

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	722401

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	1.766,57

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.964.667/0001-47	TEC RIOS ENGENHARIA E MANUTENCOES LTDA	12125-844
Endereço		
PADRE CARLOS HENRIQUE F 209 DOS GUEDES		
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 2, ITEM 4 - POLO II (GEX GUARULHOS E UNIDADES / GEX VALE DO PARAÍBA E UNIDADES). DESPESA NO VALOR MENSAL DE R\$ 52.997,20 E GLOBAL (12 MESES) DE R\$ 635.966,42. 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

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.766,57

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - 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 Gerência Executiva Guarulhos e unidades vinculadas e a Gerência Executiva Vale do Paraíba e unidades vinculadas, as quais integram o Polo/Grupo 2. Conforme item 1.1 do Anexo I - Termo de Referência 23/2024 Digital - SEI, 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).	1.766,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	0,00278	635.456,8345	1.766,57

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