

Data e hora da consulta: 21/08/2024 11:55
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
2024	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
20/08/2024	Global	35014.146763/2022-45	0,0000	280.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.808.008/0001-42	QHS EXECUCOES 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
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

ATENDER A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ADEQUAÇÃO DAS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA APS DE SERRA/ES, COM OBJETIVO DE OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS DO ES [ALCB]. PREGÃO ELETRÔNICO 90003/2024. AUT. DESPACHO SRSE-II/Nº 195/2024, DE 16/08/2024 [SEI 17295273]. PROCESSO Nº 35014.146763/2022-45.

Local da Entrega

SERRA - ES

Informação Complementar

51018005900032024 - UASG Minuta: 510180

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/08/2024 11:55
Usuário: ***.046.066-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	280.000,00

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.	280.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2024	Inclusão	1,00000	280.000,0000	280.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARIANGELA PRADO BRUNO
***.660.676-**
20/08/2024 11:51:45

Gestor Financeiro
PABLO DE LIMA FERREIRA
***.070.066-**
20/08/2024 14:48:34