

Data e hora da consulta: 17/01/2025 15:57

Usuário: ***.426.001-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170344	SUPERINTENDÊNCIA REG. ADM. DO MGI - ACRE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.489.828/0083-00	RUA BENJAMIN CONSTANT, 1.088 CADEIA VELHA	69900-160
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	68.21068660/21068668/21068678 FINANC.

Ano	Tipo	Número
2025	NE	8

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	225040	1000000000	339037	170344	46200019344

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/01/2025	Global	11382.100401/2020-90	0,0000	5.234,93

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.140.110/0001-75	NORTE XPRESS TRANSPORTES SERVICOS LTDA	69918-270
Endereço		
ISAURA PARENTE 924 ISAURA PARENTE		
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

ATENDER AO CONTRATO 35/2020 - UASG 170344 - SERVIÇO CONTINUADO DE ELETRICISTA - ARTIFICIE - PARA SRA/AC, EXERCICIO DE 2025, EMPRESA NORTE XPRESS TRANSPORTES SERVIÇOS LTDA, CNPJ 11.140.110/0001-75, PROCESSO SEI 11382.100401/2020-90.

Local da Entrega

SRA/AC

Informação Complementar

17034405000352020 - UASG Minuta: 170344

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/01/2025 15:57

Usuário: ***.426.001-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.234,93

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA	5.234,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2025	Inclusão	1,00000	5.234,9300	5.234,93

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SENDER SIL MELO SATURNILHO

***.992.102-**

17/01/2025 14:38:26

Gestor Financeiro

THALITA DE SOUZA MARTINS LIMA

***.426.001-**

17/01/2025 13:51:45