

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	762401

## 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	1.764,66

## 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 CORRETIVA (DEMANDA VARIÁVEL MENSAL) NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELO INSS VINCULADOS A SUPERINTENDÊNCIA SUDESTE L & SRSE-I- GRUPO 12, ITEM 7 - POLO VI (GEX ARARAQUARA E UNIDADES / GEX PIRACICABA E UNIDADES / GEX SÃO JOÃO DA BOA VISTA E UNIDADES). DESPESA NO VALOR MENSAL DE R\$ 52.940,04 E GLOBAL (12 MESES) DE R\$ 635.280,48. 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	1.764,66

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - 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 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. 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).	1.764,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	0,00278	634.769,7842	1.764,66

## 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