

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.	
Endereço		88104-765
JUDITE MELO DOS SANTOS 135 GALPAO 02 AREA INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO				
Ato Normativo					
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 MENSAL DO CONTRATO.

Local da Entrega

SR-1

Informação Complementar

51017805900222024 - UASG Minuta: 510178

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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