

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 BL.L 7º ANDAR BRASILIA - DF	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	86060-410
Endereço	UF	Telefone
FERNANDO DE NORONHA 956 CENTRO	PR	(43) 99987-3919
Município	UF	Telefone
LONDRINA	PR	(43) 99987-3919

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
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 FINIS.

Local da Entrega

GERÊNCIA EXECUTIVA PORTO VELHO/RO E UNIDADES VINCULADAS.

Informação Complementar

51067805900042025 - UASG Minuta: 510678

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/07/2025 09:29:43	Alteração

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

Usuário: ***.904.379-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.967,56

Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

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

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

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

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

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

IRACEMO DA COSTA COELHO

***.478.763-**

18/07/2025 15:45:15

Gestor Financeiro

JACKSON VILARINDO PAIVA

***.427.543-**

21/07/2025 09:29:43