

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00364 Data de emissao: 28/01/2026 Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022
 CNPJ/MF
 Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 01781573-0001/62
 Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

 Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 13110 12122000720040000 1500001001 33903701 0 20040000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****144.160,80
 =====

CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS*****

 Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
 48.053,60 48.053,60 Junho DESEMBOLSO
 Abril 48.053,60 Maio PREVISTO
 Julho Agosto Setembro
 Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UN	PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44 HORAS SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE, NA SECRETARIA DE EDUCACAO. PREGAO ELETRONICO 239/2022. PERIODO: JAN A MAR/2026.	3	48.053,60	144.160,80

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 144.160,80

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
 ORDENADOR DE DESPESA
 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

PAG. IMPRESSO PELO SIAFEM 1

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00365 Data de emissao: 28/01/2026 Gestao: 00001

UG 131100 Descricao SECRETARIA DE EDUCACAO CNPJ ORGAO 18338178-0001/02
Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022 CNPJ/MF 01781573-0001/62

Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA BAIRO CAMPO GRANDE
Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 UF: PE CEP: 52031070 Origem Material
Cidade : RECIFE

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 13110 12361000221080000 1500001001 33903701 0 21080000

Ref.Dispensa: LEI FEDERAL 14133/21 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****2.220.076,32

DOIS MILHOES, DUZENTOS E VINTE MIL E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENAVOS*****

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
740.025,44 740.025,44
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
740.025,44 Julho Setembro PREVISTO
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

Table with 4 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UN, PRESTACAO DE SERVICOS DE 154 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. PREGAO ELETRONICO 239/2022. PERIODO: JAN A MAR/2026., 3, 740.025,44, 2.220.076,32

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 2.220.076,32

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
ORDENADOR DE DESPESA
906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00366 Data de emissao: 28/01/2026 Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022
 CNPJ/MF
 Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 01781573-0001/62
 Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 13110 12365000220540000 1500001001 33903701 0 20540000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****432.482,40
 =====

QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA*
 CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
	144.160,80	144.160,80	
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
144.160,80			PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UN	PRESTACAO DE SERVICOS DE 30 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44 HORAS SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. PREGAO ELETRONICO 239/2022.PERIODO: JAN A MAR/2026.	3	144.160,80	432.482,40

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 432.482,40
 =====

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
 ORDENADOR DE DESPESA
 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00367 Data de emissao: 28/01/2026 Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022
 CNPJ/MF
 Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 01781573-0001/62
 Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 13110 12122000720040000 1500001001 33903701 0 20040000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****22.314,18
 =====

VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS*****

 Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
 7.438,06 7.438,06
 Abril Maio Junho DESEMBOLSO
 7.438,06 PREVISTO
 Julho Agosto Setembro
 Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UN	PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44 HORAS SEMANAIS, SEM INSALUBRIDA DE, NA SECRETARIA DE EDUCACAO. PREGAO ELETRONICO 239/2022. PERIODO: JAN A MAR/2026.	3	7.438,06	22.314,18

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 22.314,18

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
 ORDENADOR DE DESPESA
 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00368 Data de emissao: 28/01/2026 Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022
 CNPJ/MF
 Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 01781573-0001/62
 Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 13110 12361000221080000 1500001001 33903701 0 21080000

Ref.Dispensa: LEI FEDERAL 14133/21 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****1.305.537,48
 =====

UM MILHAO, TREZENTOS E CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E** OITO CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
	435.179,16	435.179,16	
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
435.179,16			PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UN	PRESTACAO DE SERVICOS DE 117 AUXILIARE DE SERVI - COS GERIAS , DIURNOS,44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. PREGAO ELE - TRONICO 239/2022. PERIODO JAN A MAR DE 2026.	3	435.179,16	1.305.537,48

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 1.305.537,48

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
 ORDENADOR DE DESPESA
 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00369 Data de emissao: 28/01/2026 Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022
 CNPJ/MF
 Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 01781573-0001/62
 Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 13110 12365000220540000 1500001001 33903701 0 20540000

Ref.Dispensa: LEI FEDERAL 14133/21 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****223.168,80
 =====

DUZENTOS E VINTE E TRES MIL, CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
	223.168,80		
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
			PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UN	PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44 HORAS SEMANAIS, SEM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. PREGAO ELETRONICO 239/2022. PERIODO JAN A MAR DE 2026.	3	74.389,60	223.168,80

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 223.168,80
 =====

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
 ORDENADOR DE DESPESA
 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00617 Data de emissao: 03/03/2026 Gestao: 00001

UG 131100 Descricao SECRETARIA DE EDUCACAO CNPJ ORGAO 18338178-0001/02
Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022 CNPJ/MF 01781573-0001/62

Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA BAIRO CAMPO GRANDE
Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 UF: PE CEP: 52031070 Origem Material
Cidade : RECIFE

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400092 13110 12122000720040000 1500001001 33903701 0 20040000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2026NE00364 Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel

*****192.214,40

=====

CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
48.053,60 48.053,60 PREVISTO
Julho Agosto Setembro
48.053,60 48.053,60
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

Table with 5 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UN, REFORCO DE EMPENHO REF.AO PERIODO DE ABRIL A 28/07/2026. PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS,DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE,NA SEDE DA SE/JF. PREGAO ELETRONICO 239/22. 4 48.053,60 192.214,40

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 192.214,40

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
ORDENADOR DE DESPESA 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00618 Data de emissao: 03/03/2026 Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022
 CNPJ/MF
 Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 01781573-0001/62
 Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400092 13110 12361000221080000 1500001001 33903701 0 21080000

Ref.Dispensa: LEI FEDERAL 14133/21 Empenho Orig.: 2026NE00365 Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****740.025,44
 =====

SETECENTOS E QUARENTA MIL E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS*****

 Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
 Abril Maio Junho DESEMBOLSO
 740.025,44 Agosto Setembro PREVISTO
 Julho Agosto Setembro
 Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UN	REFORCO DE EMPENHO REF.AO MES DE ABRIL/2026. PRESTACAO DE SERVICOS DE 154 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS,DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE,NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.PREGAO ELETRO NICO 239/2022.	1	740.025,44	740.025,44

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 740.025,44

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
 ORDENADOR DE DESPESA
 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00619 Data de emissao: 03/03/2026 Gestao: 00001

UG 131100 Descricao SECRETARIA DE EDUCACAO CNPJ ORGAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022 CNPJ/MF 01781573-0001/62
 Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
 Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400092 13110 12365000220540000 1500001001 33903701 0 20540000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2026NE00366 Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****288.321,60
 =====

DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS**

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
Julho	144.160,80 Agosto	144.160,80 Setembro	PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UN	REFORCO DE EMPENHO REF.AO PERIODO DE ABR A MAIO/26. PRESTACAO DE SERVICOS DE 30 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS,DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. PREGAO ELETRONICO 239/2022.	2	144.160,80	288.321,60

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 288.321,60

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
 ORDENADOR DE DESPESA
 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00619 Data de emissao: 03/03/2026 Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022
 CNPJ/MF
 Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 01781573-0001/62
 Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400092 13110 12365000220540000 1500001001 33903701 0 20540000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2026NE00366 Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****288.321,60

DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS**

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
Julho	144.160,80 Agosto	144.160,80 Setembro	PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UN	REFORCO DE EMPENHO REF.AO PERIODO DE ABR A MAIO/26. PRESTACAO DE SERVICOS DE 30 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS,DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. PREGAO ELE-TRONICO 239/2022.	2	144.160,80	288.321,60

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 288.321,60
 =====

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
 ORDENADOR DE DESPESA
 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00620 Data de emissao: 03/03/2026 Gestao: 00001

UG 131100 Descricao SECRETARIA DE EDUCACAO CNPJ ORGAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022 CNPJ/MF 01781573-0001/62
 Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA BAIRO CAMPO GRANDE
 Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 UF: PE CEP: 52031070 Origem Material
 Cidade : RECIFE

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400092 13110 12122000720040000 1500001001 33903701 0 20040000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2026NE00367 Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****29.752,24
 =====

VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS**

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
	7.438,06	7.438,06	PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
7.438,06	7.438,06		
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UN	REFORCO DE EMPENHO REF.AO PERIODO DE ABRIL A 28/07/2026. PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS,DIURNOS, 44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDA DE NA SEDE DA SE/JF. PRE-FAO ELETRONICO 239/2022.	4	7.438,06	29.752,24

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 29.752,24

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
 ORDENADOR DE DESPESA
 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00621 Data de emissao: 03/03/2026 Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022
 CNPJ/MF
 Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 01781573-0001/62
 Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

 Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400092 13110 12361000221080000 1500001001 33903701 0 21080000

Ref.Dispensa: LEI FEDERAL 14133/21 Empenho Orig.: 2026NE00368 Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****435.179,16
 =====

QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS*****
 CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
Julho	435.179,16 Agosto	Setembro	PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UN	REFORCO DE EMPENHO REF.AO MES DE ABRIL/2026. PRESTACAO DE SERVICOS DE 117 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,DIURNOS, 44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDA DE,NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.PREGAO ELETRO NICO 239/2022.	1	435.179,16	435.179,16

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 435.179,16
 =====

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
 ORDENADOR DE DESPESA
 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00622 Data de emissao: 03/03/2026 Gestao: 00001

UG 131100 Descricao SECRETARIA DE EDUCACAO CNPJ ORGAO 18338178-0001/02
Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022 CNPJ/MF 01781573-0001/62

Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA BAIRO CAMPO GRANDE
Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 UF: PE CEP: 52031070 Origem Material
Cidade : RECIFE

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400092 13110 12365000220540000 1500001001 33903701 0 20540000

Ref.Dispensa: LEI FEDERAL 14133/21 Empenho Orig.: 2026NE00369 Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****140.973,00

CENTO E QUARENTA MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS*****

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
70.486,50 70.486,50 PREVISTO
Julho Agosto Setembro
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

Table with 4 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UN, REFORCO DE EMPENHO REF.AO PERIODO DE ABR A MAIO/26. PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS,DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE,NAS ESCOLAS DE EDUCA- CAO INFANTIL. PREGAO ELE- TRONICO 239/2022., 1, 140.973,00, 140.973,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 140.973,00

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
ORDENADOR DE DESPESA 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00623 Data de emissao: 03/03/2026 Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022
 CNPJ/MF
 Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 01781573-0001/62
 Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400092 13110 12361000221080000 1500001001 33909237 0 21080000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2026NE00432 Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****81.459,67
 =====

OITENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE*****
 CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
		81.459,67	
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
			PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UN	REFORCO DE SALDO DE EMPE- NHO PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA NFS 85. PRESTACAO DE SERVICOS DE 117 ASG -S/ INSALUBRIDADE NAS ESCOLAS DE ENSINO FUN DAMENTAL. PREGAO ELETRONICO 239/22.			81.459,67

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 81.459,67
 =====

Local e Data da Entrega

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
 ORDENADOR DE DESPESA
 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

Proc. Administrativo 533- 1.166/2023

De: Jacqueline F. - SE - SSGO - SEOF

Para: SE - SSGO - SFCS - Sup. II de Fornecimento e Controle de Suprimentos

Data: 28/01/2026 às 13:01:08

Setores envolvidos:

SE, SAS - DEIN - SEOF, SF - SSUF, SE - SSGO, SE - SSGO - SCZ, SE - SSGO - SFCS, SE - SSGO - SEOF, SE - SSGO - SACFCP, SE - SSGO - SPOF, SE - SSGP, SELICON - SSADM - DESC - SFCT, [EXTINTA] STDA - SSLICOM - DCLI, [EXTINTA] STDA, SELICON - SSEIN - DESC, SELICON - SSLICOM - DCLI - SP, [EXTINTA] STDA - GAB, SG - SSRI - DCFEPT - SCCR, SF - DEIN-SOFS, SELICON - SSADM - DESC - SST, SE - DEIN - SFCS - BMV, SE - SSGO - SFCS - LAC, SE - DEIN - SFCS - MVSS, SE - DEIN - SFCS - MDEC, SE - SSGO - SFCS - VSS, SE - SSGO - SFCS - PCB, SE - SSGO - SFCS - TJRL, SE - SSGO - APA, SE - SSGO - SFCS - LLFPG, SE - SSGO - SFCS - NMSN, SE - SSGO - SFCS - BGERA, SE - SSGO - SFCS - ACAM

Remissivo do Processo Adm. Eletrônico 15.618/2022. Pregão Eletrônico nº 239/2022. Contratação de empresa p/Prestação de Serviços Gerais, com fornecimento de mão-de-obra e equipamentos de proteção individual (EPIs). SE

Prezados,

Em atenção ao Despacho 532- 1.166/2023, seguem as notas de empenho.

—

Jacqueline Beluzzo Fernandes

Supervisora de Execução Orçamentária e Financeira - SEOF/SSGO/SE -

Anexos:

2026NE00364_RPL_10_ASG_COM_INSALUBRIDADE_SE_JAN_MAR_2026.pdf
2026NE00365_RPL_154_ASG_COM_INSALUBRIDADE_FUNDAMENTAL_JAN_MAR_2026.pdf
2026NE00366_RPL_30_ASG_COM_INSALUBRIDADE_INFANTIL_JAN_MAR_2026.pdf
2026NE00367_RPL_02_ASG_SEM_INSALUBRIDADE_SE_JAN_MAR_2026.pdf
2026NE00368_RPL_117_ASG_SEM_INSALUBRIDADE_FUNDAMENTAL_JAN_MAR_2026.pdf
2026NE00369_RPL_20_ASG_SEM_INSALUBRIDADE_INFANTIL_JAN_MAR_2026.pdf

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00364 Data de emissao: 28/01/2026 Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022
 CNPJ/MF
 Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 01781573-0001/62
 Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 13110 12122000720040000 1500001001 33903701 0 20040000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****144.160,80
 =====

CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS*****

 Cronograma de Desembolso Previsto
 Janeiro Fevereiro Marco
 48.053,60 48.053,60
 Abril Maio Junho
 48.053,60 DESEMBOLSO
 Julho Agosto Setembro
 Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UN	PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44 HORAS SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE, NA SECRETARIA DE EDUCACAO. PREGAO ELETRONICO 239/2022. PERIODO: JAN A MAR/2026.	3	48.053,60	144.160,80

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 144.160,80

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
 ORDENADOR DE DESPESA
 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00365 Data de emissao: 28/01/2026 Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022
 CNPJ/MF
 Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 01781573-0001/62
 Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 13110 12361000221080000 1500001001 33903701 0 21080000

Ref.Dispensa: LEI FEDERAL 14133/21 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****2.220.076,32
 =====

DOIS MILHOES, DUZENTOS E VINTE MIL E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS*****
 CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
	740.025,44	740.025,44	
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
740.025,44			PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UN	PRESTACAO DE SERVICOS DE 154 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS,DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE,NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.PREGAO ELETRO NICO 239/2022. PERIODO: JAN A MAR/2026.	3	740.025,44	2.220.076,32

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 2.220.076,32
 =====

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
 ORDENADOR DE DESPESA
 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00366 Data de emissao: 28/01/2026 Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022
 CNPJ/MF
 Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 01781573-0001/62
 Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 13110 12365000220540000 1500001001 33903701 0 20540000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****432.482,40
 =====

QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA*
 CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
	144.160,80	144.160,80	
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
144.160,80			PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UN	PRESTACAO DE SERVICOS DE 30 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44 HORAS SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. PREGAO ELETRONICO 239/2022.PERIODO: JAN A MAR/2026.	3	144.160,80	432.482,40

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 432.482,40
 =====

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
 ORDENADOR DE DESPESA
 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00367 Data de emissao: 28/01/2026 Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022
 CNPJ/MF
 Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 01781573-0001/62
 Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 13110 12122000720040000 1500001001 33903701 0 20040000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****22.314,18
 =====

VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS*****

 Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
 7.438,06 7.438,06
 Abril Maio Junho DESEMBOLSO
 7.438,06 PREVISTO
 Julho Agosto Setembro
 Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UN	PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44 HORAS SEMANAIS, SEM INSALUBRIDA DE, NA SECRETARIA DE EDUCACAO. PREGAO ELETRONICO 239/2022. PERIODO: JAN A MAR/2026.	3	7.438,06	22.314,18

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 22.314,18

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
 ORDENADOR DE DESPESA
 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00368 Data de emissao: 28/01/2026 Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022
 CNPJ/MF
 Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 01781573-0001/62
 Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 13110 12361000221080000 1500001001 33903701 0 21080000

Ref.Dispensa: LEI FEDERAL 14133/21 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****1.305.537,48
 =====

UM MILHAO, TREZENTOS E CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E** OITO CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
	435.179,16	435.179,16	
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
435.179,16			PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UN	PRESTACAO DE SERVICOS DE 117 AUXILIARE DE SERVI - COS GERIAS , DIURNOS,44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. PREGAO ELE - TRONICO 239/2022. PERIODO JAN A MAR DE 2026.	3	435.179,16	1.305.537,48

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 1.305.537,48

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
 ORDENADOR DE DESPESA
 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00369 Data de emissao: 28/01/2026 Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022
 CNPJ/MF
 Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 01781573-0001/62
 Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 13110 12365000220540000 1500001001 33903701 0 20540000

Ref.Dispensa: LEI FEDERAL 14133/21 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****223.168,80
 =====

DUZENTOS E VINTE E TRES MIL, CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS****

 Cronograma de Desembolso Previsto
 Janeiro Fevereiro Marco
 Abril Maio Junho
 Julho Agosto Setembro
 Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UN	PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44 HORAS SEMANAIS, SEM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. PREGAO ELETRONICO 239/2022. PERIODO JAN A MAR DE 2026.	3	74.389,60	223.168,80

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 223.168,80

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
 ORDENADOR DE DESPESA
 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

PAG. 1
 IMPRESSO PELO SIAFEM



Proc. Administrativo 533- 1.166/2023

De: Jacqueline F. - SE - SSGO - SEOF

Para: SE - SSGO - SFCS - Sup. II de Fornecimento e Controle de Suprimentos

Data: 28/01/2026 às 13:01:08

Setores envolvidos:

SE, SAS - DEIN - SEOF, SF - SSUF, SE - SSGO, SE - SSGO - SCZ, SE - SSGO - SFCS, SE - SSGO - SEOF, SE - SSGO - SACFCP, SE - SSGO - SPOF, SE - SSGP, SELICON - SSADM - DESC - SFCT, [EXTINTA] STDA - SSLICOM - DCLI, [EXTINTA] STDA, SELICON - SSEIN - DESC, SELICON - SSLICOM - DCLI - SP, [EXTINTA] STDA - GAB, SG - SSRI - DCFEPT - SCCR, SF - DEIN-SOFS, SELICON - SSADM - DESC - SST, SE - DEIN - SFCS - BMV, SE - SSGO - SFCS - LAC, SE - DEIN - SFCS - MVSS, SE - DEIN - SFCS - MDEC, SE - SSGO - SFCS - VSS, SE - SSGO - SFCS - PCB, SE - SSGO - SFCS - TJRL, SE - SSGO - APA, SE - SSGO - SFCS - LLFPG, SE - SSGO - SFCS - NMSN, SE - SSGO - SFCS - BGERA, SE - SSGO - SFCS - ACAM

Remissivo do Processo Adm. Eletrônico 15.618/2022. Pregão Eletrônico nº 239/2022. Contratação de empresa p/Prestação de Serviços Gerais, com fornecimento de mão-de-obra e equipamentos de proteção individual (EPIs). SE

Prezados,

Em atenção ao Despacho 532- 1.166/2023, seguem as notas de empenho.

—

Jacqueline Beluzzo Fernandes

Supervisora de Execução Orçamentária e Financeira - SEOF/SSGO/SE -

Anexos:

2026NE00364_RPL_10_ASG_COM_INSALUBRIDADE_SE_JAN_MAR_2026.pdf
2026NE00365_RPL_154_ASG_COM_INSALUBRIDADE_FUNDAMENTAL_JAN_MAR_2026.pdf
2026NE00366_RPL_30_ASG_COM_INSALUBRIDADE_INFANTIL_JAN_MAR_2026.pdf
2026NE00367_RPL_02_ASG_SEM_INSALUBRIDADE_SE_JAN_MAR_2026.pdf
2026NE00368_RPL_117_ASG_SEM_INSALUBRIDADE_FUNDAMENTAL_JAN_MAR_2026.pdf
2026NE00369_RPL_20_ASG_SEM_INSALUBRIDADE_INFANTIL_JAN_MAR_2026.pdf

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00364 Data de emissao: 28/01/2026 Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022
 CNPJ/MF
 Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 01781573-0001/62
 Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 13110 12122000720040000 1500001001 33903701 0 20040000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****144.160,80
 =====

CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
	48.053,60	48.053,60	
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
48.053,60			PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UN	PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44 HORAS SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE, NA SECRETARIA DE EDUCACAO. PREGAO ELETRONICO 239/2022. PERIODO: JAN A MAR/2026.	3	48.053,60	144.160,80

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 144.160,80

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
 ORDENADOR DE DESPESA
 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

PAG. 1
 IMPRESSO PELO SIAFEM

Assinado por 2 pessoas: JACQUELINE BELUZZO FERNANDES e CINTIA SANTANA DE MACEDO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/63EF-CBAB-0902-2588 e informe o código 63EF-CBAB-0902-2588



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00365 Data de emissao: 28/01/2026 Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022
 CNPJ/MF
 Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 01781573-0001/62
 Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 13110 12361000221080000 1500001001 33903701 0 21080000

Ref.Dispensa: LEI FEDERAL 14133/21 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****2.220.076,32
 =====

DOIS MILHOES, DUZENTOS E VINTE MIL E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS*****
 CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
	740.025,44	740.025,44	
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
740.025,44			PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UN	PRESTACAO DE SERVICOS DE 154 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS,DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE,NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.PREGAO ELETRO NICO 239/2022. PERIODO: JAN A MAR/2026.	3	740.025,44	2.220.076,32

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 2.220.076,32

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
 ORDENADOR DE DESPESA
 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

PAG. 1
 IMPRESSO PELO SIAFEM

Assinado por 2 pessoas: JACQUELINE BELUZZO FERNANDES e CINTIA SANTANA DE MACEDO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/63EF-CBAB-0902-2588 e informe o código 63EF-CBAB-0902-2588



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00366 Data de emissao: 28/01/2026 Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022
 CNPJ/MF
 Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 01781573-0001/62
 Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 13110 12365000220540000 1500001001 33903701 0 20540000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****432.482,40
 =====

QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA*
 CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
	144.160,80	144.160,80	
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
144.160,80			PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UN	PRESTACAO DE SERVICOS DE 30 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44 HORAS SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. PREGAO ELETRONICO 239/2022.PERIODO: JAN A MAR/2026.	3	144.160,80	432.482,40

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 432.482,40

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
 ORDENADOR DE DESPESA
 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

PAG. 1
 IMPRESSO PELO SIAFEM

Assinado por 2 pessoas: JACQUELINE BELUZZO FERNANDES e CINTIA SANTANA DE MACEDO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/63EF-CBAB-0902-2588 e informe o código 63EF-CBAB-0902-2588



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00367 Data de emissao: 28/01/2026 Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022
 CNPJ/MF
 Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 01781573-0001/62
 Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 13110 12122000720040000 1500001001 33903701 0 20040000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****22.314,18
 =====

VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
	7.438,06	7.438,06	
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
7.438,06			PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UN	PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44 HORAS SEMANAIS, SEM INSALUBRIDA DE, NA SECRETARIA DE EDUCACAO. PREGAO ELETRONICO 239/2022. PERIODO: JAN A MAR/2026.	3	7.438,06	22.314,18

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 22.314,18

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
 ORDENADOR DE DESPESA
 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

PAG. 1
 IMPRESSO PELO SIAFEM

Assinado por 2 pessoas: JACQUELINE BELUZZO FERNANDES e CINTIA SANTANA DE MACEDO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/63EF-CBAB-0902-2588 e informe o código 63EF-CBAB-0902-2588



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00368 Data de emissao: 28/01/2026 Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022
 CNPJ/MF
 Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 01781573-0001/62
 Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 13110 12361000221080000 1500001001 33903701 0 21080000

Ref.Dispensa: LEI FEDERAL 14133/21 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****1.305.537,48
 =====

UM MILHAO, TREZENTOS E CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E** OITO CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
	435.179,16	435.179,16	
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
435.179,16			PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UN	PRESTACAO DE SERVICOS DE 117 AUXILIARE DE SERVI - COS GERIAS , DIURNOS,44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. PREGAO ELE - TRONICO 239/2022. PERIODO JAN A MAR DE 2026.	3	435.179,16	1.305.537,48

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 1.305.537,48

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
 ORDENADOR DE DESPESA
 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

PAG. 1
 IMPRESSO PELO SIAFEM

Assinado por 2 pessoas: JACQUELINE BELUZZO FERNANDES e CINTIA SANTANA DE MACEDO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/63EF-CBAB-0902-2588 e informe o código 63EF-CBAB-0902-2588



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00369 Data de emissao: 28/01/2026 Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022
 CNPJ/MF
 Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 01781573-0001/62
 Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400091 13110 12365000220540000 1500001001 33903701 0 20540000

Ref.Dispensa: LEI FEDERAL 14133/21 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****223.168,80
 =====

DUZENTOS E VINTE E TRES MIL, CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS****

 Cronograma de Desembolso Previsto
 Janeiro Fevereiro Marco
 Abril Maio Junho
 Julho Agosto Setembro
 Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UN	PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44 HORAS SEMANAIS, SEM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. PREGAO ELETRONICO 239/2022. PERIODO JAN A MAR DE 2026.	3	74.389,60	223.168,80

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 223.168,80

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
 ORDENADOR DE DESPESA
 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

PAG. 1
 IMPRESSO PELO SIAFEM

Assinado por 2 pessoas: JACQUELINE BELUZZO FERNANDES e CINTIA SANTANA DE MACEDO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/63EF-CBAB-0902-2588 e informe o código 63EF-CBAB-0902-2588





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 63EF-CBAB-0902-2588

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JACQUELINE BELUZZO FERNANDES (CPF 068.XXX.XXX-74) em 28/01/2026 13:05:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CINTIA SANTANA DE MACEDO (CPF 051.XXX.XXX-60) em 28/01/2026 13:21:08 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/63EF-CBAB-0902-2588>

Proc. Administrativo 565- 1.166/2023

De: Jacqueline F. - SE - SSGO - SEOF

Para: SE - SSGO - SFCS - Sup. II de Fornecimento e Controle de Suprimentos

Data: 03/03/2026 às 12:57:19

Setores envolvidos:

SE, SAS - DEIN - SEOF, SF - SSUF, SE - SSGO, SE - SSGO - SCZ, SE - SSGO - SFCS, SE - SSGO - SEOF, SE - SSGO - SACFCP, SE - SSGO - SPOF, SE - SSGP, SELICON - SSADM - DESC - SFCT, [EXTINTA] STDA - SSLICOM - DCLI, [EXTINTA] STDA, SELICON - SSEIN - DESC, SELICON - SSLICOM - DCLI - SP, [EXTINTA] STDA - GAB, SG - SSRI - DCFEPT - SCCR, SF - DEIN-SOFS, SELICON - SSADM - DESC - SST, SE - DEIN - SFCS - BMV, SE - SSGO - SFCS - LAC, SE - DEIN - SFCS - MVSS, SE - DEIN - SFCS - MDEC, SE - SSGO - SFCS - VSS, SE - SSGO - SFCS - PCB, SE - SSGO - SFCS - TJRL, SE - SSGO - APA, SE - SSGO - SFCS - LLFPG, SE - SSGO - SFCS - NMSN, SE - SSGO - SFCS - BGERA, SE - SSGO - SFCS - ACAM, SF - DEIN - SCAT

Remissivo do Processo Adm. Eletrônico 15.618/2022. Pregão Eletrônico nº 239/2022. Contratação de empresa p/Prestação de Serviços Gerais, com fornecimento de mão-de-obra e equipamentos de proteção individual (EPIs). SE

Prezados,

Em atenção aos despachos 562 e 564, seguem os reforços de empenho.

At.te.,

—

Jacqueline Beluzzo Fernandes

Supervisora de Execução Orçamentária e Financeira - SEOF/SSGO/SE -

Anexos:

2026NE00617_RPL_REFORCO_DA_2026NE00364_10_ASG_C_I_SE_2026.pdf
2026NE00618_RPL_REFORCO_DA_2026NE00365_154_ASG_C_I_FUNDAMENTAL_2026.pdf
2026NE00619_RPL_REFORCO_DA_2026NE00366_30_ASG_C_I_INFANTIL_2026.pdf
2026NE00620_RPL_REFORCO_DA_2026NE00367_02_ASG_S_I_SE_2026.pdf
2026NE00621_RPL_REFORCO_DA_2026NE00368_117_ASG_S_I_FUNDAMENTAL_2026.pdf
2026NE00622_RPL_REFORCO_DA_2026NE00369_20_ASG_S_I_INFANTIL_2026.pdf

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00617 Data de emissao: 03/03/2026 Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022
 CNPJ/MF
 Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 01781573-0001/62
 Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400092 13110 12122000720040000 1500001001 33903701 0 20040000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2026NE00364 Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****192.214,40
 =====

CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****

 Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
 Abril Maio Junho DESEMBOLSO
 48.053,60 48.053,60 PREVISTO
 Julho Agosto Setembro
 48.053,60 Novembro Dezembro Exercicio Seguinte
 Outubro

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UN	REFORCO DE EMPENHO REF.AO PERIODO DE ABRIL A 28/07/2026. PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS,DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE,NA SEDE DA SE/JF. PREGAO ELETRONICO 239/22.	4	48.053,60	192.214,40

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 192.214,40

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
 ORDENADOR DE DESPESA
 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

PAG. IMPRESSO PELO SIAFEM 1

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00618 Data de emissao: 03/03/2026 Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022
 CNPJ/MF
 Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 01781573-0001/62
 Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400092 13110 12361000221080000 1500001001 33903701 0 21080000

Ref.Dispensa: LEI FEDERAL 14133/21 Empenho Orig.: 2026NE00365 Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****740.025,44
 =====

SETECENTOS E QUARENTA MIL E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS*****

 Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
 Abril Maio Junho DESEMBOLSO
 740.025,44 Agosto Setembro PREVISTO
 Julho Agosto Setembro
 Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UN	REFORCO DE EMPENHO REF.AO MES DE ABRIL/2026. PRESTACAO DE SERVICOS DE 154 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS,DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE,NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.PREGAO ELETRO NICO 239/2022.	1	740.025,44	740.025,44

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 740.025,44

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
 ORDENADOR DE DESPESA
 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00619 Data de emissao: 03/03/2026 Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022
 CNPJ/MF
 Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 01781573-0001/62
 Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400092 13110 12365000220540000 1500001001 33903701 0 20540000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2026NE00366 Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****288.321,60

DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS**

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
Julho	144.160,80 Agosto	144.160,80 Setembro	PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UN	REFORCO DE EMPENHO REF.AO PERIODO DE ABR A MAIO/26. PRESTACAO DE SERVICOS DE 30 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS,DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. PREGAO ELETRONICO 239/2022.	2	144.160,80	288.321,60

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 288.321,60

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
 ORDENADOR DE DESPESA
 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00620 Data de emissao: 03/03/2026 Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022
 CNPJ/MF
 Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 01781573-0001/62
 Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400092 13110 12122000720040000 1500001001 33903701 0 20040000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2026NE00367 Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****29.752,24
 =====

VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS**

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
	7.438,06	7.438,06	PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
7.438,06	7.438,06		
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UN	REFORCO DE EMPENHO REF.AO PERIODO DE ABRIL A 28/07/2026. PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS,DIURNOS, 44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDA DE NA SEDE DA SE/JF. PRE-FAO ELETRONICO 239/2022.	4	7.438,06	29.752,24

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 29.752,24

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
 ORDENADOR DE DESPESA
 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00621 Data de emissao: 03/03/2026 Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022
 CNPJ/MF
 Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 01781573-0001/62
 Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

 Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400092 13110 12361000221080000 1500001001 33903701 0 21080000

Ref.Dispensa: LEI FEDERAL 14133/21 Empenho Orig.: 2026NE00368 Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****435.179,16
 =====

QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS*****
 CENTAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
Julho	435.179,16 Agosto	Setembro	PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UN	REFORCO DE EMPENHO REF.AO MES DE ABRIL/2026. PRESTACAO DE SERVICOS DE 117 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,DIURNOS, 44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDA DE,NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.PREGAO ELETRO NICO 239/2022.	1	435.179,16	435.179,16

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 435.179,16
 =====

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
 ORDENADOR DE DESPESA
 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

PAG. 1
 IMPRESSO PELO SIAFEM

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00622 Data de emissao: 03/03/2026 Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 18338178-0001/02
Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022
CNPJ/MF 01781573-0001/62
Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400092 13110 12365000220540000 1500001001 33903701 0 20540000

Ref.Dispensa: LEI FEDERAL 14133/21 Empenho Orig.: 2026NE00369 Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****140.973,00
=====

CENTO E QUARENTA MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS*****

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
70.486,50 70.486,50 PREVISTO
Julho Agosto Setembro
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

Table with 4 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UN, REFORCO DE EMPENHO REF.AO PERIODO DE ABR A MAIO/26. PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS,DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE,NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. PREGAO ELETRONICO 239/2022., 1, 140.973,00, 140.973,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 140.973,00

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
ORDENADOR DE DESPESA
906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

PAG.
IMPRESSO PELO SIAFEM 1



Proc. Administrativo 565- 1.166/2023

De: Jacqueline F. - SE - SSGO - SEOF

Para: SE - SSGO - SFCS - Sup. II de Fornecimento e Controle de Suprimentos

Data: 03/03/2026 às 12:57:19

Setores envolvidos:

SE, SAS - DEIN - SEOF, SF - SSUF, SE - SSGO, SE - SSGO - SCZ, SE - SSGO - SFCS, SE - SSGO - SEOF, SE - SSGO - SACFCP, SE - SSGO - SPOF, SE - SSGP, SELICON - SSADM - DESC - SFCT, [EXTINTA] STDA - SSLICOM - DCLI, [EXTINTA] STDA, SELICON - SSEIN - DESC, SELICON - SSLICOM - DCLI - SP, [EXTINTA] STDA - GAB, SG - SSRI - DCFEPT - SCCR, SF - DEIN-SOFS, SELICON - SSADM - DESC - SST, SE - DEIN - SFCS - BMV, SE - SSGO - SFCS - LAC, SE - DEIN - SFCS - MVSS, SE - DEIN - SFCS - MDEC, SE - SSGO - SFCS - VSS, SE - SSGO - SFCS - PCB, SE - SSGO - SFCS - TJRL, SE - SSGO - APA, SE - SSGO - SFCS - LLFPG, SE - SSGO - SFCS - NMSN, SE - SSGO - SFCS - BGERA, SE - SSGO - SFCS - ACAM, SF - DEIN - SCAT

Remissivo do Processo Adm. Eletrônico 15.618/2022. Pregão Eletrônico nº 239/2022. Contratação de empresa p/Prestação de Serviços Gerais, com fornecimento de mão-de-obra e equipamentos de proteção individual (EPIs). SE

Prezados,

Em atenção aos despachos 562 e 564, seguem os reforços de empenho.

At.te.,

—
Jacqueline Beluzzo Fernandes

Supervisora de Execução Orçamentária e Financeira - SEOF/SSGO/SE -

Anexos:

2026NE00617_RPL_REFORCO_DA_2026NE00364_10_ASG_C_I_SE_2026.pdf
2026NE00618_RPL_REFORCO_DA_2026NE00365_154_ASG_C_I_FUNDAMENTAL_2026.pdf
2026NE00619_RPL_REFORCO_DA_2026NE00366_30_ASG_C_I_INFANTIL_2026.pdf
2026NE00620_RPL_REFORCO_DA_2026NE00367_02_ASG_S_I_SE_2026.pdf
2026NE00621_RPL_REFORCO_DA_2026NE00368_117_ASG_S_I_FUNDAMENTAL_2026.pdf
2026NE00622_RPL_REFORCO_DA_2026NE00369_20_ASG_S_I_INFANTIL_2026.pdf

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00617 Data de emissao: 03/03/2026 Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 18338178-0001/02
Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022
CNPJ/MF
01781573-0001/62

Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400092 13110 12122000720040000 1500001001 33903701 0 20040000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2026NE00364 Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel

*****192.214,40

CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
48.053,60 Agosto PREVISTO
48.053,60 Setembro
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

Table with 5 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UN, REFORCO DE EMPENHO REF.AO PERIODO DE ABRIL A 28/07/2026. PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS,DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE,NA SEDE DA SE/JF. PREGAO ELETRONICO 239/22. 4 48.053,60 192.214,40

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 192.214,40

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
ORDENADOR DE DESPESA 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

Assinado por 2 pessoas: JACQUELINE BELUZZO FERNANDES e ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/81C8-1B00-E548-60FC



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00618 Data de emissao: 03/03/2026 Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022
 CNPJ/MF
 Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 01781573-0001/62
 Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400092 13110 12361000221080000 1500001001 33903701 0 21080000

Ref.Dispensa: LEI FEDERAL 14133/21 Empenho Orig.: 2026NE00365 Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****740.025,44
 =====

SETECENTOS E QUARENTA MIL E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS*****

 Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
 Abril Maio Junho DESEMBOLSO
 740.025,44 PREVISTO
 Julho Agosto Setembro
 Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UN	REFORCO DE EMPENHO REF.AO MES DE ABRIL/2026. PRESTACAO DE SERVICOS DE 154 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS,DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE,NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.PREGAO ELETRO NICO 239/2022.	1	740.025,44	740.025,44

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 740.025,44

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
 ORDENADOR DE DESPESA
 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

PAG.
 IMPRESSO PELO SIAFEM 1

Assinado por 2 pessoas: JACQUELINE BELUZZO FERNANDES e ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/81C8-1B00-E548-60FC



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00619 Data de emissao: 03/03/2026 Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022
 CNPJ/MF
 Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 01781573-0001/62
 Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400092 13110 12365000220540000 1500001001 33903701 0 20540000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2026NE00366 Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****288.321,60

DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS**

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
Abril	Maio	Junho	DESEMBOLSO
Julho	144.160,80 Agosto	144.160,80 Setembro	PREVISTO
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UN	REFORCO DE EMPENHO REF.AO PERIODO DE ABR A MAIO/26. PRESTACAO DE SERVICOS DE 30 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS,DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. PREGAO ELE-TRONICO 239/2022.	2	144.160,80	288.321,60

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 288.321,60

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
 ORDENADOR DE DESPESA 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

Assinado por 2 pessoas: JACQUELINE BELUZZO FERNANDES e ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/81C8-1B00-E548-60FC



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00620 Data de emissao: 03/03/2026 Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022
 CNPJ/MF
 Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 01781573-0001/62
 Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400092 13110 12122000720040000 1500001001 33903701 0 20040000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2026NE00367 Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****29.752,24
 =====

VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS**

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
Abril	Maiο	Junho	DESEMBOLSO
Julho	7.438,06	7.438,06	PREVISTO
7.438,06	Agosto	Setembro	
Outubro	7.438,06	Dezembro	Exercicio Seguinte
	Novembro		

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UN	REFORCO DE EMPENHO REF.AO PERIODO DE ABRIL A 28/07/2026. PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS,DIURNOS, 44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDA DE NA SEDE DA SE/JF. PRE-FAO ELETRONICO 239/2022.	4	7.438,06	29.752,24

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 29.752,24

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
 ORDENADOR DE DESPESA
 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

PAG.
IMPRESSO PELO SIAFEM 1

Assinado por 2 pessoas: JACQUELINE BELUZZO FERNANDES e ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/81C8-1B00-E548-60FC



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00621 Data de emissao: 03/03/2026 Gestao: 00001

UG 131100 Descricao SECRETARIA DE EDUCACAO CNPJ ORGAO 18338178-0001/02
Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022 CNPJ/MF 01781573-0001/62
Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400092 13110 12361000221080000 1500001001 33903701 0 21080000

Ref.Dispensa: LEI FEDERAL 14133/21 Empenho Orig.: 2026NE00368 Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
*****435.179,16

QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS*****
CENTAVOS*****

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

Table with 4 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UN REFORCO DE EMPENHO REF.AO MES DE ABRIL/2026. PRESTACAO DE SERVICOS DE 117 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. PREGAO ELETRO NICO 239/2022. 1 435.179,16 435.179,16

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 435.179,16

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
ORDENADOR DE DESPESA 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

Assinado por 2 pessoas: JACQUELINE BELUZZO FERNANDES e ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/81C8-1B00-E548-60FC



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00622 Data de emissao: 03/03/2026 Gestao: 00001

UG Descricao CNPJ ORGAO
 131100 SECRETARIA DE EDUCACAO 18338178-0001/02
 Proc.Remissivo : 01166-01/2023 Proc.Licitatorio: 15618-01/2022
 CNPJ/MF
 Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 01781573-0001/62
 Endereco: RUA SAO CAETANO N 359 BAIRRO CAMPO GRANDE
 Cidade : RECIFE UF: PE CEP: 52031070 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
 1 400092 13110 12365000220540000 1500001001 33903701 0 20540000

Ref.Dispensa: LEI FEDERAL 14133/21 Empenho Orig.: 2026NE00369 Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
 *****140.973,00
 =====

CENTO E QUARENTA MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS*****

 Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
 Abril Maio Junho DESEMBOLSO
 70.486,50 70.486,50 PREVISTO
 Julho Agosto Setembro
 Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

ITEM UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
001 UN	REFORCO DE EMPENHO REF.AO PERIODO DE ABR A MAIO/26. PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS,DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE,NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. PREGAO ELETRONICO 239/2022.	1	140.973,00	140.973,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 140.973,00

Local e Data da Entrega / 28/01/2026

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
 ORDENADOR DE DESPESA
 906.493.896-20 - ANA LIVIA DE SOUZA COIMBR

PAG.
 IMPRESSO PELO SIAFEM 1

Assinado por 2 pessoas: JACQUELINE BELUZZO FERNANDES e ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/81C8-1B00-E548-60FC





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 81C8-1B00-E548-60FC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JACQUELINE BELUZZO FERNANDES (CPF 068.XXX.XXX-74) em 03/03/2026 13:05:03 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANA LÍVIA DE SOUZA COIMBRA (CPF 906.XXX.XXX-20) em 03/03/2026 16:44:25 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/81C8-1B00-E548-60FC>