

Data e hora da consulta: 10/12/2024 13:40
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	732401

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	2.236,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
80.464.753/0001-97	EQS ENGENHARIA S.A.	
Endereço		88104-765
JUDITE MELO DOS SANTOS 135 GALPAO 02 AREA INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-

Descrição

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA (DEMANDA VARIÁVEL MENSAL) NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELO INSS VINCULADOS A SUPERINTENDÊNCIA SUDESTE L 2 SRSE-I- GRUPO 3, ITEM 6 2 POLO III (GEX ABCD E UNIDADES / GEX SANTOS E UNIDADES). DESPESA NO VALOR MENSAL DE R\$ 67.086,23 E GLOBAL (12 MESES) DE R\$ 805.034,76. EMPENHADO 1/30 DO VALOR MENSAL 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 13:40**Usuário:** ***.050.838-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.236,20

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - 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 Serviçosob Demanda (Empreitada por preços unitários parcela variável) para a Gerência Executiva ABCD e unidades vinculadas e Gerência Executiva Santos e unidades vinculadas, as quais que integram o Polo/Grupo 3. 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).	2.236,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	0,00278	804.388,4892	2.236,20

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