

Data e hora da consulta: 19/12/2024 16:45

Usuário: \*\*\*.904.379.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 601005        |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 2             | 236436       | 1049000235              | 339039                     | -          | REABPROF             |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 19/12/2024             | Estimativo  | 35014.042339/2024-94 | 0,0000                | 1,00         |

#### Favorecido

|                             |                                            |                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>               | <b>Nome</b>                                | <b>CEP</b>      |
| 03.965.450/0001-07          | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 69050-010       |
| <b>Endereço</b>             | <b>UF</b>                                  | <b>Telefone</b> |
| DJALMA BATISTA 2453 CHAPADA | AM                                         | 092 361-1785    |
| <b>Município</b>            |                                            |                 |
| MANAUS                      |                                            |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 165                  | DISPENSA DE LICITACAO          | -                | XV            | -             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  |                  |               |               |
| Lei 14.133/2021      | 75                             |                  |               |               |

#### Descrição

EMPENHO INSS/SRNCO - GEX MANAUS/AM - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA SEGURADOS EM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - DISPENSA ELETRÔNICA NR. 90055/2023 - UASG: 510678 - PROCESSO SEI NR. 35014.042339/2024-94.

#### Local da Entrega

GERÊNCIA EXECUTIVA MANAUS/AM - SRNCO.

#### Informação Complementar

51067806900552023 - UASG Minuta: 510678

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/12/2024 16:45

Usuário: \*\*\*.904.379-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 1,00           |

#### Subelemento 52 - SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL

| Seq. | Descrição                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00003 - Curso Profissionalizante para atender a segurados inscritos em PRP da Gerência Executiva Manaus/AM | 1,00          |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 19/12/2024 | Inclusão | 0,00207    | 483,0918       | 1,00        |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LEA BRESSY AMORIM

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

19/12/2024 14:18:09

##### Gestor Financeiro

JACKSON VILARINDO PAIVA

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

19/12/2024 13:09:30