

Data e hora da consulta: 03/03/2023 11:34

Usuário: ***[REDACTED]**

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
2023	NE	600502

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	226275	1049000235	339039	-	PREDIAL1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/03/2023	Estimativo	35663.000041/2016-52	0,0000	146.897,84

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.008.748/0001-80	DCJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	39800-013
Endereço	UF	Telefone
EPAMINONDAS OTONI 702 SALA 504 CENTRO	MG	33 35223104
Município	UF	Telefone
TEOFILO OTONI	MG	33 35223104

Amparo Legal

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

Descrição

PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/2017, PERÍODO: DE 03/03/2023 A 03/07/2023, CUJO OBJETIVO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NAS UNIDADES DO INSS VINCULADAS A GEX DIVINÓPOLIS, POÇOS DE CALDAS E VARGINHA. PROCESSO 35663.000041/2016-52, PREGÃO: 02/2017. AUT,: DESP. AUTORIZATIVO DA DESPESA 50/2023, DE 02/03/2023.

Local da Entrega

DIVINÓPOLIS, POÇOS DE CALDAS E VARGINHA

Informação Complementar

51018005000122017 - UASG Minuta: 510180

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/03/2023 17:14:16	Alteração

Data e hora da consulta: 03/03/2023 11:34

Usuário: ***[REDACTED]**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	146.897,84

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	146.897,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2023	Inclusão	0,01626	9.034.307,5031	146.897,84

Assinaturas

Ordenador de Despesa

THIAGO ALBERTONI PRATA

***[REDACTED]**

02/03/2023 17:05:24

Gestor Financeiro

ALISSON MARTINS DE ARAUJO

***[REDACTED]**

02/03/2023 17:14:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/03/2023 17:14:16	Alteração