

**Data e hora da consulta:** 14/01/2025 14:42  
**Usuário:** \*\*\*.284.941-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200358	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0020-07	AV. WALTER ANANIAS 705 BAIRRO: JARAGUA	57022-065
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACEIO	AL	3216-6700 (PABX)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	13

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	172371	1000000000	339037	200358	PF99ON9AG25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
14/01/2025	Global	08230.000107/2025-12	0,0000	38.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
80.464.753/0001-97	EQS ENGENHARIA S.A.	
<b>Endereço</b>		
JUDITE MELO DOS SANTOS 135 GALPAO 02 AREA INDUSTRIAL		88104-765
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO JOSE	SC	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
218	PREGAO	2	-	II	-

#### Descrição

CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DEMANDA DO CONTRATO 06/2024 EQUIPE FIXA DE MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO SEI 08230.000107/2025-12.

#### Local da Entrega

SR/PF/AL

#### Informação Complementar

2003580500062024 - UASG Minuta: 200358

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

**Data e hora da consulta:** 14/01/2025 14:42  
**Usuário:** \*\*\*.284.941-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	38.000,00

#### Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item	
001	Item compra: 00001 - MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	38.000,00	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário
14/01/2025	Inclusão	1,22485	31.024,2070

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

DANIEL GRANJEIRO DE SOUZA  
 \*\*\*.051.204-\*\*  
 14/01/2025 14:38:27

##### Gestor Financeiro

LEONARDO PEDROSA PINHEIRO  
 \*\*\*.644.954-\*\*  
 14/01/2025 14:19:55

**Data e hora da consulta:** 14/01/2025 14:49  
**Usuário:** \*\*\*.284.941-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200358	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0020-07	AV. WALTER ANANIAS 705 BAIRRO: JARAGUA	57022-065
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACEIO	AL	3216-6700 (PABX)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	20

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	172371	1000000000	339039	200358	PF99ON9AG25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
14/01/2025	Global	08230.000107/2025-12	0,0000	5.400,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
80.464.753/0001-97	EQS ENGENHARIA S.A.	
<b>Endereço</b>		
JUDITE MELO DOS SANTOS 135 GALPAO 02 AREA INDUSTRIAL		88104-765
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO JOSE	SC	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
218	PREGAO	2	-	II	-

#### Descrição

CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DEMANDA DO CONTRATO 06/2024 EQUIPE ESPECIALIZADA DA MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO SEI 08230.000107/2025-12.

#### Local da Entrega

SR/PF/AL

#### Informação Complementar

2003580500062024 - UASG Minuta: 200358

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

**Data e hora da consulta:** 14/01/2025 14:49  
**Usuário:** \*\*\*.284.941-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>		<b>Total da Lista</b>		
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		5.400,00		
<b>Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS</b>				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00003 - MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	5.400,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2025	Inclusão	0,31364	17.217,1917	5.400,00

#### Assinaturas

<b>Ordenador de Despesa</b> DANIEL GRANJEIRO DE SOUZA ***.051.204-** 14/01/2025 14:38:26	<b>Gestor Financeiro</b> LEONARDO PEDROSA PINHEIRO ***.644.954-** 14/01/2025 14:19:55
---	--

**Data e hora da consulta:** 14/01/2025 14:49  
**Usuário:** \*\*\*.284.941-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200358	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0020-07	AV. WALTER ANANIAS 705 BAIRRO: JARAGUA	57022-065
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACEIO	AL	3216-6700 (PABX)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	21

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	172371	1000000000	339039	200358	PF99ON9AG25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
14/01/2025	Global	08230.000107/2025-12	0,0000	5.400,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
80.464.753/0001-97	EQS ENGENHARIA S.A.	
<b>Endereço</b>		
JUDITE MELO DOS SANTOS 135 GALPAO 02 AREA INDUSTRIAL		88104-765
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO JOSE	SC	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
218	PREGAO	2	-	II	-

#### Descrição

CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇO EVENTUAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO SEI 08230.000107/2025-12.

#### Local da Entrega

SR/PF/AL

#### Informação Complementar

2003580500062024 - UASG Minuta: 200358

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

**Data e hora da consulta:** 14/01/2025 14:49  
**Usuário:** \*\*\*.284.941-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>		<b>Total da Lista</b>		
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		5.400,00		
<b>Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS</b>				
Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00003 - MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	5.400,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2025	Inclusão	0,31364	17.217,1917	5.400,00

#### Assinaturas

<b>Ordenador de Despesa</b> DANIEL GRANJEIRO DE SOUZA ***.051.204-** 14/01/2025 14:38:27	<b>Gestor Financeiro</b> LEONARDO PEDROSA PINHEIRO ***.644.954-** 14/01/2025 14:19:55
---	--

**Data e hora da consulta:** 15/01/2025 10:42  
**Usuário:** \*\*\*.284.941-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200358	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0020-07	AV. WALTER ANANIAS 705 BAIRRO: JARAGUA	57022-065
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACEIO	AL	3216-6700 (PABX)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	32

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	172371	1000000000	339030	200358	PF99ON9AG25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
15/01/2025	Global	08230.000107/2025-12	0,0000	18.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
80.464.753/0001-97	EQS ENGENHARIA S.A.	
<b>Endereço</b>		
JUDITE MELO DOS SANTOS 135 GALPAO 02 AREA INDUSTRIAL		88104-765
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO JOSE	SC	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
186	PREGAO	2	-	II	-

#### Descrição

CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DEMANDA DO CONTRATO 06/2024 MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL. PROCESSO SEI 08230.000107/2025-12

#### Local da Entrega

SR/PF/AL

#### Informação Complementar

2003580500062024 - UASG Minuta: 200358

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	15/01/2025 10:07:13	Alteração

**Data e hora da consulta:** 15/01/2025 10:42  
**Usuário:** \*\*\*.284.941-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>	
001	Item compra: 00004 - MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	18.000,00	
<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
15/01/2025	Inclusão	1,70275	10.571,1349

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

DANIEL GRANJEIRO DE SOUZA  
\*\*\*.051.204-\*\*  
15/01/2025 10:07:13

**Gestor Financeiro**

LEONARDO PEDROSA PINHEIRO  
\*\*\*.644.954-\*\*  
15/01/2025 10:05:33