

Data e hora da consulta: 23/09/2025 15:32

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 | 1342 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 2 | 226284 | 1049000235 | 339039 | 510760 | R4GEXNAT.02 |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|------------|
| 23/09/2025 | Global | 35014.197159/2023-68 | 0,0000 | 431.404,29 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|
| 14.208.934/0001-28 | CONSTRUTORA KARBONE E COMERCIAL LTDA | 60140-100 |
| Endereço | | |
| PERO COELHO 146 | 201SL CENTRO | |
| Município | UF | Telefone |
| FORTALEZA | CE | (85) 3181-6062 |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 180 | CONCORRENCIA | | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| Lei 14.133/2021 | 28 | - | II | - | |

Descrição

ATENDER CONTRATAÇÃO PARA REFORMA DA APS TOUROS(GEX NATAL RN), UGR 510760, PROCESSO 35014.197159/2023-68, CONFORME DETERMINA O DESPACHO DECISÓRIO SRNE/INSS Nº 591, DE 18 DE SETEMBRO DE 2025, DOCUMENTO SEI 22449354, ASSINADO EM 19/09/2025.

Local da Entrega

GEX NATAL

Informação Complementar

51067703900042025 - UASG Minuta: 510677

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 23/09/2025 14:02:46 | Alteração |

Data e hora da consulta: 23/09/2025 15:32

Usuário: ***.150.705-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 431.404,29 |

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Obras Civis Publicas (Construcao) | 431.404,29 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 23/09/2025 | Inclusão | 1,00000 | 431.404,2900 | 431.404,29 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCUS VINICIUS BRAGA DE FARIAS

***.793.994-**

23/09/2025 14:02:46

Gestor Financeiro

ALBERTO MAGALHAES ROMA

***.164.354-**

23/09/2025 10:59:19