

Data e hora da consulta: 04/02/2026 17:20
 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
2026	NE	600708

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	250679	1049000235	339037	-	PREDIAL1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/02/2026	Global	35014.015057/2026-86	0,0000	4.000,74

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.431.758/0001-40	3I COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIP	66025-125
Endereço	UF	Telefone
DOS TAMOIOS 377 JURUNAS	PA	
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 14.133/2021					

Descrição

EMPENHO INSS SRNCO/GEX PALMAS/TO E GEX MARABA/PA - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - PREGAO ELETRONICO Nº 90026/2025 - UASG: 510678 - CONTRATACAO - PROCESSO SEI Nº 35014.015057/2026-86. PARA ATENDER O EXERCICIO CORRENTE, PRORROGACOES E EVENTUAIS REPACTUACOES, SENDO ESTE REFORCADO PARA OS DEVIDOS FINS.

Local da Entrega

GERENCIAS EXECUTIVAS PALMAS/TO E MARABA/PA E UNIDADES VINCULADAS.

Informação Complementar

51067805900262025 - UASG Minuta: 510678

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/02/2026 16:51:41	Alteração

Data e hora da consulta: 04/02/2026 17:20
 Usuário: ***.904.379-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 4.000,74

Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutencao / Reforma Predial - Mao-de-obra	1.000,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2026	Inclusão	0,01015	98.563,4400	1.000,42

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Manutencao / Reforma Predial - Pernoite e Alimentacao sob demanda	1.000,03

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2026	Inclusão	0,09107	10.980,8800	1.000,03

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Manutencao / Reforma Predial - Deslocamento, Materiais Acessorios e Sistema	1.000,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2026	Inclusão	0,05266	18.991,1808	1.000,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Manutencao / Reforma Predial - Materiais e Servicos - Sob demanda	1.000,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2026	Inclusão	0,03449	28.999,9900	1.000,21

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 IRACEMO DA COSTA COELHO
 ***.478.763-**
 04/02/2026 14:58:09

Gestor Financeiro
 HILDEVAN XAVIER CAMARA DA SILVA
 ***.951.264-**
 04/02/2026 16:51:41