

Data e hora da consulta: 06/12/2024 10:09
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 |
|------|------|--------|
| 2024 | NE | 1303 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 2 | 236449 | 1049000235 | 339039 | 511640 | ARCOND |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 05/12/2024 | Global | 35014.457944/2022-02 | 0,0000 | 97.304,60 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|------------------------|---------------------|-------------|
| 13.025.251/0001-72 | AJDV ENGENHARIA S.A | |
| Endereço | | 41770-235 |
| DOUTOR JOSE PEROBA 149 | EDIF EMPRES STIEP | |
| Município | UF | Telefone |
| SALVADOR | BA | 71-30372739 |

Amparo Legal

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

Descrição

PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 102/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, OPERAÇÃO, INSTALAÇÃO EVENTUAL E MANUTENÇÃO EM CARÁTER CORRETIVO E PREVENTIVO EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DAS GERÊNCIAS EXECUTIVA DE SALVADOR, JUAZEIRO E BARREIRAS NO ESTADO DA BAHIA, MEDIANTE A INSTRUÇÃO - DESPACHO DECISÓRIO SRNE/INSS Nº 636, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024

Local da Entrega

SALVADOR, JUAZEIRO E BARREIRAS

Informação Complementar

51067705001022023 - UASG Minuta: 510677

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 05/12/2024 14:42:30 | Alteração |

Data e hora da consulta: 06/12/2024 10:09
Usuário: ***.747.314-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|-----------------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 97.304,60 |

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

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|-------------|---|----------------------|
| 001 | Item compra: 00001 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 50.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 0,05854 | 854.116,8432 | 50.000,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|-------------|---|----------------------|
| 002 | Item compra: 00002 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 27.304,33 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 0,16907 | 161.497,1905 | 27.304,33 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|-------------|---|----------------------|
| 003 | Item compra: 00003 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 20.000,27 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 05/12/2024 | Inclusão | 0,13158 | 152.000,8360 | 20.000,27 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCUS VINICIUS BRAGA DE FARIAS
***.793.994-**
05/12/2024 14:42:30

Gestor Financeiro

ALBERTO MAGALHAES ROMA
***.164.354-**
05/12/2024 14:06:08