

Data e hora da consulta: 10/12/2024 13:39

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	722400

**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	3.194,44

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA (VALOR FIXO MENSAL) NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELO INSS VINCULADOS A SUPERINTENDÊNCIA SUDESTE L & SRSE-I- GRUPO 2, ITEM 3 - POLO II (GEX GUARULHOS E UNIDADES / GEX VALE DO PARAÍBA E UNIDADES). DESPESA NO VALOR MENSAL DE R\$ 95.833,33 E GLOBAL (12 MESES) DE R\$ 1.150.000,00. EMPENHADO 1/30 DO VALOR MESAL DO CONTRATO.

**Local da Entrega**

SR-1

**Informação Complementar**

51017805900222024 - UASG Minuta: 510178

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/12/2024 12:26:40	Alteração

Data e hora da consulta: 10/12/2024 13:39  
Usuário: \*\*\*.050.838-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.194,44

**Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Serviços de Manutenção Predial Preventiva (Empreitada por preço Global parcela fixa) para a Gerência Executiva Guarulhos e unidades vinculadas e Gerência Executiva Vale do Paraíba e unidades vinculadas, as quais integram o Polo/Grupo 2.	3.194,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	0,00278	1.149.079,1367	3.194,44

**Assinaturas**

<b>Ordenador de Despesa</b>
VILTER CROQUI MARCONDES
***.127.948-**
10/12/2024 12:26:40

<b>Gestor Financeiro</b>
EDILSON APARECIDO PROTTI
***.451.508-**
10/12/2024 09:19:33