

Data e hora da consulta: 29/09/2022 18:26

Usuário: ***.780.666-**

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	216

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	168312	0127000000	339037	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/02/2022	Global	0034587802021401800 -		3.105.000,00

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				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

RDO-4330622 - 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 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2021 E SEUS ANEXOS, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA. VALOR MENSAL: R\$345.000,00 - PA SEI 00345878020214018008.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 29/09/2022 18:26

Usuário: ***.780.666.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.105.000,00

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	- 04 OPERADORES DE CARGA, COM CARGA HORÁRIA DE 220 H/MÊS; - 01 JARDINEIRO, COM CARGA HORÁRIA DE 150 H/MÊS; - 01 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL/TELEFONIA, COM CARGA HORÁRIA DE 220 H/MÊS.	221.916,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2022	Inclusão	1,00000	221.916,7800	221.916,78

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	- 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%; - 04 SERVENTES COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 220 H; - 03 ENCARREGADOS GERAIS COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 220H.	2.381.726,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2022	Inclusão	1,00000	2.381.726,3400	2.381.726,34
02/09/2022	Anulação	1,00000	1.134.849,5400	1.134.849,54
28/09/2022	Reforço	1,00000	1.134.849,5400	1.134.849,54

Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	- 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; - 01 ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 220H.	256.528,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 29/09/2022 18:26

Usuário: ***.780.666-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	Total da Lista 3.105.000,00
---	---------------------------------------

Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	- 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; - 01 ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 220H.	256.528,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2022	Inclusão	1,00000	256.528,4400	256.528,44

Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	- 02 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; - 02 GARÇONS COM CARGA HORÁRIA MENSAL DE 220H. * PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DESTA SECCIONAL EM BELO HORIZONTE/MG, NOS TERMOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2021 E SEUS ANEXOS, E PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA. - VALOR MENSAL: R\$345.000,00. * PREVISÃO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 07/03/2022.	244.828,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2022	Inclusão	1,00000	244.828,4400	244.828,44

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO

***.007.873-**

29/09/2022 14:57:53

Gestor Financeiro

MAURÍCIO AMORIM DE ALBUQUERQUE

***.782.466-**

28/09/2022 17:43:52