

Data e hora da consulta: 07/11/2024 14:55

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 BLL 7º ANDAR	70070-922
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)3319-2591 / 3319-2627 / CCONT 3319-2625

Ano	Tipo	Número
2024	NE	600315

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	236449	1049000235	339037	-	ESTIVAD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/11/2024	Global	35014.107806/2024-39	0,0000	40.827,28

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
16.887.298/0001-33	OFFICE SERVICE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L	
Endereço		67030-585
JOAO BATISTA 44 B SALA B CENTRO		
Município	UF	Telefone
ANANINDEUA	PA	91-32557547

**Amparo Legal**

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
197	PREGAO				
Ato Normativo					
DECRETO 10.024/2019		1	-	-	-

**Descrição**

EMPENHO INSS SRNCO/GERÊNCIAS EXECUTIVAS BELÉM/PA, MARABÁ/PA E SANTARÉM/PA - ESTIVA/CARREGADOR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2023 - UASG: 510678 - CONTRATAÇÃO - PROCESSO SEI Nº 35014.107806/2024-39. PARA ATENDER O EXERCÍCIO CORRENTE, PRORROGAÇÕES E EVENTUAIS REPACTUAÇÕES, SENDO ESTE REFORÇADO PARA OS DEVIDOS FINS.

**Local da Entrega**

GERÊNCIAS EXECUTIVAS BELÉM/PA, MARABÁ/PA E SANTARÉM/PA.

**Informação Complementar**

51067805000282023 - UASG Minuta: 510678

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/11/2024 14:14:38	Alteração

Data e hora da consulta: 07/11/2024 14:55

Usuário: \*\*\*.904.379-\*\*

Impressão Completa

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

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	40.827,28

**Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - Estiva - Carregador / Operador Carga - Estiva - Carregador / Operador Carga -0Estiva - Carregador / Operador Carga - serviços de movimentação, manuseio, carga e descarga de bens móveis duráveis ou de consumo (estiva), pra atender as demandas da Gerência Executiva de BELEM/PA	20.413,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	1,00000	20.413,6400	20.413,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - Estiva - Carregador / Operador Carga - Estiva - Carregador / Operador Carga -0Estiva - Carregador / Operador Carga - serviços de movimentação, manuseio, carga e descarga de bens móveis duráveis ou de consumo (estiva), pra atender as demandas da Gerência Executiva de MARABÁ-PA	10.206,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	1,00000	10.206,8200	10.206,82

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - Estiva - Carregador / Operador Carga -0Estiva - Carregador / Operador Carga - serviços de movimentação, manuseio, carga e descarga de bens móveis duráveis ou de consumo (estiva), pra atender as demandas da Gerência Executiva de SANTAREM/PA	10.206,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	1,00000	10.206,8200	10.206,82

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

LEA BRESSY AMORIM

\*\*\*.955.175-\*\*

07/11/2024 13:19:13

**Gestor Financeiro**

JACKSON VILARINDO PAIVA

\*\*\*.427.543-\*\*

07/11/2024 14:14:38