

Data e hora da consulta: 21/06/2022 13:53

Usuário: ***.630.636-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200350	SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0029-37	RUA NASCIMENTO GURGEL,30 BAIRRO GUTIERREZ - BHTE/MG	30441-170
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31) 3330-5201

Ano	Tipo	Número
2022	NE	324

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	0100000000	339037	200350	PF99900AG22

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/06/2022	Estimativo	08350.001083/2022-18	0,0000	283.009,62

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.558.234/0001-00	AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	66095-240
Endereço	UF	Telefone
K 05 33 CJ.JARDIM ITORORO UTINGA	PA	
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	

Amparo Legal

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

Descrição

NOTA DE EMENHO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE COPEIRA, JARDINEIRO, LAVADOR DE VEÍCULOS, OPERADOR DE CARGA E TELEFONISTA, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL EM MINAS GERAIS, DE ACORDO COM PREGÃO 07/2022. PROCESSO 08350.001083/2022-18

Local da Entrega

RUA NASCIMENTO GURGEL, 30. BAIRRO GUTIERREZ - BELO HORIZONTE (MG)

Informação Complementar

20035005000072022 - UASG Minuta: 200350

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/06/2022 16:53:07	Alteração

Data e hora da consulta: 21/06/2022 13:53

Usuário: ***.630.636-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	283.009,62

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - OPERADOR DE CARGA - CBO 7832-20	75.689,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2022	Inclusão	6,00000	12.614,9800	75.689,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - COPEIRAGEM - CBO 5134-25	49.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2022	Inclusão	6,00000	8.200,0000	49.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - JARDINAGEM - CBO 6220-10	47.699,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2022	Inclusão	6,00000	7.949,9900	47.699,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Lavador de Veículos - CBO 5199-30	28.419,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2022	Inclusão	6,00000	4.736,6600	28.419,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Telefonistas - CBO 4222-05	81.999,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2022	Inclusão	6,00000	13.666,6400	81.999,84

Assinaturas
Ordenador de Despesa

MARCELO SALVIO REZENDE VIEIRA

***.276.796-**

20/06/2022 16:53:07

Gestor Financeiro

JOSE DANIEL SANTOS MARQUES

***.420.256-**

20/06/2022 12:18:40