

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   | 742400 |

## 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         | 4.453,83 |

## Favorecido

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

## 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 PREVENTIVA (VALOR FIXO MENSAL) NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELO INSS VINCULADOS A SUPERINTENDÊNCIA SUDESTE L e SRSE-I- GRUPO 4 e ITEM 7 e POLO IV (GEX CAMPINAS E UNIDADES / GEX JUNDIAÍ E UNIDADES / GEX OSASCO E UNIDADES). DESPESA NO VALOR MENSAL DE R\$ 133.615,03 E GLOBAL (12 MESES) DE R\$ 1.603.380,35. 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 13:40

Usuário: \*\*\*.050.838-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 4.453,83       |

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

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00007 - Serviços de Manutenção Predial Preventiva (Empreitada por preço Global parcela fixa) para a Gerência Executiva Campinas e unidades vinculadas, a Gerência Executiva Jundiaí e unidades vinculadas e a Gerência Executiva Osasco e unidades vinculadas, as quais integram o Polo/Grupo 4. | 4.453,83      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/12/2024 | Inclusão | 0,00278    | 1.602.097,1223 | 4.453,83    |

#### 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