

Data e hora da consulta: 20/03/2026 13:02  
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	600047

**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>
20/03/2026	Estimativo	35014.098247/2025-40	0,0000	54.493,96

**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), EXCLUSAO DE CUSTOS NAO RENOVAVEIS (SUBITENS 5.1.7, 5.1.8 E 5.1.9 DO TR) E ALTERACAO SAT DO CONTRATO 03/2025, PREGAO 90008/2024 - 35014.098247/2025-40, REF. AOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, CAPINA/ROCADADA DE AREAS EXTERNAS E LIMPEZA DE CAIXAS D AGUA DAS UNIDADES VINCULADAS A GEX-VIT. AUT. DESPACHO PRES [24629880], SRSE-II [24479457] E DESP. AUTORIZATIVO Nº 140/2026, DE 19/03/2026 [SEI 24653842].

**Local da Entrega**

VITORIA/ES

**Informação Complementar**

51018005000032025 - UASG Minuta: 510180

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	20/03/2026 12:06:15	Alteração

Data e hora da consulta: 20/03/2026 13:02

Usuário: \*\*\*.046.066-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	54.493,96

#### Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO - OUTRAS NECESSIDADES	54.493,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2026	Inclusão	0,11332	480.885,5900	54.493,96

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
GABRIEL LEITE GOMES  
\*\*\*.852.196-\*\*  
20/03/2026 12:06:15

**Gestor Financeiro**  
PABLO DE LIMA FERREIRA  
\*\*\*.070.066-\*\*  
20/03/2026 11:17:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/03/2026 12:06:15	Alteração