

Data e hora da consulta: 01/03/2024 15:04  
Usuário: \*\*\*.046.066-\*\*  
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	600012

#### 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	339037	-	LIMP

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/02/2024	Estimativo	35014.028008/2022-80	0,0000	12.453,85

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
08.862.985/0001-76	THORK APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	86300-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RUI BARBOSA 12 SALA 03 CENTRO	PR	(43) 9975 8322 E (43) 3523 2925
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CORNELIO PROCOPIO	PR	(43) 9975 8322 E (43) 3523 2925

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/2022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS UNIDADES UNAI-MG E BURITIS-MG, LIGADAS A GERÊNCIA EXECUTIVA DE UBERABA, POR MAIS 12 MESES, PERÍODO: 01/03/2024 A 01/03/2025. PROCESSO 35014.028008/2022-80, PREGÃO 05/2021. AUT. DESPACHO AUTORIZATIVO DA DESPESA 072/2024, DE 29/02/2024 [SEI 15139366].

#### Local da Entrega

UNAI E BURITIS/MG

#### Informação Complementar

51067805000042022 - UASG Minuta: 510180

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	01/03/2024 11:43:25	Alteração

Data e hora da consulta: 01/03/2024 15:04

Usuário: \*\*\*.046.066-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	12.453,85

#### Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00150 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	8.223,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	Inclusão	1.981,57108	4,1500	8.223,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00151 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	4.230,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	Inclusão	1,17509	3.600,0051	4.230,33

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

THIAGO ALBERTONI PRATA

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

01/03/2024 11:43:25

##### Gestor Financeiro

ALISSON MARTINS DE ARAUJO

\*\*\*.334.846-\*\*

01/03/2024 11:32:09