

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 BL.L 7º ANDAR BRASILIA - DF	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	67030-585
Endereço	UF	Telefone
JOAO BATISTA 44 B SALA B CENTRO	PA	91-32557547
Município	UF	Telefone
ANANINDEUA	PA	91-32557547

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
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

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 - LOCAÇÃO 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