

Data e hora da consulta: 03/02/2023 20:13

Usuário: ***.857.066-**

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
2023	NE	156

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168312	1000000000	339037	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/02/2023	Global	0034587802021401800 -		4.605.066,84

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.670.079/0001-81	SANTA FE SERVICOS LTDA	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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E SERVIÇOS GERAIS NAS DEPENDÊNCIAS DA JUSTIÇA FEDERAL EM BELO HORIZONTE/MG, NOS TERMOS DO CONTRATO N. 09/2022, VIGENTE ATÉ 06/03/2023. VALOR MENSAL: R\$418.642,44 - PA SEI 00345878020214018008

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/02/2023 14:09:57	Alteração

Data e hora da consulta: 03/02/2023 20:13

Usuário: ***.857.066.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.605.066,84

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, SENDO: - 10 OPERADORES DE CARGA, COM CARGA HORÁRIA DE 220H/MÊS; - 01 JARDINEIRO, COM CARGA HORÁRIA DE 150 H/MÊS; - 01 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL/TELEFONIA, COM CARGA HORÁRIA DE 220 H/MÊS - 01 AUXILIAR DE OPERADOR DE CARGA ACUM OPERADOR DE EMPILHADEIRA	680.778,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2023	Inclusão	1,00000	680.778,7800	680.778,78

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, SENDO: - 01 LAVADOR DE CARRO, COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 220H; - 03 LIMPADORES DE VIDRO COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 150H; - 11 SERVENTES COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 150H; - 01 SERVENTE COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 200H, COM ADICIONAL DE 20%; - 07 SERVENTES COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 150H, COM ADICIONAL DE 40%; - 51 SERVENTES COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 200H; - 01 SERVENTE COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 200H, COM ADICIONAL DE 40%; - 03 ENCARGADOS GERAIS COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 220H.	3.167.874,71

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2023	Inclusão	1,00000	3.167.874,7100	3.167.874,71

Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, SENDO: - 02 AUXILIARES DE MANUTENÇÃO PREDIAL/ELÉTRICA COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 220H; - 01 AUXILIARES DE MANUTENÇÃO PREDIAL/HIDRÁULICA COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 220H, COM ADICIONAL DE 40%; - 02 AUXILIARES DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 220H;	347.915,70

Data e hora da consulta: 03/02/2023 20:13

Usuário: ***.857.066-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.605.066,84

Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	- 01 ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 220H	347.915,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2023	Inclusão	1,00000	347.915,7000	347.915,70

Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE COPA E COZINHA, SENDO: - 03 COPEIRAS COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 150H; - 02 COPEIRAS COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 200H; - 01 ENCARREGADO DE COPA COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 220H; - 01 GARÇOM COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 150H; - 03 GARÇONS COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 220H. * PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DESTA SECCIONAL EM BELO HORIZONTE/MG, NOS TERMOS DO CONTRATO N. 09/2022, VIGENTE ATÉ 06/03/2023. -VALOR MENSAL: R\$418.642,44 - PA SEI 00345878020214018008	408.497,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2023	Inclusão	1,00000	408.497,6500	408.497,65

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO

***.007.873-**

03/02/2023 14:09:57

Gestor Financeiro

RAIMUNDO DO NASCIMENTO FERREIRA

***.032.956-**

03/02/2023 13:32:26