

Data e hora da consulta: 10/12/2024 13:43

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	782400

## 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	3.862,54

## 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 & SRSE-I- GRUPO 8, ITEM 15 - POLO VIII (GEX ARAÇATUBA E UNIDADES / GEX MARÍLIA E UNIDADES / GEX PRESIDENTE PRUDENTE E UNIDADES). DESPESA NO VALOR MENSAL DE R\$ 115.876,43 E GLOBAL (12 MESES) DE R\$ 1.390.517,16. 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 13:43

Usuário: \*\*\*.050.838-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.862,54

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - Serviços de Manutenção Predial Preventiva (Empreitada por preço Global parcela fixa) para a Gerência Executiva Araçatuba e unidades vinculadas, a Gerência Executiva Marília e unidades vinculadas e a Gerência Executiva Presidente Prudente e unidades vinculadas, as quais integram o Polo/Grupo 8.	3.862,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2024	Inclusão	0,00278	1.389.402,8777	3.862,54

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

VILTER CROQUI MARCONDES

\*\*\*.127.948-\*\*

10/12/2024 12:26:41

##### Gestor Financeiro

EDILSON APARECIDO PROTTI

\*\*\*.451.508-\*\*

10/12/2024 09:19:39