

Data e hora da consulta: 10/12/2024 13:38

Usuário: ***.050.838-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
510178	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
29.979.036/1160-17	VIADUTO SANTA IFIGÊNIA, 266 - 4º ANDAR - CENTRO	01033-907
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11)3544-3301; 3544-3321

Ano	Tipo	Número
2024	NE	712401

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2024	Global	35014.111556/2024-31	0,0000	4.191,32

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.964.667/0001-47	TEC RIOS ENGENHARIA E MANUTENCOES LTDA	12125-844
Endereço	UF	Telefone
PADRE CARLOS HENRIQUE F 209 DOS GUEDES	SP	
Município	UF	Telefone
TREMEMBE	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA (DEMANDA VARIÁVEL MENSAL) NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELO INSS VINCULADOS A SUPERINTENDÊNCIA SUDESTE L & SRSE-I- GRUPO 1, ITEM 2 - POLO I (SRSE-I, GEX SÃO PAULO E UNIDADES). DESPESA NO VALOR MENSAL DE R\$ 125.739,65 E GLOBAL (12 MESES) DE R\$ 1.508.875,80. EMPENHADO 1/30 DO VALOR MESAL DO CONTRATO.

Local da Entrega

SR-1

Informação Complementar

51017805900222024 - UASG Minuta: 510178

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/12/2024 13:38

Usuário: ***.050.838-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.191,32

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Para este item NÃO deverão haver lances pelos licitantes/fornecedores, conforme contido no Termo de Referência, Anexo I do Edital, elaborado pela área técnica do INSS - SRSE-I. Valor Total Estimado com Materiais, Insumos e Serviços sob Demanda (Empreitada por preços unitários - parcela variável) para a Superintendência Regional Sudeste I e Gerência Executiva São Paulo e unidades a ela vinculadas, as quais integram o Polo/Grupo 1. Conforme item 1.1 do Anexo I- Termo de Referência 23/2024 Digital, este valor corresponde ao teto do orçamento disponível para estes serviços e será necessária apenas sua reprodução pelos licitantes, sem qualquer alteração de valor. Vide também parte final do item 5.22.20 do Anexo I - Termo de Referência 23/2024 Digital - SEI (18060569).	4.191,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	0,00278	1.507.669,0647	4.191,32

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VILTER CROQUI MARCONDES

***.127.948-**

10/12/2024 12:26:40

Gestor Financeiro

EDILSON APARECIDO PROTTI

***.451.508-**

10/12/2024 09:19:33