

Data e hora da consulta: 18/10/2024 17:21

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
2024	NE	1177

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	236449	1049000235	339039	510080	ARCOND

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/10/2024	Global	35014.479158/2023-39	0,0000	24.571,88

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE COM ATIVIDADES CORRETIVAS E PREVENTIVAS - CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A GERÊNCIA EXECUTIVA DE ARACAJU/SE, PROCESSO 35014.479158/2023-39, PREGÃO ELETRÔNICO 90014/2024, DESPACHO DECISÓRIO SRNE/INSS Nº 558, DE 18 DE OUTUBRO DE 2024, PUBLICADO NO BSE EM 18/10/2024

**Local da Entrega**

GEX ARACAJU

**Informação Complementar**

51067705900142024 - UASG Minuta: 510677

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/10/2024 16:26:42	Alteração

**Data e hora da consulta:** 18/10/2024 17:21  
**Usuário:** \*\*\*.004.114-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	24.571,88

#### 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 com qualquer capacidade (incluindo limpeza de filtros, limpeza de bandeja, desobstrução de dreno, limpeza do gabinete da evaporadora), para atender as Unidades da Região I ( GEX Aracaju) conforme Termo de Referência	24.571,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2024	Inclusão	0,20053	122.534,6831	24.571,88

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCUS VINICIUS BRAGA DE FARIAS

\*\*\*.793.994-\*\*

18/10/2024 16:15:09

**Gestor Financeiro**

ALBERTO MAGALHAES ROMA

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

18/10/2024 16:26:42