

Data e hora da consulta: 10/12/2024 13:42

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	762400

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	4.812,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.948.998/0001-86	M SERVICE LTDA.	41820-680
Endereço	UF	Telefone
DOS UMBUZEIROS 342 A CASA; CAMINHO DAS ARVORES	BA	71 3530296
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	71 3530296

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 & SRSE-I- GRUPO 6, ITEM 11 -POLO VI (GEX ARARAQUARA E UNIDADES / GEX PIRACICABA E UNIDADES / GEX SÃO JOÃO DA BOA VISTA E UNIDADES). DESPESA NO VALOR MENSAL DE R\$ 144.375,00 E GLOBAL (12 MESES) DE R\$ 1.732.500,00. 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 12:26:41	Alteração

Data e hora da consulta: 10/12/2024 13:42

Usuário: ***.050.838-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.812,50

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - Serviços de Manutenção Predial Preventiva (Empreitada por preço Global parcela fixa) para a Gerência Executiva Araraquara e unidades vinculadas, a Gerência Executiva Piracicaba e unidades vinculadas e a Gerência Executiva de São João da Boa Vista e unidades vinculadas, as quais integram o Polo/Grupo 6.	4.812,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	0,00278	1.731.115,1079	4.812,50

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 09:19:39