

Data e hora da consulta: 04/12/2024 09:52

Usuário: ***.897.496-**

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	173

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	226284	1049000235	339039	-	R2GEXVIT.36

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/12/2024	Ordinário	35014.196096/2022-41	0,0000	17.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.601.947/0001-70	FREDERICO BIANO DE ARCANJO FBA ENGENHARIA	38442-132
Endereço	UF	Telefone
MANOEL BATISTA 225 SALA 1 GOIAS	MG	
Município	UF	Telefone
ARAGUARI	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

PROCESSO 35014.196096/2022-41 DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES APS COLATINA, APS VILA VELHA E APS ALEGRE VINCULADO A GEX VITORIA/ES COM O OBJETIVO DE REGULARIZAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CBMES), PREGÃO ELETRÔNICO 90007/2024. AUTORIZATIVO DA DESPESA DESPACHO DECISÓRIO SRSE-II /Nº 277 DE 27/11/2024

Local da Entrega

DIVERSOS

Informação Complementar

51018005900072024 - UASG Minuta: 510180

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/12/2024 09:31:33	Alteração

Data e hora da consulta: 04/12/2024 09:52
Usuário: ***.897.496-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	17.500,00

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutenção / Reforma - Instalação Prevenção Combate Incêndio - APS Colatina/ES	9.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2024	Inclusão	1,00000	9.500,0000	9.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Manutenção / Reforma - Instalação Prevenção Combate Incêndio APS Vila Velha/ES	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2024	Inclusão	1,00000	4.000,0000	4.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Manutenção / Reforma - Instalação Prevenção Combate Incêndio APS Alegre/ES	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2024	Inclusão	1,00000	4.000,0000	4.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
THIAGO ALBERTONI PRATA
***.959.596-**
04/12/2024 09:31:33

Gestor Financeiro
PABLO DE LIMA FERREIRA
***.070.066-**
04/12/2024 09:09:27