

Data e hora da consulta: 21/12/2022 20:05

Usuário: ***.801.956-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
90013	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.452.786/0001-00	AV. ALVARES CABRAL, 1805 - BAIRROLOURDES - BH/MG	30170-001
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(031)3501-1352 DIREF / 3501-1353 SECAD

Ano	Tipo	Número
2022	NE	876

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168312	0100000000	339037	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/11/2022	Global	0034587802021401800 -		809.660,89

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

EMPENHO DESTINADO ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E SERVIÇOS GERAIS NAS DEPENDÊNCIAS DA JUSTIÇA FEDERAL EM BELO HORIZONTE/MG, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 09/2022, VIGENTE ATÉ 06/03/2023. VALOR MENSAL: R\$418.125,68 - FONTE 0100 - PA SEI 00345878020214018008.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 21/12/2022 20:05

Usuário: ***.801.956-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	809.660,89

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	- OPERADORES DE CARGA, COM CARGA HORÁRIA DE 220 H/MÊS; - JARDINEIRO, COM CARGA HORÁRIA DE 150 H/MÊS; - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL/TELEFONIA, COM CARGA HORÁRIA DE 220 H/MÊS; - OPERADOR DE CARGA, COM ACÚMULO DA FUNÇÃO DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA, COM CARGA HORÁRIA DE 220 H/MÊS.	123.516,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2022	Inclusão	1,00000	134.691,5700	134.691,57
21/12/2022	Anulação	1,00000	11.174,6600	11.174,66

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	- LAVADOR DE CARRO, COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 220H; - LIMPADORES DE VIDRO COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 150H; - SERVENTES, COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 150H; - SERVENTE COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 200H, COM ADICIONAL DE 20%; - SERVENTES COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 150H, COM ADICIONAL DE 40%; - SERVENTES, COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 200H; - SERVENTE, COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 200H, COM ADICIONAL DE 40%; - ENCARREGADOS GERAIS COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 220H.	550.166,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2022	Inclusão	1,00000	840.128,9200	840.128,92
21/12/2022	Anulação	1,00000	289.962,5400	289.962,54

Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	- AUXILIARES DE MANUTENÇÃO PREDIAL/ELÉTRICA, COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 220H; - AUXILIARES DE MANUTENÇÃO PREDIAL/HIDRÁULICA, COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 220H, COM ADICIONAL DE 40%; - AUXILIARES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 220H; - ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO, COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 220H.	62.002,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2022	Inclusão	1,00000	94.799,1200	94.799,12

Versão	Data/Hora	Operação
005	21/12/2022 14:37:57	Alteração

Data e hora da consulta: 21/12/2022 20:05

Usuário: ***.801.956-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	809.660,89

Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	- AUXILIARES DE MANUTENÇÃO PREDIAL/ELÉTRICA, COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 220H; - AUXILIARES DE MANUTENÇÃO PREDIAL/HIDRÁULICA, COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 220H, COM ADICIONAL DE 40%; - AUXILIARES DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 220H; - ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO, COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 220H.	62.002,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2022	Anulação	1,00000	32.797,1100	32.797,11

Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	- COPEIRAS, COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 150H; - COPEIRAS, COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 200H; - ENCARREGADO DE COPA, COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 220H; - GARÇOM, COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 150H; - GARÇOM, COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 220H. * PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DESTA SECCIONAL EM BELO HORIZONTE/MG, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 09/2022, VIGENTE ATÉ 06/03/2023. - VALOR MENSAL: R\$418.125,68.	73.975,59

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/11/2022	Inclusão	1,00000	110.463,5600	110.463,56
21/12/2022	Anulação	1,00000	36.487,9700	36.487,97

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO

***.007.873-**

21/12/2022 14:37:57

Gestor Financeiro

MAURÍCIO AMORIM DE ALBUQUERQUE

***.782.466-**

21/12/2022 14:33:00