

Data e hora da consulta: 20/09/2024 19:05  
Usuário: \*\*\*.070.066-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
510180	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
29.979.036/1159-83	AV. AMAZONAS,266 12º,13º,14º AN- DARES - CENTRO	30180-001
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	31 - 32495020 - 32494966(OFC) 32494967 CONTAB

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	539100

**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>
2	236449	1049000235	339039	-	LOCIMOV

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
20/09/2024	Estimativo	35140.000017/2015-31	0,0000	8.100,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
08.648.231/0001-18	COFERPON ADMINISTRACOES SA	35430-234
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ASSAD ZAIDAN 21 APT 401 PALMEIRAS	MG	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PONTE NOVA	MG	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
19	DISPENSA DE LICITACAO	-	X	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	X	-

**Descrição**

PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REVISÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 13/2018 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM PONTE NOVA/MG, VINCULADA A GERÊNCIA EXECUTIVA DE OURO PRETO/MG, PERÍODO DE 21/09/2024 A 20/09/2025. AUT. DESPACHO SRSE-II [17781558] E DESPACHO AUTORIZATIVO DA DESPESA SRSE-II Nº 228/2024, DE 20/09/2024 [SEI 17781596]. PROCESSO Nº 35140.000017/2015-31. DISPENSA LICITAÇÃO 05/2018.

**Local da Entrega**

PONTE NOVA/MG

**Informação Complementar**

51185106000132018 - UASG Minuta: 510180

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	20/09/2024 18:38:03	Alteração

Data e hora da consulta: 20/09/2024 19:05

Usuário: \*\*\*.070.066-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.100,00

#### Subelemento 10 - LOCACAO DE IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	8.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/09/2024	Inclusão	1,03846	7.800,0116	8.100,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

THIAGO ALBERTONI PRATA

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

20/09/2024 18:38:03

##### Gestor Financeiro

PABLO DE LIMA FERREIRA

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

20/09/2024 18:12:33