

Data e hora da consulta: 10/10/2024 16:29

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	602007

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	236449	1049000235	339039	-	CAPINA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/05/2024	Estimativo	35014.105390/2023-33	0,0000	14.730,09

## Favorecido

Código	Nome	CEP
05.283.260/0001-35	W & E SERVICOS TECNICOS LTDA	70650-253
Endereço	UF	Telefone
SHCE/SUL QUADRA 205 COM S/N CRUZEIRO NOVO	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
20	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	XI	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	XI	-	

## Descrição

EMPENHO INSS SRNCO/GEX GOIÂNIA/GO - SERVIÇO DE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS SUJOS, SERVIÇOS DE ROÇADA, CAPINA, PODAS EM GERAL E REMOÇÃO DOS DETRITOS/ENTULHOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2023 - UASG: 510678 - CONTRATO NR. 79/2023 - PROCESSO SEI Nº 35014.105390/2023-33. PARA ATENDER O EXERCÍCIO CORRENTE, PRORROGAÇÕES E EVENTUAIS REPACTUAÇÕES, SENDO ESTE REFORÇADO PARA OS DEVIDOS FINIS.

## Local da Entrega

GERÊNCIA EXECUTIVA GOIÂNIA/GO.

## Informação Complementar

51067806000792023 - UASG Minuta: 510678

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	10/10/2024 16:08:49	Alteração

Data e hora da consulta: 10/10/2024 16:29  
Usuário: \*\*\*.904.379-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	14.730,09

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ROÇADA / LIMPEZA DE ÁREA - MECANIZADA / MANUAL	14.730,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	Inclusão	15.427,0674	0,8900	13.730,09
		2		
10/10/2024	Reforço	1.123,59551	0,8900	1.000,00

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
LEA BRESSY AMORIM  
\*\*\*.955.175-\*\*  
10/10/2024 15:57:08

**Gestor Financeiro**  
JACKSON VILARINDO PAIVA  
\*\*\*.427.543-\*\*  
10/10/2024 16:08:49