

Data e hora da consulta: 27/02/2025 16:52

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
2025	NE	600074

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	250679	1049000235	339037	-	LIMP1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/02/2025	Estimativo	35014.015039/2024-32	0,0000	532.295,79

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.670.079/0001-81	SANTA FE SERVICOS LTDA	30850-290
Endereço	UF	Telefone
ALVARENGA 361 DOM BOSCO	MG	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS AS GEXS DIAMANTINA, GOVERNADOR VALADARES, MONTES CLAROS E TEÓFILO OTONI. PROC. 35014.015039/2024-32, PREG. 90008/2024. AUT. DESPACHO SRSE-II/Nº141/2025.

Local da Entrega

DIAMANTINA, GOVERNADOR VALADARES, TEÓFILO OTONI E MONTES CLAROS

Informação Complementar

51018005900082024 - UASG Minuta: 510180

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/02/2025 16:52

Usuário: ***.046.066-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	532.295,79

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação além de outras necessidades a serem executadas nas Gerências Executivas de Diamantina/MG, Governador Valadares/MG, Montes Claros/MG e Teófilo Otoni/MG, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.	532.295,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	0,08333	6.387.804,9922	532.295,79

Assinaturas

Ordenador de Despesa

THIAGO ALBERTONI PRATA

***.959.596-**

27/02/2025 16:07:21

Gestor Financeiro

PABLO DE LIMA FERREIRA

***.070.066-**

27/02/2025 16:13:22