

Data e hora da consulta: 19/03/2026 15:42  
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	600045

**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>
19/03/2026	Estimativo	35014.098247/2025-40	0,0000	22.385,31

**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**

PRORROGACAO DA VIGENCIA (20/03/2026 A 19/03/2027) E EXCLUSAO DE CUSTOS NAO RENOVAVEIS (SUBITENS 5.1.7, 5.1.8 E 5.1.9 DO TR) DO CONTRATO 02/2025, PREGAO 90008/2024, PROC. 35014.098247/2025-40, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, CAPINA/ROCADA DE AREAS EXTERNAS E LIMPEZA DE CAIXAS D AGUA DAS UNIDADES VINC. AS GEX DIA/MCL/GVL/TEO. AUT. DESPACHO PRES [24615970], SRSE-II [24571002] E DESP. AUTORIZATIVO Nº 139/2026, DE 18/03/2026 [SEI

**Local da Entrega**

DIAMANTINA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, MONTES CLAROS/MG E TEOFILLO OTONI/MG

**Informação Complementar**

51018005000022025 - UASG Minuta: 510180

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	19/03/2026 15:34:48	Alteração

Data e hora da consulta: 19/03/2026 15:42

Usuário: \*\*\*.046.066-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	22.385,31

#### Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO - OUTRAS NECESSIDADES	22.385,31

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2026	Inclusão	0,03685	607.471,0200	22.385,31

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
GABRIEL LEITE GOMES  
\*\*\*.852.196-\*\*  
19/03/2026 15:32:22

**Gestor Financeiro**  
PABLO DE LIMA FERREIRA  
\*\*\*.070.066-\*\*  
19/03/2026 15:34:48