

Data e hora da consulta: 13/07/2023 14:17

Usuário: \*\*\*.904.379-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

Código	Nome	Moeda
510678	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
29.979.036/1164-40	SAS QD 04 BL.L 7º ANDAR BRASILIA - DF	70070-922
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)3319-2591 / 3319-2627 / CCONT 3319-2625

Ano	Tipo	Número
2023	NE	610801

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	226275	1049000235	339037	-	VIG1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/02/2023	Global	35014.381364/2022-29	0,0000	526.540,26

## Favorecido

Código	Nome	CEP
12.066.015/0021-85	SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES	69301-140
Endereço	UF	Telefone
ALFREDO CRUZ 152 CENTRO	RR	86 2107-1418
Município	UF	Telefone
BOA VISTA	RR	86 2107-1418

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMPENHO INSS SRNCO/GEXBVT - BOA VISTA/RR - VIGILANCIA OSTENSIVA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 - UASG: 510678 - CONTRATO Nº 43/2022 - PROCESSO SEI Nº 35014.189517/2022-88 E 35014.381364/2022-29. PARA ATENDER O EXERCÍCIO 2023, PRORROGAÇÕES E EVENTUAIS REPACTUAÇÕES, SENDO ESTE REFORÇADO PARA OS DEVIDOS FINS.

## Local da Entrega

BOA VISTA/RR

## Informação Complementar

51067805000432022 - UASG Minuta: 510678

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/07/2023 14:17

Usuário: \*\*\*.904.379.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	526.540,26

#### Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00101 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA - 12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO	76.131,19

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2023	Inclusão	3,00000	7.977,1800	23.931,54
20/04/2023	Reforço	1,00000	7.977,1800	7.977,18
24/04/2023	Reforço	4,00000	7.977,1800	31.908,72
02/06/2023	Reforço	0,96738	7.977,1548	7.716,94
13/07/2023	Reforço	0,59568	7.716,9118	4.596,81

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00102 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS	325.070,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2023	Inclusão	24,11988	4.252,1008	102.560,16
20/04/2023	Reforço	7,88012	4.252,0990	33.507,05
24/04/2023	Reforço	32,00000	4.252,1000	136.067,20
02/06/2023	Reforço	7,79592	4.252,1011	33.149,04
13/07/2023	Reforço	4,77521	4.143,6293	19.786,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00103 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS	41.779,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2023	Inclusão	3,00000	4.377,0300	13.131,09
20/04/2023	Reforço	1,00000	4.377,0300	4.377,03
24/04/2023	Reforço	4,00000	4.377,0300	17.508,12
02/06/2023	Reforço	0,96823	4.377,0385	4.237,98
13/07/2023	Reforço	0,59590	4.237,9930	2.525,42

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00104 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS	41.779,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2023	Inclusão	3,00000	4.377,0300	13.131,09
20/04/2023	Reforço	1,00000	4.377,0300	4.377,03
24/04/2023	Reforço	4,00000	4.377,0300	17.508,12
02/06/2023	Reforço	0,96823	4.377,0385	4.237,98
13/07/2023	Reforço	0,59590	4.237,9930	2.525,42

Data e hora da consulta: 13/07/2023 14:17

Usuário: \*\*\*.904.379-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b> 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	<b>Total da Lista</b> 526.540,26
---	-------------------------------------

**Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00104 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS	41.779,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2023	Inclusão	3,00000	4.377,0300	13.131,09
20/04/2023	Reforço	1,00000	4.377,0300	4.377,03
24/04/2023	Reforço	4,00000	4.377,0300	17.508,12
02/06/2023	Reforço	0,96823	4.377,0385	4.237,98
13/07/2023	Reforço	0,59590	4.237,9930	2.525,42

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00105 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS	41.779,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2023	Inclusão	3,00000	4.377,0300	13.131,09
20/04/2023	Reforço	1,00000	4.377,0300	4.377,03
24/04/2023	Reforço	4,00000	4.377,0300	17.508,12
02/06/2023	Reforço	0,96823	4.377,0385	4.237,98
13/07/2023	Reforço	0,59590	4.237,9930	2.525,42

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LUCINDO RIBEIRO DA SILVA FILHO

\*\*\*.723.541-\*\*

13/07/2023 12:12:52

**Gestor Financeiro**

HILDEVAN XAVIER CAMARA DA SILVA

\*\*\*.951.264-\*\*

13/07/2023 12:03:07