

Data e hora da consulta: 24/04/2026 20:21  
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	600071

**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	339037	-	LIMP1

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
24/04/2026	Estimativo	35014.098242/2025-17	0,0000	592.555,83

**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**

REACTUACAO DE PRECOS DO CONTRATO 02/2025 - SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, CAPINA, ROCADA DE AREAS EXTERNAS E LIMPEZA DE CAIXAS D AGUA DAS UNIDADES DO INSS VINCULADAS AS GEX DIAMANTINA, GOVERNADOR VALADARES, MONTES CLAROS E TEOFILO OTONI (4TA), A CONTAR DE 01/01/2026, EM DECORRENCIA DE CCT/2026. PREGAO ELET. 90008/2024. AUT. DESPACHO SRSE-II Nº 167/2026, DE 22/04/2026 [SEI 25077678].

**Local da Entrega**

DIAMANTINA, GOVERNADOR VALADARES, TEOFILO OTONI E MONTES CLAROS

**Informação Complementar**

51018005000022025 - UASG Minuta: 510180

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	24/04/2026 15:59:14	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2026 20:21  
Usuário: \*\*\*.046.066-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	592.555,83

#### Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO - OUTRAS NECESSIDADES	592.555,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	Inclusão	9,81859	60.350,4000	592.555,83

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
GABRIEL LEITE GOMES  
\*\*\*.852.196-\*\*  
24/04/2026 15:59:14

**Gestor Financeiro**  
ANDERSON SILVA NEVES  
\*\*\*.046.066-\*\*  
24/04/2026 14:27:07

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/04/2026 15:59:14	Alteração