

Data e hora da consulta: 22/05/2026 12:45  
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>
2026	NE	600093

**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	250679	1049000235	339039	-	LIMP1

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
20/05/2026	Estimativo	35014.023656/2026-73	0,0000	97.213,44

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

REPACTUACAO DE PRECOS, C MAJORACAO VALOR DO CONTRATO 01/2025 - SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, CAPINA E ROCADA DE AREAS EXTERNAS E LIMPEZA DE CAIXAS D AGUA DAS UNIDADES DO INSS VINCULADAS AS GERENCIAS EXECUTIVAS BHZ, CON, DIV, ORP, UBB E UBL, A CONTAR DE 01/01/2026, CONFORME CCT/2026, RETROATIVO 01/01 A 20/03/2026 R\$ 267.983,73. AUT. DESPACHO SRSE-II N° 185/2026, DE 19/05/2026 (SEI 25435398), (SEI 25435312) E CDO N° 224, DE 15/05/2026 (25396224).

**Local da Entrega**

BHZ, CON, DIV, ORP, UBB E UBL

**Informação Complementar**

51018005000012025 - UASG Minuta: 510180

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	22/05/2026 12:00:38	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2026 12:45

Usuário: \*\*\*.046.066-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	97.213,44

#### Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO ALEM DE OUTRAS NECESSIDADES A SEREM EXECUTADAS NAS GERENCIAS EXECUTIVAS DE BELO HORIZONTE/MG, CONTAGEM/MG, DIVINOPOLIS/MG, OURO PRETO/MG, UBERABA/MG E UBERLANDIA/MG, CONFORME CONDICÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.	97.213,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2026	Inclusão	0,00651	14.932.940,1600	97.213,44

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
GABRIEL LEITE GOMES  
\*\*\*.852.196-\*\*  
22/05/2026 12:00:38

**Gestor Financeiro**  
PABLO DE LIMA FERREIRA  
\*\*\*.070.066-\*\*  
21/05/2026 10:35:21