	339039	511640	ARCOND1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/12/2023	Global	35014.457944/2022-02	0,0000	64.903,00

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
13.025.251/0001-72	SANEANDO - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTOR	
Endereço		41770-235
DOUTOR JOSE PEROBA 149	EDIF EMPRES STIEP	
Município	UF	Telefone
VITORIA DA CONQUISTA	BA	71 99782739

**Amparo Legal**

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO/MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - VALOR GLOBAL R\$ 1.167.665,24 - VALOR MENSAL 97.308,44 - DESPACHO DECISÓRIO SRNE/INSS Nº 748, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023

**Local da Entrega**

SALVADOR

**Informação Complementar**

51067705000392023 - UASG Minuta: 510677

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/12/2023 14:12

Usuário: \*\*\*.747.314-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	64.903,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutenção do tipo Mensal em aparelho tipo Split ou ACJ ou Cassete	47.476,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	0,05558	854.202,0511	47.476,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Peças sob demanda	8.976,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	0,05558	161.498,5606	8.976,09

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Serviços Sob Demanda	8.450,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	Inclusão	0,05559	152.012,2324	8.450,36

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

ROGERIO SOARES DE SOUZA

\*\*\*.900.814-\*\*

12/12/2023 13:59:21

**Gestor Financeiro**

ALBERTO MAGALHAES ROMA

\*\*\*.164.354-\*\*

12/12/2023 13:57:42