

Data e hora da consulta: 13/02/2025 16:43
Usuário: ***.070.066-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
510180	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
29.979.036/1159-83	AV. AMAZONAS,266 12º,13º,14º AN- DARES - CENTRO	30180-001
Município	UF Telefone	
BELO HORIZONTE	MG 31 - 32495020 - 32494966(OFC) 32494967 CONTAB	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	600098

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	226284	1049000235	339039	-	R2GEXVIT.18

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/02/2025	Ordinário	35014.146763/2022-45	0,0000	23.641,22

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.808.008/0001-42	QHS EXECUÇOES E SERVICOS LTDA	
Endereço		
ARMANDO MARINO 713 GALPAOA FIORAVANTE MARINO		29705-800
Município	UF Telefone	
COLATINA	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-

Descrição

ATENDER TERMO ADITIVO VISANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA REF. O CONTRATO Nº 34/2024, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (APS) DA SERRA/ES, COM O OBJETIVO DE OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ALCB). AUTORIZAÇÃO DESPACHO SRSE-II/Nº 122/2025, DE 13/02/2024.

Local da Entrega

510180

Informação Complementar

51018005000342024 - UASG Minuta: 510180

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/02/2025 16:30:35	Alteração

Data e hora da consulta: 13/02/2025 16:43
Usuário: ***.070.066-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	23.641,22

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA VISANDO À ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA APS SERRA/ES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.	23.641,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	0,08443	280.009,7122	23.641,22

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

MARIANGELA PRADO BRUNO

***.660.676-**

13/02/2025 16:30:35

Gestor Financeiro

PABLO DE LIMA FERREIRA

***.070.066-**

13/02/2025 16:22:30