

Data e hora da consulta: 10/12/2024 16:19

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	742401

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	2.264,36

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 CORRETIVA (DEMANDA VARIÁVEL MENSAL) NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELO INSS VINCULADOS A SUPERINTENDÊNCIA SUDESTE L 3 SRSE-I- GRUPO 4, ITEM 8 - POLO IV (GEX CAMPINAS E UNIDADES / GEX JUNDIAÍ E UNIDADES / GEX OSASCO E UNIDADES). DESPESA NO VALOR MENSAL DE R\$ 67.931,05 E GLOBAL (12 MESES) DE R\$ 815.172,64. 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 16:19

Usuário: ***.050.838-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.264,36

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - 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 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. 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).	2.264,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	0,00278	814.517,9856	2.264,36

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