

Data e hora da consulta: 25/03/2025 16:09

Usuário: \*\*\*.046.066-\*\*

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	600095

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	250679	1049000235	339039	-	PREDIAL1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/03/2025	Estimativo	35014.258955/2024-65	0,0000	151.293,72

## Favorecido

Código	Nome	CEP
01.228.094/0001-13	CONSTRUTORA SANTOS CARNEIRO LTDA	30494-005
Endereço	UF	Telefone
TEOFILHO FILHO 29 ESTORIL	MG	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

## Descrição

EMPENHO PARA RETIFICAÇÃO DOS VALORES RETROATIVOS APURADOS EM DECORRÊNCIA DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 31/2022 - MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES VINCULADAS AS GERÊNCIA DE BELO HORIZONTE, CONTAGEM E OURO PRETO. R\$ 2.682,27 [2022], R\$ 73.864,54 [2023] E R\$ 124.408,51 [2024], SEM ALTERAÇÃO DOS VALORES MENSAL E GLOBAL AUT.: DESPACHO COFL-SRSE-II [SEI 19986587] E DESPACHO SRSE-II 174/2025, DE 24/03/2025 [SEI 19997065]. PROCESSO 35014.258955/2024-65.

## Local da Entrega

BELO HORIZONTE/MG, CONTAGEM/MG E OURO PRETO/MG.

## Informação Complementar

51018005000312022 - UASG Minuta: 510180

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/03/2025 12:56:42	Alteração

Data e hora da consulta: 25/03/2025 16:09

Usuário: \*\*\*.046.066-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	151.293,72

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS UNIDADES DO INSS ADMINISTRADAS PELAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS EM BELO HORIZONTE/MG, CONTAGEM/MG E OURO PRETO/MG E RESPECTIVAS UNIDADES VINCULADAS E NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS.	151.293,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	Inclusão	1,00052	151.215,0882	151.293,72

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

THIAGO ALBERTONI PRATA

\*\*\*.959.596-\*\*

25/03/2025 12:56:42

## Gestor Financeiro

PABLO DE LIMA FERREIRA

\*\*\*.070.066-\*\*

25/03/2025 12:12:50