

**Data e hora da consulta:** 21/07/2025 09:33  
**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
2025	NE	600711

#### 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
18/07/2025	Global	35014.207395/2025-61	0,0000	4.967,56

#### Favorecido

Código	Nome	CEP
35.230.250/0001-00	CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA	
Endereço		86060-410
FERNANDO DE NORONHA 956 CENTRO		
Município	UF	Telefone
LONDRINA	PR	(43) 99987-3919

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

EMPENHO INSS SRNCO/GEX PORTO VELHO/RO - SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2025 - UASG: 510678 - CONTRATAÇÃO - PROCESSO SEI Nº 35014.207395/2025-61. PARA ATENDER O EXERCÍCIO CORRENTE, PRORROGAÇÕES E EVENTUAIS REPACTUAÇÕES, SENDO ESTE REFORÇADO PARA OS DEVIDOS FINS.

#### Local da Entrega

GERÊNCIA EXECUTIVA PORTO VELHO/RO E UNIDADES VINCULADAS.

#### Informação Complementar

51067805900042025 - UASG Minuta: 510678

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

**Data e hora da consulta:** 21/07/2025 09:33  
**Usuário:** \*\*\*.904.379-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.967,56

#### Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00005 - Manutenção / Reforma Predial - Manutenção Predial , Mão de obra e parcela fixa	3.474,77

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
18/07/2025	Inclusão	0,06000	57.912,8200	3.474,77

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00006 - Manutenção / Reforma Predial - Materiais, Insumos e Serviços eventuais (sobdemanda)	1.492,79

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
18/07/2025	Inclusão	0,06000	24.879,8183	1.492,79

#### Assinaturas

<b>Ordenador de Despesa</b>
IRACEMO DA COSTA COELHO
***.478.763-**
18/07/2025 15:45:15

<b>Gestor Financeiro</b>
JACKSON VILARINDO PAIVA
***.427.543-**
21/07/2025 09:29:43