

Data e hora da consulta: 17/06/2025 15:50

Usuário: ***.041.657-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
253003	AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
03.589.068/0001-46	RUA AUGUSTO SEVERO 84 GLORIA RIO DE JANEIRO	20021-040
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	021-2105-0135

Ano	Tipo	Número
2025	NE	116

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	172751	1003000014	339037	253003	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/02/2025	Estimativo	33910.036076/2023-64	0,0000	322.699,04

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.972.593/0001-86	VEENT EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	
Endereço		
PASTOR MARTIN LUTHER KI 00126 BLC 9 SAL 8 DEL CASTILHO		20765-000
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21)3079-3618

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ANS.
CONTRATO Nº 13/2024.
VIGÊNCIA: 01/08/24 A 01/02/27.

Local da Entrega

1

Informação Complementar

25300305000132024 - UASG Minuta: 253003

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/06/2025 15:50

Usuário: ***.041.657-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	322.699,04

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENCARREGADO, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.	21.621,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	1,00000	4.637,1800	4.637,18
07/04/2025	Reforço	1,00000	4.637,1800	4.637,18
08/05/2025	Reforço	1,00000	4.637,1800	4.637,18
04/06/2025	Reforço	1,00000	4.637,1800	4.637,18
16/06/2025	Reforço	0,66256	4.637,1951	3.072,42

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - SERVENTE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.	301.077,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	1,00000	65.495,7000	65.495,70
07/04/2025	Reforço	1,00000	65.495,7000	65.495,70
08/05/2025	Reforço	1,00000	65.495,7000	65.495,70
04/06/2025	Reforço	1,00000	65.495,7000	65.495,70
16/06/2025	Reforço	0,59691	65.495,8034	39.095,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABIANO BATISTA SOUZA

***.666.887-**

17/06/2025 15:46:40

Gestor Financeiro

DAYSE RODRIGUES NEVES

***.025.967-**

17/06/2025 09:04:53