

Data e hora da consulta: 12/08/2025 16:55
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 | 600182 |

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 |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|--------------|
| 12/08/2025 | Estimativo | 35014.015039/2024-32 | 0,0000 | 6.249.637,92 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--------------------|-------------------------|-----------|
| 05.670.079/0001-81 | SANTA FE SERVICOS LTDA | |
| | ALVARENGA 361 DOM BOSCO | 30850-290 |

Município BELO HORIZONTE **UF** MG

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|---------------|-------------------------|--------|-----------|--------|--------|
| 229 | PREGAO | - | - | - | - |
| Ato Normativo | | | | | |

Descrição

CONTRATACAO SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, CAPINA E ROCADA DE AREAS EXTERNAS E LAVAGEM DE CAIXAS DE AGUA, COM FORNECIMENT DE MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, EPIS E UNIFORMES, REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE MAO-DE-OBRA, COM DEDICACAO EXCLUSIVA, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DO INSS EM MG. AUT.: DESPACHO SRSE-II 280/2025, DE 11/08/2025. PROCESSO 35014.015039/2024-32. PREGAO ELETR. 90008/2024.

Local da Entrega

BARCENA, JUIZ DE FORA, POCOS DE CALDAS E VARGINHA

Informação Complementar

51018005900082024 - UASG Minuta: 510180

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 12/08/2025 15:54:59 | Alteração |

Data e hora da consulta: 12/08/2025 16:55
Usuário: ***.046.066-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---------------------------------|----------------|
| 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 6.249.637,92 |

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00003 - Prestacao de Servico de Limpeza e Conservacao alem de outras necessidades a serem executadas nas Gerencias Executivas de Barbacena/MG, Juiz de Fora/MG, Pocos de Caldas/MG e Varginha/MG, conforme condicoes e exigencias estabelecidas no Edital e seus anexos. | 6.249.637,92 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|--------------|
| 12/08/2025 | Inclusão | 1,00000 | 6.249.637,9200 | 6.249.637,92 |

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

GABRIEL LEITE GOMES

***.852.196-**

12/08/2025 14:58:50

Gestor Financeiro

PABLO DE LIMA FERREIRA

***.070.066-**

12/08/2025 15:54:59