

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE00403 Data de emissao: 29/01/2025 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: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*115.328,64  
 =====

CENTO E QUINZE MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*  
 \*\*\*\*\*

|           |           |           |                    |
|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Janeiro   | Fevereiro | Marco     | CRONOGRAMA DE      |
|           | 38.442,88 | 38.442,88 |                    |
| Abril     | Maio      | Junho     | DESEMBOLSO         |
| 38.442,88 |           |           | PREVISTO           |
| Julho     | Agosto    | Setembro  |                    |
|           |           |           |                    |
| Outubro   | Novembro  | Dezembro  | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,DIURNOS, 44 H SEMANAIS, COM INSALUBIDADE, NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL. DE JAN A MAR/2025 . VALOR UNITARIO R\$: 4.805,36. PREGAO ELETRONICO 239/2022. | 3    | 38.442,88      | 115.328,64  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 115.328,64  
 =====

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO  
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES  
 ORDENADOR DE DESPESA  
 810.513.796-87 - NADIA DE OLIVEIRA RIBAS

IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE00404 Data de emissao: 29/01/2025 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 12365000220890000 1500001001 33903701 0 20890000

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

Licitacao : 09 PREGAO 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 Maio Junho DESEMBOLSO
144.160,80 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, PRESTACAO DE SERVICOS DE 30 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. DE JAN A MAR/25 VALOR UNITARIO:R\$4.805,36 PREGAO ELETRONICO 239/22. 3 144.160,80 432.482,40

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

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
ORDENADOR DE DESPESA
810.513.796-87 - NADIA DE OLIVEIRA RIBAS

IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE00405 Data de emissao: 29/01/2025 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 : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*115.328,64  
 =====

CENTO E QUINZE MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*  
 \*\*\*\*\*

|           |           |           |                    |
|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Janeiro   | Fevereiro | Marco     | CRONOGRAMA DE      |
|           | 38.442,88 | 38.442,88 |                    |
| Abril     | Maio      | Junho     | DESEMBOLSO         |
| 38.442,88 |           |           | PREVISTO           |
| Julho     | Agosto    | Setembro  |                    |
|           |           |           |                    |
| Outubro   | Novembro  | Dezembro  | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44 SEMANAS, COM INSALUBRIDADE, NA SEDE DA SE/JF. DE JAN A MAR/2025. VALOR UNITA - RIO R\$ 4.805,36. PREGAO ELETRONICO 239/2022. | 3    | 38.442,88      | 115.328,64  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 115.328,64  
 =====

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO  
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES  
 ORDENADOR DE DESPESA  
 810.513.796-87 - NADIA DE OLIVEIRA RIBAS

PAG. 1  
 IMPRESSO PELO SIAFEM

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE00406 Data de emissao: 29/01/2025 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: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*1.272.062,16  
 =====

UM MILHAO, DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS\*\*\*\*\*  
 CENTAVOS\*\*\*\*\*

|            |            |            |                    |
|------------|------------|------------|--------------------|
| Janeiro    | Fevereiro  | Marco      | CRONOGRAMA DE      |
|            | 424.020,72 | 424.020,72 |                    |
| Abril      | Maio       | Junho      | DESEMBOLSO         |
| 424.020,72 |            |            | PREVISTO           |
| Julho      | Agosto     | Setembro   |                    |
|            |            |            |                    |
| Outubro    | Novembro   | Dezembro   | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL  |
|------------|--|------|----------------|--------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 114 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL. DE JAN A MAR DE 2025. VALOR UNITARIO: R\$ 3.719,48. PREGAO ELETRONICO 239/2022. | 3    | 424.020,72     | 1.272.062,16 |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 1.272.062,16

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO  
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES  
 ORDENADOR DE DESPESA  
 810.513.796-87 - NADIA DE OLIVEIRA RIBAS

IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE00407 Data de emissao: 29/01/2025 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 400091 13110 12361000221080000 1500001001 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*33.475,32  
 =====

TRINTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS\*  
 \*\*\*\*\*

|           |           |           |                    |
|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Janeiro   | Fevereiro | Marco     | CRONOGRAMA DE      |
|           | 11.158,44 | 11.158,44 | DESEMBOLSO         |
| Abril     | Maio      | Junho     | PREVISTO           |
| 11.158,44 |           |           |                    |
| Julho     | Agosto    | Setembro  |                    |
|           |           |           |                    |
| Outubro   | Novembro  | Dezembro  | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL. VALOR UNITARIO: R\$ 3.719,48. PREGAO ELETRONICO 239/2022. | 3    | 11.158,44      | 33.475,32   |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 33.475,32

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO  
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES  
 ORDENADOR DE DESPESA  
 810.513.796-87 - NADIA DE OLIVEIRA RIBAS

IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE00408 Data de emissao: 29/01/2025 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 12365000220890000 1500001001 33903701 0 20890000

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

Licitacao : 09 PREGAO 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  
 74.389,60 74.389,60 Junho DESEMBOLSO  
 Abril PREVISTO  
 74.389,60 Maio  
 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, 44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. DE JAN A MAR/25 VALOR UNITARIO R\$3.719,48 PREGAO ELETRONICO 239/22. | 3    | 74.389,60      | 223.168,80  |

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

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO  
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES  
 ORDENADOR DE DESPESA  
 810.513.796-87 - NADIA DE OLIVEIRA RIBAS

IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE00409 Data de emissao: 29/01/2025 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 : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*22.316,88  
 =====

VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE  
 7.438,96 7.438,96  
 Abril Maio Junho DESEMBOLSO  
 7.438,96 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, 44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDADE, NA SEDE DA SE/JF. DE JAN A MAR DE 2025. VALOR UNITARIO R\$ 3.719,48. PREGAO ELETRONICO 239/2022. | 3    | 7.438,96       | 22.316,88   |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 22.316,88

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO  
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES  
 ORDENADOR DE DESPESA  
 810.513.796-87 - NADIA DE OLIVEIRA RIBAS

IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE00520 Data de emissao: 07/03/2025 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 2569009037 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*43.889,86  
 =====

QUARENTA E TRES MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS\*

\*\*\*\*\*  
 Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE  
 Abril Maio Junho DESEMBOLSO  
 11.158,44 11.158,44 11.158,44 PREVISTO  
 Julho Agosto Setembro  
 10.414,54  
 Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL. VALOR UNITARIO: R\$ 3.719,48.PREGAO ELETRONICO COM 239/22.PERIODO: ABRIL A 28 DE JULHO DE 2025. | 1    | 43.889,86      | 43.889,86   |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 43.889,86

Local e Data da Entrega / 07/03/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO  
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES  
 ORDENADOR DE DESPESA  
 810.513.796-87 - NADIA DE OLIVEIRA RIBAS

IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE00521 Data de emissao: 07/03/2025 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 2569009037 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*151.208,66  
 =====

CENTO E CINQUENTA E UM MIL, DUZENTOS E OITO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE  
 Abril Maio Junho DESEMBOLSO  
 38.442,88 38.442,88 38.442,88 PREVISTO  
 Julho Agosto Setembro  
 35.880,02  
 Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL. PERIODO: ABRIL A 28 DE JULHO/2025. VALOR UNITARIO: R\$ 4.805,36.PREGAO ELETRONICO 239/2022. | 1    | 151.208,66     | 151.208,66  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 151.208,66

Local e Data da Entrega / 07/03/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO  
 068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES  
 ORDENADOR DE DESPESA  
 810.513.796-87 - NADIA DE OLIVEIRA RIBAS

IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE00650 Data de emissao: 21/03/2025 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: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE00402 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*2.104.747,68  
 =====

DOIS MILHOES, CENTO E QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA\*\* E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*

|            |            |            |                    |
|------------|------------|------------|--------------------|
| Janeiro    | Fevereiro  | Marco      | CRONOGRAMA DE      |
| Abril      | Maio       | Junho      | DESEMBOLSO         |
| Julho      | 701.582,56 | 701.582,56 | PREVISTO           |
| 701.582,56 | Agosto     | Setembro   |                    |
| Outubro    | Novembro   | Dezembro   | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL  |
|------------|--|------|----------------|--------------|
| 001 UN     | REFORCO DE EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE 146 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS C/INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE ABR A JUN DE 2025.PREGAO ELETRONICO 239/2022. | 1    | 2.104.747,68   | 2.104.747,68 |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 2.104.747,68

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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 : 2025NE00651 Data de emissao: 21/03/2025 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 12365000220890000 1500001001 33903701 0 20890000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE00404 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO 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      |
| Abril      | Maio       | Junho      | DESEMBOLSO         |
| Julho      | 144.160,80 | 144.160,80 | PREVISTO           |
| 144.160,80 | Agosto     | Setembro   |                    |
| Outubro    | Novembro   | Dezembro   | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | REFORCO DE EMPENHO REF. A<br>PRESTACAO DE SERVICIO DE<br>30 AUXILIARES DE SERVI -<br>COS GERAIS, DIURNOS, 44H<br>SEMANAIS C/ INSALUBRIDADE<br>, NAS ESCOLAS DE EDUCACAO<br>INFANTIL, NO PERIODO DE<br>ABR A JUN DE 2025. PREGAO<br>239/2022. | 1    | 432.482,40     | 432.482,40  |

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

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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 : 2025NE00652 Data de emissao: 21/03/2025 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.: 2025NE00405 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*115.328,64  
 =====

CENTO E QUINZE MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*  
 \*\*\*\*\*

|           |           |           |                    |
|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Janeiro   | Fevereiro | Marco     | CRONOGRAMA DE      |
| Abril     | Maio      | Junho     | DESEMBOLSO         |
| Julho     | 38.442,88 | 38.442,88 | PREVISTO           |
| 38.442,88 | Agosto    | Setembro  |                    |
| Outubro   | Novembro  | Dezembro  | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | REFORCO DE EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,DIURNOS, 44H SEMANAIS C/INSALUBRIDADE, NA SEDE DA SE/JF, NO PERIODO DE ABR A JUN DE 2025.PREGAO ELETRONICO 239/22. | 1    | 115.328,64     | 115.328,64  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 115.328,64

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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 : 2025NE00654 Data de emissao: 21/03/2025 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 12365000220890000 1500001001 33903701 0 20890000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE00408 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO 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      |
| Abril     | Maio      | Junho     | DESEMBOLSO         |
| Julho     | 74.389,60 | 74.389,60 | PREVISTO           |
| 74.389,60 | Agosto    | Setembro  |                    |
| Outubro   | Novembro  | Dezembro  | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | REFORCO DE EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS S/INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE ABR A JUN A 2025. PREGAO ELETRONICO 239/22. | 1    | 223.168,80     | 223.168,80  |

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

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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 : 2025NE00655 Data de emissao: 21/03/2025 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.: 2025NE00409 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*22.316,88

VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
7.438,96 Agosto Setembro PREVISTO
Julho 7.438,96
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. A 02 AUXILIARES DE SERVICOS DE GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS S/ INSALUBRIDADE, NA SEDE DA SE/JF, NO PERIODO DE ABR A JUN DE 2025.PREGAO ELETRONICO 239/2022., 1, 22.316,88, 22.316,88

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 22.316,88

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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

REIMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE00993 Data de emissao: 24/04/2025 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 : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*28.832,16  
 =====

VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE  
 Abril Maio Junho DESEMBOLSO  
 28.832,16 Agosto Setembro PREVISTO  
 Julho Agosto Setembro  
 Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | ADITIVO DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE, PARA SEDE DA SE/JF, NO PERIODO DE 28 DE ABRIL A 28 DE JULHO/25 VALOR UNITARIO: R\$4.805,36 PREGAO ELETRONICO 239/22. | 1    | 28.832,16      | 28.832,16   |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 28.832,16

Local e Data da Entrega / 24/04/2025

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 : 2025NE01350 Data de emissao: 23/06/2025 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 12365000220890000 1500001001 33903701 0 20890000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE00404 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*129.744,72  
 =====

CENTO E VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS\*\*  
 CENTAVOS\*\*\*\*\*

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

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | REFORCO DE EMPENHO REF.AO PERIODO DE 01 A 28 DE JUL DE 2025.PRESTACAO DE SERVICOS DE 30 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,DIURNOS, 44H SEMANAIS,COM INSALU - BRIDADE, NAS ESCOLAS DE EDUCACO INFANTIL. VALOR UNITARIO R\$ 4.805.36. PREGAO ELETRONICO 239/2022. | 1    | 129.744,72     | 129.744,72  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 129.744,72

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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 : 2025NE01350 Data de emissao: 23/06/2025 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 12365000220890000 1500001001 33903701 0 20890000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE00404 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*129.744,72  
 =====

CENTO E VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS\*\*  
 CENTAVOS\*\*\*\*\*

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

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | REFORCO DE EMPENHO REF.AO PERIODO DE 01 A 28 DE JUL DE 2025.PRESTACAO DE SERVICOS DE 30 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,DIURNOS, 44H SEMANAIS,COM INSALU - BRIDADE, NAS ESCOLAS DE EDUCACO INFANTIL. VALOR UNITARIO R\$ 4.805.36. PREGAO ELETRONICO 239/2022. | 1    | 129.744,72     | 129.744,72  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 129.744,72

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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 : 2025NE01351 Data de emissao: 23/06/2025 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 12365000220890000 1500001001 33903701 0 20890000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*302.737,68  
 =====

TREZENTOS E DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAUS\*\*\*\*\*

|            |           |            |                    |
|------------|-----------|------------|--------------------|
| Janeiro    | Fevereiro | Marco      | CRONOGRAMA DE      |
| Abril      | Maiο      | Junho      | DESEMBOLSO         |
| Julho      | Agosto    | Setembro   | PREVISTO           |
| Outubro    | 14.416,08 | 144.160,80 |                    |
| 144.160,80 | Novembro  | Dezembro   | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 30 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SE - MANAIS, COM INSALUBRIDADE , NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL,NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DE 2025.PREGAO ELETRONICO 239/2022. | 1    | 302.737,68     | 302.737,68  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 302.737,68

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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 : 2025NE01352 Data de emissao: 23/06/2025 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.: 2025NE00405 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*34.598,59  
 =====

TRINTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE\*\*\*\*\*  
 CENTAVOS\*\*\*\*\*

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

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | REFORCO DE EMPENHO REF.AO PERIODO DE 1 A 28 DE JUL DE 2025.PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44 SEMANAIS, COM INSALU - BRIDADE, NA SEDE DA SE/JF VALOR UNITARIO:R\$4.805,36 PREGAO ELETRONICO 239/22. | 1    | 34.598,59      | 34.598,59   |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 34.598,59

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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 : 2025NE01353 Data de emissao: 23/06/2025 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 12122000720040000 1500001001 33903701 0 20040000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*80.730,05  
 =====

OITENTA MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\*

|           |           |           |                    |
|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Janeiro   | Fevereiro | Marco     | CRONOGRAMA DE      |
| Abril     | Maio      | Junho     | DESEMBOLSO         |
| Julho     | Agosto    | Setembro  | PREVISTO           |
| Outubro   | 3.844,29  | 38.442,88 |                    |
| 38.442,88 | Novembro  | Dezembro  | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE , NA SEDE DA SE/JF,NO PERIO DO DE 28 DE JUL A 30/SET DE 2025.PREGAO ELETRONICO 239/2022. | 1    | 80.730,05      | 80.730,05   |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 80.730,05

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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 : 2025NE01354 Data de emissao: 23/06/2025 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 12365000220890000 1500001001 33903701 0 20890000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE00408 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*66.950,64  
 =====

SESSENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*\*

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

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | REFORCO DE EMPENHO REF.AO PERIODO DE 1ª A 28 DE JUL DE 2025. PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS,44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. PREGAO ELETRONICO 239/2022. | 1    | 66.950,64      | 66.950,64   |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 66.950,64

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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 : 2025NE01355 Data de emissao: 23/06/2025 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 12365000220890000 1500001001 33903701 0 20890000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*156.218,16  
 =====

CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 Cronograma de Desembolso Previsto  
 Janeiro Fevereiro Marco Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte  
 74.389,60 7.438,96 74.389,60

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, SEM INSALUBRIDADE NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INANTIL, NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DE 2025.PREGAO ELETRONICO 239/2022. | 1    | 156.218,16     | 156.218,16  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 156.218,16

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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 : 2025NE01355 Data de emissao: 23/06/2025 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 12365000220890000 1500001001 33903701 0 20890000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*156.218,16  
 =====

CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 Cronograma de Desembolso Previsto  
 Janeiro Fevereiro Marco Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte  
 74.389,60 7.438,96 74.389,60

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, SEM INSALUBRIDADE NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INANTIL, NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DE 2025.PREGAO ELETRONICO 239/2022. | 1    | 156.218,16     | 156.218,16  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 156.218,16

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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 : 2025NE01356 Data de emissao: 23/06/2025 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.: 2025NE00409 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*6.695,06  
 =====

SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

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

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | REFORCO DE EMPENHO REF.AO PERIODO DE 01 A 28 DE JUL DE 2025.PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,44H SEMANAS, SEM INSALUBRIDADE , NA SEDE DA SE/JF. PREGAO ELETRONICO 239/2022. | 1    | 6.695,06       | 6.695,06    |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 6.695,06

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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 : 2025NE01357 Data de emissao: 23/06/2025 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 : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*15.621,82  
 =====

QUINZE MIL, SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE  
 Abril Maio Junho DESEMBOLSO  
 Julho Agosto Setembro PREVISTO  
 743,90 7.438,96  
 Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte  
 7.438,96

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE<br>02 AUXLIARES DE SERVICOS<br>GERAIS, SEM INSALUBRIDADE<br>NA SEDE DA SE/JF,NO PERIO<br>DO DE 28 DE JUL A 30/SET<br>DE 2025.PREGAO ELETRONICO<br>239/2022. | 1    | 15.621,82      | 15.621,82   |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 15.621,82

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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 : 2025NE01386 Data de emissao: 25/06/2025 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 1550000000 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*631.424,30  
 =====

SEISCENTOS E TRINTA E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA\*\*\*\*\*  
 CENTAVOS\*\*\*\*\*

|            |           |          |                    |
|------------|-----------|----------|--------------------|
| Janeiro    | Fevereiro | Marco    | CRONOGRAMA DE      |
| Abril      | Maiο      | Junho    | DESEMBOLSO         |
| Julho      | Agosto    | Setembro | PREVISTO           |
| 631.424,30 |           |          |                    |
| Outubro    | Novembro  | Dezembro | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 146 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,DIURNOS, 44H SEMANAIS COM INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL.DE 01 DE JUL A 28 DE JUL/2025. PREGAO ELETRONICO 239/2022. | 1    | 631.424,30     | 631.424,30  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 631.424,30

Local e Data da Entrega / 25/06/2025

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 : 2025NE01387 Data de emissao: 25/06/2025 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 1550000000 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*1.473.323,38

UM MILHAO, QUATROCENTOS E SETENTA E TRES MIL, TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E\*\*\* TRINTA E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte
701.582,56

Table with 4 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UN, PRESTACAO DE SERVICOS DE 146 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIRUNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL. PERIODO: DE 28/JUL A 30/SET., 1, 1.473.323,38, 1.473.323,38

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 1.473.323,38

Local e Data da Entrega / 25/06/2025

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 : 2025NE01388 Data de emissao: 25/06/2025 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 1550000000 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*381.618,65  
 =====

TREZENTOS E OITENTA E UM MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E CINCO\*\*\*\*\*  
 CENTAVOS\*\*\*\*\*

|         |                        |          |                    |
|---------|------------------------|----------|--------------------|
| Janeiro | Fevereiro              | Marco    | CRONOGRAMA DE      |
| Abril   | Maio                   | Junho    | DESEMBOLSO         |
| Julho   | Agosto                 | Setembro | PREVISTO           |
| Outubro | 381.618,65<br>Novembro | Dezembro | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 114 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL. DE 01 DEJUL A 28/JUL/2025.PREGAO ELETRONICO 239/2022. | 1    | 381.618,65     | 381.618,65  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 381.618,65

Local e Data da Entrega / 25/06/2025

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 : 2025NE01389 Data de emissao: 25/06/2025 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 1550000000 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*890.443,51  
 =====

OITOCENTOS E NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E UM\*\*  
 CENTAVOS\*\*\*\*\*

|            |           |            |                    |
|------------|-----------|------------|--------------------|
| Janeiro    | Fevereiro | Marco      | CRONOGRAMA DE      |
| Abril      | Maiο      | Junho      | DESEMBOLSO         |
| Julho      | Agosto    | Setembro   | PREVISTO           |
| Outubro    | 42.402,07 | 424.020,72 |                    |
| 424.020,72 | Novembro  | Dezembro   | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 114 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL. PERIODO: DE 28/JUL A SETEMBRO DE 2025 PREGAO ELETRONICO N°. 239 /2022. | 1    | 890.443,51     | 890.443,51  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 890.443,51

Local e Data da Entrega / 25/06/2025

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 : 2025NE01389 Data de emissao: 25/06/2025 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 1550000000 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*890.443,51  
 =====

OITOCENTOS E NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E UM\*\*  
 CENTAVOS\*\*\*\*\*

|            |           |            |                    |
|------------|-----------|------------|--------------------|
| Janeiro    | Fevereiro | Marco      | CRONOGRAMA DE      |
| Abril      | Maiο      | Junho      | DESEMBOLSO         |
| Julho      | Agosto    | Setembro   | PREVISTO           |
| Outubro    | 42.402,07 | 424.020,72 |                    |
| 424.020,72 | Novembro  | Dezembro   | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 114 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL. PERIODO: DE 28/JUL A SETEMBRO DE 2025 PREGAO ELETRONICO N°. 239 /2022. | 1    | 890.443,51     | 890.443,51  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 890.443,51

Local e Data da Entrega / 25/06/2025

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 : 2025NE01390 Data de emissao: 25/06/2025 Gestao: 00001

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

Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA CNPJ/MF 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 2569009037 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*33.475,32

TRINTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
33.475,32 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 03 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAS, SEM INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL. PERIODO: DE 28/JUL A 28/OUT/2025., 3, 11.158,44, 33.475,32

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 33.475,32

Local e Data da Entrega / 25/06/2025

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 : 2025NE01391 Data de emissao: 25/06/2025 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 2569009037 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*115.328,64  
 =====

CENTO E QUINZE MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*  
 \*\*\*\*\*

|           |           |           |                    |
|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Janeiro   | Fevereiro | Marco     | CRONOGRAMA DE      |
| Abril     | Maiο      | Junho     | DESEMBOLSO         |
| Julho     | Agosto    | Setembro  | PREVISTO           |
| 38.442,88 | 38.442,88 | 38.442,88 |                    |
| Outubro   | Novembro  | Dezembro  | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL. PERIODO: 28 DE JUL A 28 DE OUT DE 2025. PRE-GAO ELETRONICO 239/2022. | 3    | 38.442,88      | 115.328,64  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 115.328,64  
 =====

Local e Data da Entrega / 25/06/2025

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 : 2025NE01436 Data de emissao: 21/07/2025 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 12365000220890000 1500001001 33903701 0 20890000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE01351 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO 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      |
| Abril      | Maiο       | Junho      | DESEMBOLSO         |
| Julho      | Agosto     | Setembro   | PREVISTO           |
| Outubro    | 144.160,80 | 144.160,80 |                    |
| 144.160,80 | Novembro   | Dezembro   | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 30 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SE - MANAIS, COM INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE OUT A DEZ DE 2025. PREGAO ELETRONICO 239/2022. REFORCO DE EMPENHO. | 3    | 144.160,80     | 432.482,40  |

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

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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 : 2025NE01437 Data de emissao: 21/07/2025 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.: 2025NE01353 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*115.328,64  
 =====

CENTO E QUINZE MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*  
 \*\*\*\*\*

|           |           |           |                    |
|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Janeiro   | Fevereiro | Marco     | CRONOGRAMA DE      |
| Abril     | Maiο      | Junho     | DESEMBOLSO         |
| Julho     | Agosto    | Setembro  | PREVISTO           |
| Outubro   | 38.442,88 | 38.442,88 |                    |
| 38.442,88 | Novembro  | Dezembro  | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE , NA SEDE DA SE/JF,NO PERIO DO DE OUT A DEZ DE 2025. PREGAO ELETRONICO 239/22. REFORCO DE EMPENHO. | 3    | 38.442,88      | 115.328,64  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 115.328,64  
 =====

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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 : 2025NE01438 Data de emissao: 21/07/2025 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 12365000220890000 1500001001 33903701 0 20890000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE01355 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO 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      |
| Abril     | Maio      | Junho     | DESEMBOLSO         |
| Julho     | Agosto    | Setembro  | PREVISTO           |
| Outubro   | Novembro  | Dezembro  | Exercicio Seguinte |
| 74.389,60 | 74.389,60 | 74.389,60 |                    |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, SEM INSALUBRIDADE NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE OUT A DEZ DE 2025. PREGAO ELETRONICO 239/2022. REFORCO DE EMPENHO. | 3    | 74.389,60      | 223.168,80  |

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

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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 : 2025NE01439 Data de emissao: 21/07/2025 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.: 2025NE01357 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*22.316,88

VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte
7.438,96

Table with 5 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UN, PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, SEM INSALUBRIDADE NA SEDE DA SE/JF, NO PERIO DO DE OUT A DEZ DE 2025. PREGAO ELETRONICO 239/22. REFORCO DE EMPENHO., 3, 7.438,96, 22.316,88

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 22.316,88

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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 : 2025NE01440 Data de emissao: 21/07/2025 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.: 2025NE01353 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*49.655,38  
 =====

QUARENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO\*\*\*\*\*  
 CENTAVOS\*\*\*\*\*

|           |           |           |                    |
|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Janeiro   | Fevereiro | Marco     | CRONOGRAMA DE      |
| Abril     | Maiο      | Junho     | DESEMBOLSO         |
| Julho     | Agosto    | Setembro  | PREVISTO           |
| Outubro   | 11.212,50 | 19.221,44 |                    |
| 19.221,44 | Novembro  | Dezembro  | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | ACRESCIMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, COM INSALUBRIDADE, 44H SEMANAIS, NA SEDE DA SE/JF, NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025. PREGAO ELETRONICO 239/22. REFORCO DE EMPENHO. | 1    | 49.655,38      | 49.655,38   |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 49.655,38

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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 : 2025NE01458 Data de emissao: 23/07/2025 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 12361000221080000 1550000000 33903701 0 21080000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE01389 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*848.041,44  
 =====

OITOCENTOS E QUARENTA E OITO MIL E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO\*\*\*\*\*  
 CENTAVOS\*\*\*\*\*

|            |            |          |                    |
|------------|------------|----------|--------------------|
| Janeiro    | Fevereiro  | Marco    | CRONOGRAMA DE      |
| Abril      | Maiο       | Junho    | DESEMBOLSO         |
| Julho      | Agosto     | Setembro | PREVISTO           |
| 100.000,00 | 748.041,44 |          |                    |
| Outubro    | Novembro   | Dezembro | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | REFORCO DE EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 114 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2025.PREGAO ELETRONICO: 239/2022. | 2    | 424.020,72     | 848.041,44  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 848.041,44

Local e Data da Entrega / 25/06/2025

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 : 2025NE01459 Data de emissao: 23/07/2025 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 12361000221080000 1550000000 33903701 0 21080000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE01387 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*1.403.165,12

UM MILHAO, QUATROCENTOS E TRES MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E DOZE\*\*\*\*\*
CENTAVOS\*\*\*\*\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte
701.582,56 701.582,56

Table with 4 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UN, REFORCO DE EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 146 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE ENSI- NO FUNDAMENTAL, NO PERIO- DO DE OUT A NOV DE 2025. PREGAO ELETRONICO 239/22. 2 701.582,56 1.403.165,12

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 1.403.165,12

Local e Data da Entrega / 25/06/2025

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 : 2025NE01459 Data de emissao: 23/07/2025 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 12361000221080000 1550000000 33903701 0 21080000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE01387 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*1.403.165,12
=====

UM MILHAO, QUATROCENTOS E TRES MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E DOZE\*\*\*\*\*
CENTAVOS\*\*\*\*\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte
701.582,56 701.582,56

Table with 4 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UN, REFORCO DE EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 146 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE ENSI- NO FUNDAMENTAL, NO PERIO- DO DE OUT A NOV DE 2025. PREGAO ELETRONICO 239/22. 2 701.582,56 1.403.165,12

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 1.403.165,12
=====

Local e Data da Entrega / 25/06/2025

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 : 2025NE01460 Data de emissao: 23/07/2025 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 1569009037 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*424.020,72  
 =====

QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL E VINTE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE  
 Abril Maio Junho DESEMBOLSO  
 Julho Agosto Setembro PREVISTO  
 Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte  
 424.020,72

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 114 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DE ZEMBRO DE 2025.PREGAO ELE TRONICO 239/2022. |      |                | 424.020,72  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 424.020,72  
 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

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01461 Data de emissao: 23/07/2025 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 1569009037 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*680.979,28  
 =====

SEISCENTOS E OITENTA MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO\*\*\*\*\*  
 CENTAVOS\*\*\*\*\*

|         |           |            |                    |
|---------|-----------|------------|--------------------|
| Janeiro | Fevereiro | Marco      | CRONOGRAMA DE      |
| Abril   | Maiο      | Junho      | DESEMBOLSO         |
| Julho   | Agosto    | Setembro   | PREVISTO           |
| Outubro | Novembro  | Dezembro   | Exercicio Seguinte |
|         |           | 680.979,28 |                    |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 146 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A PARTE DO Mês DE DEZEMBRO DE 2025.PREGAO ELETRONICO 239/2022. |      |                | 680.979,28  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 680.979,28

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

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01462 Data de emissao: 23/07/2025 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 1569000000 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*20.603,28  
 =====

VINTE MIL, SEISCENTOS E TRES REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE  
 Abril Maio Junho DESEMBOLSO  
 Julho Agosto Setembro PREVISTO  
 Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte  
 20.603,28

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 146 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS , DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A PARTE DE DEZEMBRO DE 2025 PREGAO ELETRONICO 239/22. |      |                | 20.603,28   |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 20.603,28

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

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01463 Data de emissao: 23/07/2025 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 1569000000 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*115.328,64  
 =====

CENTO E QUINZE MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*  
 \*\*\*\*\*

|           |           |           |                    |
|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Janeiro   | Fevereiro | Marco     | CRONOGRAMA DE      |
| Abril     | Maiο      | Junho     | DESEMBOLSO         |
| Julho     | Agosto    | Setembro  | PREVISTO           |
| Outubro   | Novembro  | Dezembro  | Exercicio Seguinte |
| 38.442,88 | 38.442,88 | 38.442,88 |                    |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, COM INSALUBRIDADE DIURNOS, 44 H SEMANAIS, NO PERIODO DE OUT A DEZ/2025 NAS ESCOLAS DE TEMPO INTE GRAL. PREGAO ELETRONICO: 239/2022. |      |                | 115.328,64  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 115.328,64  
 =====

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

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01464 Data de emissao: 23/07/2025 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 1569000000 33903701 0 21080000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2022 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*33.475,32  
 =====

TRINTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS\*

\*\*\*\*\*  
 Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE  
 Abril Maio Junho DESEMBOLSO  
 Julho Agosto Setembro PREVISTO  
 Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte  
 11.158,44 11.158,44 11.158,44

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44 H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDADE NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, NO PERIODO DE OUT A DEZ DE 2025. PREGAO ELETRONICO 239/2022. |      |                | 33.475,32   |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 33.475,32

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

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01549 Data de emissao: 16/09/2025 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 2569009037 33903701 0 21080000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE01390 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*1.115,84  
 =====

UM MIL, CENTO E QUINZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*\*\*\*

| *****    |           |          |                    |  |
|----------|-----------|----------|--------------------|--|
| Janeiro  | Fevereiro | Marco    | CRONOGRAMA DE      |  |
| Abril    | Maio      | Junho    | DESEMBOLSO         |  |
| Julho    | Agosto    | Setembro | PREVISTO           |  |
| Outubro  | Novembro  | Dezembro | Exercicio Seguinte |  |
| 1.115,84 |           |          |                    |  |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | REFORCO DE SALDO DE EMPE-<br>NHO REF. A PRESTACAO DE<br>SERVICOS DE 03 AUXILIARES<br>DE SERVICOS GERAIS, 44H SE<br>MANAIS, DIURNOS, SEM IN -<br>SALUBRIDADE, NAS ESCOLAS<br>DE TEMPO INTEGRAL. PREGAO<br>ELETRONICO 239/2022. | 1    | 1.115,84       | 1.115,84    |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 1.115,84

Local e Data da Entrega / 25/06/2025

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 : 2025NE01548 Data de emissao: 16/09/2025 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 12361000221080000 2569009037 33903701 0 21080000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE01391 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*3.844,21

TRES MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS\*\*\*\*\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte
3.844,21

Table with 5 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UN, REFORCO DE SALDO DE EMPE-NHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, 44H SE MANAIS, DIURNOS, COM IN - SALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL. PREGAO ELETRONICO 239/2022., 1, 3.844,21, 3.844,21

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 3.844,21

Local e Data da Entrega / 25/06/2025

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 : 2025NE01550 Data de emissao: 16/09/2025 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 2569009037 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*52.858,96  
 =====

CINQUENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS\*\*\*\*\*  
 CENTAVOS\*\*\*\*\*

|           |           |          |                    |
|-----------|-----------|----------|--------------------|
| Janeiro   | Fevereiro | Marco    | CRONOGRAMA DE      |
| Abril     | Maiο      | Junho    | DESEMBOLSO         |
| Julho     | Agosto    | Setembro | PREVISTO           |
| Outubro   | Novembro  | Dezembro | Exercicio Seguinte |
| 52.858,96 |           |          |                    |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | ESTA NOTA DE EMPENHO SUBS<br>TITUI PARCIALMENTE A 2025<br>NE01387,EMITIDA EM 25/06/<br>2025, REF. A PRESTACAO DE<br>SERVICOS DE 11 AUXILIARES<br>DE SERVICOS GERAIS, COM<br>INSALUBRIDADE,DIURNOS,44H<br>SEMANAIS PARA ATENDER AS<br>TURMAS DO PROGRAMA ESCOLA<br>EM TEMPO INTEGRAL, NO<br>PERIODO DE SETEMBRO/2025.<br>PREGAO ELETRONICO 239/22.<br>ESCOLAS ATENDIDAS: E.M.<br>BOM PASTOR,E.M. JOSE CA-<br>LIL, E.M. AUGUSTO GOTARDE<br>LO, E.M.ROCHA POMBO E E.M<br>IPIRANGA. | 11   | 4.805,36       | 52.858,96   |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 52.858,96

Local e Data da Entrega / 16/09/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO  
068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES  
ORDENADOR DE DESPESA

PAG.



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01551 Data de emissao: 16/09/2025 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 2569009037 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*40.914,28

QUARENTA MIL, NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte
40.914,28

Table with 4 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UN, ESTA NOTA DE EMPENHO SUBS TITUI PARCIALMENTE A 2025 NE01389, EMITIDA EM 25/06/20525, REF. A PRESTACAO DE 11 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, SEM INSALUBRIDADE, 44H SEMANAIS, DIURNOS PARA ATENDER AS ESCOLAS COM TURMAS DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, NO PERIODO DE SET/2025. PREGAO ELETRONICO 239/22. ESCOLAS ATENDIDAS: E.M. JOSE CALIL, E.M. AUGUSTO GO TARDELO, E.M. ROCHA POMBO E E.M. IPIRANGA. 11 3.719,48 40.914,28

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 40.914,28

Local e Data da Entrega / 16/09/2025

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



DOCUMENTO : 2026NE00419 Data de emissao: 30/01/2026 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
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 33909237 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
\*\*\*\*\*143.680,26

CENTO E QUARENTA E TRES MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS\*\*

Table with 4 columns: Month (Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro), and a column for 'CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO'. It shows the schedule for disbursement over the next exercise period.

Table with 4 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 001 UN: ESTA NE SUBSTITUI PARCIALMENTE A 2025NE01351, EMITIDA EM 23/06/2025, VISANDO A COMPATIBILIDADE ENTRE O ANO DO EMPENHO E O ANO EM QUE A DESPESA SERA EXECUTADA. PRESTACAO DE SERVICOS DE 30 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44 HORAS SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. PREGAO ELETRONICO 239/2022. COMPETENCIA: DEZEMBRO/25. 1 143.680,26 143.680,26

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 143.680,26

Local e Data da Entrega NT 30/01/2026

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



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00420 Data de emissao: 30/01/2026 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
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 33909237 0 20040000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2022 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*47.092,53

QUARENTA E SETE MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS\*\*\*\*\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
47.092,53 Abril Maio Junho DESEMBOLSO
PREVISTO
Julho Agosto Setembro
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

ITEM UNID. ESPECIFICACAO QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
001 UN ESTA NE SUBSTITUI PARCIAL
MENTE A 2025NE01353,EMITI
DA EM 24/01/2025,VISANDO
A COMPATIBILIDADE ENTRE O
ANO DO EMPENHO E O ANO EM
QUE A DESPESA SERA EXECU-
TADA.
PRESTACAO DE SERVICOS DE
10 AUXILIARES DE SERVICOS
GERAIS,DIURNOS, 44 HORAS
SEMANAIS, COM INSALUBRIDA
DE, NA SEDE DA SECRETARIA
DE EDUCACAO.PREGAO ELETRO
NICO 239/2022.
COMPETENCIA: DEZ/2025. 47.092,53

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 47.092,53

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



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00421 Data de emissao: 30/01/2026 Gestao: 00001

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

Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA CNPJ/MF 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 33909237 0 20040000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2022 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*7.438,96

SETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
7.438,96
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

ITEM UNID. ESPECIFICACAO QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
001 UN ESTA NE SUBSTITUI PARCIAL
MENTE A 2025NE01357,EMITI
DA EM 23/06/2025,VISANDO
A COMPATIBILIDADE ENTRE O
ANO DO EMPENHO E O ANO EM
QUE A DESPESA SERA EXECU-
TADA.
PRESTACAO DE SERVICOS DE
02 AUXILIARES DE SERVICOS
GERAIS, DIURNOS, 44 HORAS
SEMANAIS, SEM INSALUBRIDA
DE, NA SEDE DA SECRETARIA
DE EDUCACAO.PREGAO ELETRO
NICO 239/2022.
COMPETENCIA: DEZ/2025. 7.438,96

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 7.438,96

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



DOCUMENTO : 2026NE00430 Data de emissao: 04/02/2026 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 400091 13110 12361000221080000 1500001001 33909237 0 21080000

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

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*735.860,79

SETECENTOS E TRINTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E NOVE\*\*\*\*
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, ESTA NE SUBSTITUI PARCIAL MENTE A 2025NE01387, EMITIDA EM 25/06/2025, VISANDO A COMPATIBILIDADE ENTRE O ANO DO EMPENHO E O ANO EM QUE A DESPESA SERA EXECUTADA. PRESTACAO DE SERVICOS DE 154 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNO, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. PREGAO ELETRONICO 239/2022. COMPETENCIA: DEZ/2025. 1 735.860,79 735.860,79

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 735.860,79

Local e Data da Entrega / 04/02/2026

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



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00431 Data de emissao: 04/02/2026 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 400091 13110 12365000220540000 1500001001 33909237 0 20540000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2022 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*72.777,83

SETENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS\*\*

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

Table with columns: ITEM UNID. ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UN ESTA NE SUBSTITUI PARCIAL... PRECOTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS...

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 72.777,83

Local e Data da Entrega / 04/02/2026

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 : 2026NE00432 Data de emissao: 04/02/2026 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 33909237 0 21080000

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

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*350.000,01  
 =====

TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS E UM CENTAUO\*\*\*\*\*

|         |            |          |                    |
|---------|------------|----------|--------------------|
| Janeiro | Fevereiro  | Marco    | CRONOGRAMA DE      |
|         | 350.000,01 |          |                    |
| Abril   | Mai        | Junho    | DESEMBOLSO         |
|         |            |          | PREVISTO           |
| Julho   | Agosto     | Setembro |                    |
| Outubro | Novembro   | Dezembro | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | ESTA NE SUBSTITUI PARCIAL MENTE A 2025NE01389,EMITIDA EM 24/01/2025,VISANDO A COMPATIBILIDADE ENTRE O ANO DO EMPENHO E O ANO EM QUE A DESPESA SERA EXECUTADA.<br>PRESTACAO DE SERVICOS DE 117 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. PREGAO ELETRONICO 239/2022. COMPETENCIA:PARTE DE DEZ/2025. |      |                | 350.000,01  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 350.000,01

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 536- 1.166/2023**

---

**De:** Jacqueline F. - SE - SSGO - SEOF

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

**Data:** 30/01/2026 às 15:58:46

**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 535-1.166/2023, seguem notas de empenho (30ASG - 10ASG - 02ASG).

Informamos que as demais estão aguardando publicação de suplementação.

Atenciosamente,

—

Jacqueline Beluzzo Fernandes

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

**Anexos:**

2026NE00419\_30\_ASG\_COM\_INSALUBRIDADE\_INFANTIL\_SUBSTITUI\_2025NE01351\_DEA\_DEZ\_2025.pdf

2026NE00420\_10\_ASG\_COM\_INSALUBRIDADE\_SE\_SUBSTITUICAO\_2025NE01353\_DEA\_DEZ\_2025.pdf

2026NE00421\_02\_ASG\_SEM\_INSALUBRIDADE\_SE\_SUBSTITUICAO\_2025NE01357\_DEA\_DEZ\_2025.pdf

DOCUMENTO : 2026NE00419 Data de emissao: 30/01/2026 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
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 33909237 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

\*\*\*\*\*143.680,26

CENTO E QUARENTA E TRES MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS\*\*

Table with columns: Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro. Includes 'CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO'.

Table with columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 001 UN: ESTA NE SUBSTITUI PARCIALMENTE A 2025NE01351, EMITIDA EM 23/06/2025, VISANDO A COMPATIBILIDADE ENTRE O ANO DO EMPENHO E O ANO EM QUE A DESPESA SERA EXECUTADA.

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 143.680,26

Local e Data da Entrega NT 30/01/2026

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



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00420 Data de emissao: 30/01/2026 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  
 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 33909237 0 20040000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2022 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*47.092,53  
 =====

QUARENTA E SETE MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS\*\*\*\*\*

|           |           |          |                    |
|-----------|-----------|----------|--------------------|
| Janeiro   | Fevereiro | Marco    | CRONOGRAMA DE      |
| 47.092,53 |           |          |                    |
| Abril     | Maio      | Junho    | DESEMBOLSO         |
|           |           |          | PREVISTO           |
| Julho     | Agosto    | Setembro |                    |
| Outubro   | Novembro  | Dezembro | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | ESTA NE SUBSTITUI PARCIAL MENTE A 2025NE01353,EMITIDA EM 24/01/2025,VISANDO A COMPATIBILIDADE ENTRE O ANO DO EMPENHO E O ANO EM QUE A DESPESA SERA EXECUTADA.<br>PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,DIURNOS, 44 HORAS SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE, NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.PREGAO ELETRO NICO 239/2022.<br>COMPETENCIA: DEZ/2025. |      |                | 47.092,53   |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 47.092,53

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



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2026NE00421 Data de emissao: 30/01/2026 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  
 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 33909237 0 20040000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2022 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 13 PREGAO ELETRONICO Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*7.438,96  
 =====

SETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 Cronograma de Desembolso Previsto  
 Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE  
 7.438,96 Abril Maio Junho DESEMBOLSO  
 Julho Agosto Setembro PREVISTO  
 Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | ESTA NE SUBSTITUI PARCIALMENTE A 2025NE01357, EMITIDA EM 23/06/2025, VISANDO A COMPATIBILIDADE ENTRE O ANO DO EMPENHO E O ANO EM QUE A DESPESA SERA EXECUTADA.<br>PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44 HORAS SEMANAIS, SEM INSALUBRIDA DE, NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.PREGAO ELETRO NICO 239/2022.<br>COMPETENCIA: DEZ/2025. |      |                | 7.438,96    |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 7.438,96

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

Assinado digitalmente por  
JACQUELINE BELUZZO  
FERNANDES  
Papel: Parte  
(CPF 068.557.616-74)  
Data: 30/01/2026 15:59:37 -03:00



Assinado digitalmente por  
CINTIA SANTANA DE MACEDO  
Papel: Parte  
(CPF 051.866.616-60)  
Data: 30/01/2026 16:12:49 -  
03:00



## **Proc. Administrativo 489- 1.166/2023**

---

**De:** Jacqueline F. - SE - SSGO - SEOF

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

**Data:** 16/09/2025 às 11:40:19

**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, STDA - SSADM - DESC - SFCT, STDA - SSLICOM - DCLI, STDA, SELICON - SSEIN - DESC, SELICON - SSLICOM - DCLI - SP, STDA - GAB, SG - SSRI - DCFEPT - SCCR, SF - DEIN, STDA - 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 - LLLPG, 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 484-1.166/2023**, seguem as notas de empenhos e as notas de reforços de empenho.

—

**Jacqueline Beluzzo Fernandes**

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

**Anexos:**

2025NE01548\_RPL\_3\_ASG\_SI\_TEMPO\_INTEGRAL\_REFORCO\_DE\_EMPENHO\_NE\_01390\_.pdf  
2025NE01548\_RPL\_8\_ASG\_CI\_TEMPO\_INTEGRAL\_REFORCO\_DE\_SALDO\_NE1391\_.pdf  
2025NE01550\_RPL\_11\_ASG\_CI\_TEMPO\_INTEGRAL\_SET\_SUBSTITUI\_PARCIALMENTE\_NE01387.pdf  
2025NE01551\_RPL\_11\_ASG\_SI\_TEMPO\_INTEGRAL\_SUBSTITUI\_PARCIALMENTE\_A\_NE01389.pdf

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01549 Data de emissao: 16/09/2025 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 12361000221080000 2569009037 33903701 0 21080000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE01390 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*1.115,84

UM MIL, CENTO E QUINZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*\*\*\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte
1.115,84

Table with 5 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UN, REFORCO DE SALDO DE EMPE-NHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, 44H SE MANAIS, DIURNOS, SEM IN - SALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL. PREGAO ELETRONICO 239/2022., 1, 1.115,84, 1.115,84

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 1.115,84

Local e Data da Entrega / 25/06/2025

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 : 2025NE01548 Data de emissao: 16/09/2025 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 2569009037 33903701 0 21080000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE01391 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*3.844,21  
 =====

TRES MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS\*\*\*\*\*

|          |           |          |                    |
|----------|-----------|----------|--------------------|
| Janeiro  | Fevereiro | Marco    | CRONOGRAMA DE      |
| Abril    | Maiο      | Junho    | DESEMBOLSO         |
| Julho    | Agosto    | Setembro | PREVISTO           |
| Outubro  | Novembro  | Dezembro | Exercicio Seguinte |
| 3.844,21 |           |          |                    |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | REFORCO DE SALDO DE EMPE-<br>NHO REF. A PRESTACAO DE<br>SERVICOS DE 08 AUXILIARES<br>DE SERVICOS GERAIS,44H SE<br>MANAIS, DIURNOS, COM IN -<br>SALUBRIDADE, NAS ESCOLAS<br>DE TEMPO INTEGRAL. PREGAO<br>ELETRONICO 239/2022. | 1    | 3.844,21       | 3.844,21    |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 3.844,21

Local e Data da Entrega / 25/06/2025

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 : 2025NE01550 Data de emissao: 16/09/2025 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 2569009037 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*52.858,96  
 =====

CINQUENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS\*\*\*\*\*  
 CENTAVOS\*\*\*\*\*

|           |           |          |                    |
|-----------|-----------|----------|--------------------|
| Janeiro   | Fevereiro | Marco    | CRONOGRAMA DE      |
| Abril     | Maiο      | Junho    | DESEMBOLSO         |
| Julho     | Agosto    | Setembro | PREVISTO           |
| Outubro   | Novembro  | Dezembro | Exercicio Seguinte |
| 52.858,96 |           |          |                    |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | ESTA NOTA DE EMPENHO SUBS<br>TITUI PARCIALMENTE A 2025<br>NE01387,EMITIDA EM 25/06/<br>2025, REF. A PRESTACAO DE<br>SERVICOS DE 11 AUXILIARES<br>DE SERVICOS GERAIS, COM<br>INSALUBRIDADE,DIURNOS,44H<br>SEMANAIS PARA ATENDER AS<br>TURMAS DO PROGRAMA ESCOLA<br>EM TEMPO INTEGRAL, NO<br>PERIODO DE SETEMBRO/2025.<br>PREGAO ELETRONICO 239/22.<br>ESCOLAS ATENDIDAS: E.M.<br>BOM PASTOR,E.M. JOSE CA-<br>LIL, E.M. AUGUSTO GOTARDE<br>LO, E.M.ROCHA POMBO E E.M<br>IPIRANGA. | 11   | 4.805,36       | 52.858,96   |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 52.858,96

Local e Data da Entrega / 16/09/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO  
068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES  
ORDENADOR DE DESPESA

PAG.



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01551 Data de emissao: 16/09/2025 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 2569009037 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*40.914,28

QUARENTA MIL, NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte
40.914,28

Table with 4 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UN, ESTA NOTA DE EMPENHO SUBS TITUI PARCIALMENTE A 2025 NE01389, EMITIDA EM 25/06/20525, REF. A PRESTACAO DE 11 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, SEM INSALUBRIDADE, 44H SEMANAIS, DIURNOS PARA ATENDER AS ESCOLAS COM TURMAS DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, NO PERÍODO DE SET/2025. PREGAO ELETRONICO 239/22. ESCOLAS ATENDIDAS: E.M. JOSE CALIL, E.M. AUGUSTO GO TARDELO, E.M. ROCHA POMBO E E.M. IPIRANGA. 11 3.719,48 40.914,28

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 40.914,28

Local e Data da Entrega / 16/09/2025

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 digitalmente por  
JACQUELINE BELUZZO  
FERNANDES  
Papel: Parte  
(CPF 068.557.616-74)  
Data: 16/09/2025 11:41:14 -03:00



Assinado digitalmente por ANA  
LIVIA DE SOUZA COIMBRA  
FERNANDES  
Papel: Parte  
(CPF 906.493.896-20)  
Data: 16/09/2025 15:38:06 -  
03:00



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE00650 Data de emissao: 21/03/2025 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: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE00402 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*2.104.747,68  
 =====

DOIS MILHOES, CENTO E QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SEXTENTA\*\* E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*

|            |            |            |                    |
|------------|------------|------------|--------------------|
| Janeiro    | Fevereiro  | Marco      | CRONOGRAMA DE      |
| Abril      | Maio       | Junho      | DESEMBOLSO         |
| Julho      | 701.582,56 | 701.582,56 | PREVISTO           |
| 701.582,56 | Agosto     | Setembro   |                    |
| Outubro    | Novembro   | Dezembro   | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL  |
|------------|--|------|----------------|--------------|
| 001 UN     | REFORCO DE EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE 146 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS C/INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE ABR A JUN DE 2025.PREGAO ELETRONICO 239/2022. | 1    | 2.104.747,68   | 2.104.747,68 |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 2.104.747,68

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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 : 2025NE00651 Data de emissao: 21/03/2025 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 12365000220890000 1500001001 33903701 0 20890000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE00404 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO 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      |
| Abril      | Maio       | Junho      | DESEMBOLSO         |
| Julho      | 144.160,80 | 144.160,80 | PREVISTO           |
| 144.160,80 | Agosto     | Setembro   |                    |
| Outubro    | Novembro   | Dezembro   | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | REFORCO DE EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE 30 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS C/ INSALUBRIDADE , NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE ABR A JUN DE 2025. PREGAO 239/2022. | 1    | 432.482,40     | 432.482,40  |

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

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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 : 2025NE00652 Data de emissao: 21/03/2025 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.: 2025NE00405 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*115.328,64  
 =====

CENTO E QUINZE MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*  
 \*\*\*\*\*

|           |           |           |                    |
|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Janeiro   | Fevereiro | Marco     | CRONOGRAMA DE      |
| Abril     | Maio      | Junho     | DESEMBOLSO         |
| Julho     | 38.442,88 | 38.442,88 | PREVISTO           |
| 38.442,88 | Agosto    | Setembro  |                    |
| Outubro   | Novembro  | Dezembro  | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | REFORCO DE EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,DIURNOS, 44H SEMANAIS C/INSALUBRIDADE, NA SEDE DA SE/JF, NO PERIODO DE ABR A JUN DE 2025.PREGAO ELETRONICO 239/22. | 1    | 115.328,64     | 115.328,64  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 115.328,64  
 =====

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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 : 2025NE00653 Data de emissao: 21/03/2025 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: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE00406 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*1.272.062,16  
 =====

UM MILHAO, DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS\*\*\*\*\*  
 CENTAVOS\*\*\*\*\*

|            |            |            |                    |
|------------|------------|------------|--------------------|
| Janeiro    | Fevereiro  | Marco      | CRONOGRAMA DE      |
| Abril      | Maiο       | Junho      | DESEMBOLSO         |
| Julho      | 424.020,72 | 424.020,72 | PREVISTO           |
| 424.020,72 | Agosto     | Setembro   |                    |
| Outubro    | Novembro   | Dezembro   | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL  |
|------------|--|------|----------------|--------------|
| 001 UN     | REFORÇO DE EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 114 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, S/ INSALUBRIDADE NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE ABR A JUN DE 2025. PREGAO ELETRONICO 239/22. | 1    | 1.272.062,16   | 1.272.062,16 |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 1.272.062,16  
 =====

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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 : 2025NE00654 Data de emissao: 21/03/2025 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 12365000220890000 1500001001 33903701 0 20890000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE00408 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO 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:  
 Janeiro Fevereiro Marco Abril Maio Junho DESEMBOLSO  
 74.389,60 Agosto Junho PREVISTO  
 Julho Setembro  
 74.389,60 Setembro  
 Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | REFORCO DE EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS S/INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE ABR A JUN A 2025. PREGAO ELETRONICO 239/22. | 1    | 223.168,80     | 223.168,80  |

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

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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 489- 1.166/2023

**De:** Jacqueline F. - SE - SSGO - SEOF

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

**Data:** 16/09/2025 às 11:40:19

**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, STDA - SSADM - DESC - SFCT, STDA - SSLICOM - DCLI, STDA, SELICON - SSEIN - DESC, SELICON - SSLICOM - DCLI - SP, STDA - GAB, SG - SSRI - DCFEPT - SCCR, SF - DEIN, STDA - 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 - LLLFPG, 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 484-1.166/2023**, seguem as notas de empenhos e as notas de reforços de empenho.

—

Jacqueline Beluzzo Fernandes

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

**Anexos:**

2025NE01548\_RPL\_3\_ASG\_SI\_TEMPO\_INTEGRAL\_REFORCO\_DE\_EMPENHO\_NE\_01390\_.pdf  
2025NE01548\_RPL\_8\_ASG\_CI\_TEMPO\_INTEGRAL\_REFORCO\_DE\_SALDO\_NE1391\_.pdf  
2025NE01550\_RPL\_11\_ASG\_CI\_TEMPO\_INTEGRAL\_SET\_SUBSTITUI\_PARCIALMENTE\_NE01387.pdf  
2025NE01551\_RPL\_11\_ASG\_SI\_TEMPO\_INTEGRAL\_SUBSTITUI\_PARCIALMENTE\_A\_NE01389.pdf

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01549 Data de emissao: 16/09/2025 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 2569009037 33903701 0 21080000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE01390 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*1.115,84

UM MIL, CENTO E QUINZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

|          |           |          |                    |
|----------|-----------|----------|--------------------|
| Janeiro  | Fevereiro | Marco    | CRONOGRAMA DE      |
| Abril    | Maio      | Junho    | DESEMBOLSO         |
| Julho    | Agosto    | Setembro | PREVISTO           |
| Outubro  | Novembro  | Dezembro | Exercicio Seguinte |
| 1.115,84 |           |          |                    |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | REFORCO DE SALDO DE EMPE-<br>NHO REF. A PRESTACAO DE<br>SERVICOS DE 03 AUXILIARES<br>DE SERVICOS GERAIS,44H SE<br>MANAIS, DIURNOS, SEM IN -<br>SALUBRIDADE, NAS ESCOLAS<br>DE TEMPO INTEGRAL. PREGAO<br>ELETRONICO 239/2022. | 1    | 1.115,84       | 1.115,84    |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 1.115,84

Local e Data da Entrega / 25/06/2025

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/A6EC-7B33-D07D-0EF7> e informe o código A6EC-7B33-D07D-0EF7



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01548 Data de emissao: 16/09/2025 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 2569009037 33903701 0 21080000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE01391 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*3.844,21

TRES MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS\*\*\*\*\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte
3.844,21

Table with 4 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UN, REFORCO DE SALDO DE EMPE-NHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, 44H SE MANAIS, DIURNOS, COM IN - SALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL. PREGAO ELETRONICO 239/2022., 1, 3.844,21, 3.844,21

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 3.844,21

Local e Data da Entrega / 25/06/2025

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/A6EC-7B33-D07D-0EF7



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01550 Data de emissao: 16/09/2025 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 2569009037 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*52.858,96

CINQUENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS\*\*\*\*\*
CENTAVOS\*\*\*\*\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte
52.858,96

Table with 4 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UN, ESTA NOTA DE EMPENHO SUBS TITUI PARCIALMENTE A 2025 NE01387, EMITIDA EM 25/06/2025, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 11 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, COM INSALUBRIDADE, DIURNOS, 44H SEMANAIS PARA ATENDER AS TURMAS DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, NO PERIODO DE SETEMBRO/2025. PREGAO ELETRONICO 239/22. ESCOLAS ATENDIDAS: E.M. BOM PASTOR, E.M. JOSE CA-LIL, E.M. AUGUSTO GOTARDE LO, E.M. ROCHA POMBO E E.M IPIRANGA. 11 4.805,36 52.858,96

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 52.858,96

Local e Data da Entrega / 16/09/2025

RESPONSAVEL PELA EMISSAO
068.557.616-74 - JACQUELINE BELUZZO FERNANDES
ORDENADOR DE DESPESA

PAG.

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/A6EC-7B33-D07D-0EF7





PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01551 Data de emissao: 16/09/2025 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 2569009037 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*40.914,28

QUARENTA MIL, NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte
40.914,28

Table with 4 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UN, ESTA NOTA DE EMPENHO SUBS TITUI PARCIALMENTE A 2025 NE01389, EMITIDA EM 25/06/20525, REF. A PRESTACAO DE 11 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, SEM INSALUBRIDADE, 44H SEMANAIS, DIURNOS PARA ATENDER AS ESCOLAS COM TURMAS DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, NO PERÍODO DE SET/2025. PREGAO ELETRONICO 239/22. ESCOLAS ATENDIDAS: E.M. JOSE CALIL, E.M. AUGUSTO GO TARDELO, E.M. ROCHA POMBO E E.M. IPIRANGA. 11 3.719,48 40.914,28

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 40.914,28

Local e Data da Entrega / 16/09/2025

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/A6EC-7B33-D07D-0EF7







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A6EC-7B33-D07D-0EF7

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

- ✓ JACQUELINE BELUZZO FERNANDES (CPF 068.XXX.XXX-74) em 16/09/2025 11:41:14 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANA LÍVIA DE SOUZA COIMBRA (CPF 906.XXX.XXX-20) em 16/09/2025 15:38:06 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/A6EC-7B33-D07D-0EF7>

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE00650 Data de emissao: 21/03/2025 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: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE00402 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*2.104.747,68  
 =====

DOIS MILHOES, CENTO E QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA\*\* E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*

|            |            |            |                    |
|------------|------------|------------|--------------------|
| Janeiro    | Fevereiro  | Marco      | CRONOGRAMA DE      |
| Abril      | Maio       | Junho      | DESEMBOLSO         |
| Julho      | 701.582,56 | 701.582,56 | PREVISTO           |
| 701.582,56 | Agosto     | Setembro   |                    |
| Outubro    | Novembro   | Dezembro   | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL  |
|------------|--|------|----------------|--------------|
| 001 UN     | REFORCO DE EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE 146 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS C/INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE ABR A JUN DE 2025.PREGAO ELETRONICO 239/2022. | 1    | 2.104.747,68   | 2.104.747,68 |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 2.104.747,68

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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 : 2025NE00651 Data de emissao: 21/03/2025 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 12365000220890000 1500001001 33903701 0 20890000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE00404 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO 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      |
| Abril      | Maio       | Junho      | DESEMBOLSO         |
| Julho      | 144.160,80 | 144.160,80 | PREVISTO           |
| 144.160,80 | Agosto     | Setembro   |                    |
| Outubro    | Novembro   | Dezembro   | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | REFORCO DE EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE 30 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS C/ INSALUBRIDADE , NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE ABR A JUN DE 2025. PREGAO 239/2022. | 1    | 432.482,40     | 432.482,40  |

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

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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 : 2025NE00652 Data de emissao: 21/03/2025 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 12122000720040000 1500001001 33903701 0 20040000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE00405 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*115.328,64

CENTO E QUINZE MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
38.442,88 Agosto Setembro PREVISTO
Julho 38.442,88
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. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAS C/INSALUBRIDADE, NA SEDE DA SE/JF, NO PERIODO DE ABR A JUN DE 2025. PREGAO ELETRONICO 239/22., 1, 115.328,64, 115.328,64

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 115.328,64

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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 : 2025NE00653 Data de emissao: 21/03/2025 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 12361000221080000 1500001001 33903701 0 21080000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE00406 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*1.272.062,16  
 =====

UM MILHAO, DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS\*\*\*\*\*  
 CENTAVOS\*\*\*\*\*

|            |            |            |                    |
|------------|------------|------------|--------------------|
| Janeiro    | Fevereiro  | Marco      | CRONOGRAMA DE      |
| Abril      | Maio       | Junho      | DESEMBOLSO         |
| Julho      | 424.020,72 | 424.020,72 | PREVISTO           |
| 424.020,72 | Agosto     | Setembro   |                    |
| Outubro    | Novembro   | Dezembro   | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL  |
|------------|---|------|----------------|--------------|
| 001 UN     | REFORÇO DE EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 114 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, S/ INSALUBRIDADE NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE ABR A JUN DE 2025. PREGAO ELETRONICO 239/22. | 1    | 1.272.062,16   | 1.272.062,16 |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 1.272.062,16

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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 : 2025NE00654 Data de emissao: 21/03/2025 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 12365000220890000 1500001001 33903701 0 20890000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE00408 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO 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  
 Abril Maio Junho DESEMBOLSO  
 74.389,60 74.389,60 PREVISTO  
 Julho Agosto Setembro  
 74.389,60  
 Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | REFORCO DE EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS S/INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE ABR A JUN A 2025. PREGAO ELETRONICO 239/22. | 1    | 223.168,80     | 223.168,80  |

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

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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 : 2025NE00650 Data de emissao: 21/03/2025 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: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE00402 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*2.104.747,68

DOIS MILHOES, CENTO E QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA\*\*
E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
701.582,56 701.582,56 PREVISTO
Julho Agosto Setembro
701.582,56 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. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 146 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS C/INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE ABR A JUN DE 2025.PREGAO ELETRONICO 239/2022. 1 2.104.747,68 2.104.747,68

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 2.104.747,68

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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 1 pessoa: ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/AF65-0BB6-CBE6-E728 e informe o código AF65-0BB6-CBE6-E728



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE00651 Data de emissao: 21/03/2025 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 12365000220890000 1500001001 33903701 0 20890000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE00404 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO 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
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
144.160,80 Agosto Setembro PREVISTO
Julho 144.160,80
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. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 30 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS C/ INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE ABR A JUN DE 2025. PREGAO 239/2022. 1 432.482,40 432.482,40

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

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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 1 pessoa: ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/AF65-0BB6-CBE6-E728 e informe o código AF65-0BB6-CBE6-E728



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE00652 Data de emissao: 21/03/2025 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 12122000720040000 1500001001 33903701 0 20040000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE00405 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*115.328,64

CENTO E QUINZE MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
38.442,88 Agosto Setembro PREVISTO
Julho 38.442,88
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. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS C/INSALUBRIDADE, NA SEDE DA SE/JF, NO PERIODO DE ABR A JUN DE 2025. PREGAO ELETRONICO 239/22., 1, 115.328,64, 115.328,64

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 115.328,64

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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 1 pessoa: ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/AF65-0BB6-CBE6-E728 e informe o código AF65-0BB6-CBE6-E728



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE00653 Data de emissao: 21/03/2025 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: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE00406 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*1.272.062,16  
 =====

UM MILHAO, DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS\*\*\*\*\*  
 CENTAVOS\*\*\*\*\*

|            |            |            |                    |
|------------|------------|------------|--------------------|
| Janeiro    | Fevereiro  | Marco      | CRONOGRAMA DE      |
| Abril      | Maio       | Junho      | DESEMBOLSO         |
| Julho      | 424.020,72 | 424.020,72 | PREVISTO           |
| 424.020,72 | Agosto     | Setembro   |                    |
| Outubro    | Novembro   | Dezembro   | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL  |
|------------|---|------|----------------|--------------|
| 001 UN     | REFORÇO DE EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 114 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, S/ INSALUBRIDADE NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE ABR A JUN DE 2025. PREGAO ELETRONICO 239/22. | 1    | 1.272.062,16   | 1.272.062,16 |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 1.272.062,16

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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 1 pessoa: ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/AF65-0BB6-CBE6-E728 e informe o código AF65-0BB6-CBE6-E728



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE00654 Data de emissao: 21/03/2025 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 12365000220890000 1500001001 33903701 0 20890000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE00408 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO 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
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
74.389,60 74.389,60 PREVISTO
Julho Agosto Setembro
74.389,60 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. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS S/INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE ABR A JUN A 2025. PREGAO ELETRONICO 239/22. 1 223.168,80 223.168,80

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

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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 1 pessoa: ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/AF65-0BB6-CBE6-E728 e informe o código AF65-0BB6-CBE6-E728







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AF65-0BB6-CBE6-E728

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

- ✓ ANA LÍVIA DE SOUZA COIMBRA (CPF 906.XXX.XXX-20) em 21/03/2025 16:57:20 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/AF65-0BB6-CBE6-E728>

## Proc. Administrativo 443- 1.166/2023

**De:** Jacqueline F. - SE - SSGO - SEOF

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

**Data:** 21/07/2025 às 10:24:19

**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, STDA - SSADM - DESC - SFCT, STDA - SSLICOM - DCLI, STDA, SELICON - SSEIN - DESC, SELICON - SSLICOM - DCLI - SP, STDA - GAB, SG - SSRI - DCFEPT - SCCR, SF - DEIN, STDA - 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 - LLLFPG, SE - SSGO - SFCS - NMSN, SE - SSGO - SFCS - BGERA

**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 de números 442, 441 e 440, seguem as notas de empenhos (cancelamento e reforços).

At.te.,

—

Jacqueline Beluzzo Fernandes

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

**Anexos:**

2025NE01435\_RPL\_CANCELAMENTO\_DA\_NE993\_ADITIVO\_DE\_02\_ASG\_CI\_SE\_.pdf  
2025NE01436\_RPL\_30\_ASG\_CI\_ED\_INFANTIL\_REFORCO\_NE\_1351\_OUT\_A\_DEZ\_2025.pdf  
2025NE01437\_RPL\_8\_ASG\_CI\_SE\_REFORCO\_DA\_NE\_1353\_OUT\_A\_DEZ\_2025.pdf  
2025NE01438\_RPL\_20ASG\_SI\_ED\_INFANTIL\_REFORCO\_NE1355\_OUT\_A\_DEZ\_2025.pdf  
2025NE01439\_RPL\_2\_ASG\_SI\_SE\_REFORCO\_NE\_01357\_OUT\_A\_DEZ\_2025.pdf  
2025NE01440\_RPL\_ACRESCIMO\_02\_ASG\_CI\_SE\_28\_DE\_JUL\_A\_31\_DEZ\_2025.pdf

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01435 Data de emissao: 21/07/2025 Gestao: 00001

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

Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA CNPJ/MF 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 400093 13110 12122000720040000 1500001001 33903701 0 20040000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE00993 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*28.832,16 \*\*\*\*\*28.832,16

VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
28.832,16 Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

Table with 4 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UN ANULACAO FACE A ADITIVO NAO CELEBRADO NA VIGENCIA CONTRATUAL. 1 28.832,16 28.832,16

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 28.832,16

Local e Data da Entrega / 24/04/2025

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 1 pessoa: ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/B46F-5771-5B64-2351 e informe o código B46F-5771-5B64-2351



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01436 Data de emissao: 21/07/2025 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 12365000220890000 1500001001 33903701 0 20890000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE01351 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO 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      |
| Abril      | Maio       | Junho      | DESEMBOLSO         |
| Julho      | Agosto     | Setembro   | PREVISTO           |
| Outubro    | 144.160,80 | 144.160,80 |                    |
| 144.160,80 | Novembro   | Dezembro   | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 30 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SE - MANAIS, COM INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE OUT A DEZ DE 2025. PREGAO ELETRONICO 239/2022. REFORCO DE EMPENHO. | 3    | 144.160,80     | 432.482,40  |

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

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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 1 pessoa: ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/B46F-5771-5B64-2351 e informe o código B46F-5771-5B64-2351



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01437 Data de emissao: 21/07/2025 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.: 2025NE01353 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*115.328,64  
 =====

CENTO E QUINZE MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*  
 \*\*\*\*\*

|           |           |           |                    |
|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Janeiro   | Fevereiro | Marco     | CRONOGRAMA DE      |
| Abril     | Maio      | Junho     | DESEMBOLSO         |
| Julho     | Agosto    | Setembro  | PREVISTO           |
| Outubro   | 38.442,88 | 38.442,88 |                    |
| 38.442,88 | Novembro  | Dezembro  | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE , NA SEDE DA SE/JF,NO PERIO DO DE OUT A DEZ DE 2025. PREGAO ELETRONICO 239/22. REFORCO DE EMPENHO. | 3    | 38.442,88      | 115.328,64  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 115.328,64  
 =====

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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 1 pessoa: ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/B46F-5771-5B64-2351 e informe o código B46F-5771-5B64-2351



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01438 Data de emissao: 21/07/2025 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 12365000220890000 1500001001 33903701 0 20890000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE01355 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO 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  
 Abril Maio Junho DESEMBOLSO  
 Julho Agosto Setembro PREVISTO  
 74.389,60 74.389,60  
 Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte  
 74.389,60

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, SEM INSALUBRIDADE NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE OUT A DEZ DE 2025. PREGAO ELETRONICO 239/2022. REFORCO DE EMPENHO. | 3    | 74.389,60      | 223.168,80  |

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

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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 1 pessoa: ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/B46F-5771-5B64-2351 e informe o código B46F-5771-5B64-2351



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01439 Data de emissao: 21/07/2025 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.: 2025NE01357 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*22.316,88

VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte
7.438,96

Table with 4 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UN, PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, SEM INSALUBRIDADE NA SEDE DA SE/JF, NO PERIO DO DE OUT A DEZ DE 2025. PREGAO ELETRONICO 239/22. REFORCO DE EMPENHO., 3, 7.438,96, 22.316,88

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 22.316,88

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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 1 pessoa: ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/B46F-5771-5B64-2351 e informe o código B46F-5771-5B64-2351



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01440 Data de emissao: 21/07/2025 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.: 2025NE01353 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*49.655,38  
 =====

QUARENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO\*\*\*\*\*  
 CENTAVOS\*\*\*\*\*

|           |           |           |                    |
|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Janeiro   | Fevereiro | Marco     | CRONOGRAMA DE      |
| Abril     | Maio      | Junho     | DESEMBOLSO         |
| Julho     | Agosto    | Setembro  | PREVISTO           |
| Outubro   | 11.212,50 | 19.221,44 |                    |
| 19.221,44 | Novembro  | Dezembro  | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | ACRESCIMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, COM INSALUBRIDADE, 44H SEMANAIS, NA SEDE DA SE/JF, NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025. PREGAO ELETRONICO 239/22. REFORCO DE EMPENHO. | 1    | 49.655,38      | 49.655,38   |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 49.655,38

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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 1 pessoa: ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/B46F-5771-5B64-2351 e informe o código B46F-5771-5B64-2351





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B46F-5771-5B64-2351

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

- ✓ ANA LÍVIA DE SOUZA COIMBRA (CPF 906.XXX.XXX-20) em 21/07/2025 11:39:41 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/B46F-5771-5B64-2351>

## **Proc. Administrativo 443- 1.166/2023**

---

**De:** Jacqueline F. - SE - SSGO - SEOF

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

**Data:** 21/07/2025 às 10:24:19

**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, STDA - SSADM - DESC - SFCT, STDA - SSLICOM - DCLI, STDA, SELICON - SSEIN - DESC, SELICON - SSLICOM - DCLI - SP, STDA - GAB, SG - SSRI - DCFEPT - SCCR, SF - DEIN, STDA - 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

**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 de números 442, 441 e 440, seguem as notas de empenhos (cancelamento e reforços).

At.te.,

—

**Jacqueline Beluzzo Fernandes**

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

**Anexos:**

2025NE01435\_RPL\_CANCELAMENTO\_DA\_NE993\_ADITIVO\_DE\_02\_ASG\_CI\_SE\_.pdf  
2025NE01436\_RPL\_30\_ASG\_CI\_ED\_INFANTIL\_REFORCO\_NE\_1351\_OUT\_A\_DEZ\_2025.pdf  
2025NE01437\_RPL\_8\_ASG\_CI\_SE\_REFORCO\_DA\_NE\_1353\_OUT\_A\_DEZ\_2025.pdf  
2025NE01438\_RPL\_20ASG\_SI\_ED\_INFANTIL\_REFORCO\_NE1355\_OUT\_A\_DEZ\_2025.pdf  
2025NE01439\_RPL\_2\_ASG\_SI\_SE\_REFORCO\_NE\_01357\_OUT\_A\_DEZ\_2025.pdf  
2025NE01440\_RPL\_ACRESOIMO\_02\_ASG\_CI\_SE\_28\_DE\_JUL\_A\_31\_DEZ\_2025.pdf

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01435 Data de emissao: 21/07/2025 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 400093 13110 12122000720040000 1500001001 33903701 0 20040000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE00993 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*28.832,16 \*\*\*\*\*28.832,16  
 =====

VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE  
 Abril Maio Junho DESEMBOLSO  
 Julho Agosto Setembro PREVISTO  
 28.832,16 Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | ANULACAO FACE A ADITIVO<br>NAO CELEBRADO NA VIGENCIA<br>CONTRATUAL. | 1    | 28.832,16      | 28.832,16   |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 28.832,16

Local e Data da Entrega / 24/04/2025

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 : 2025NE01436 Data de emissao: 21/07/2025 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 12365000220890000 1500001001 33903701 0 20890000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE01351 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO 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      |
| Abril      | Maio       | Junho      | DESEMBOLSO         |
| Julho      | Agosto     | Setembro   | PREVISTO           |
| Outubro    | 144.160,80 | 144.160,80 |                    |
| 144.160,80 | Novembro   | Dezembro   | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 30 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SE - MANAIS, COM INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE OUT A DEZ DE 2025. PREGAO ELETRONICO 239/2022. REFORCO DE EMPENHO. | 3    | 144.160,80     | 432.482,40  |

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

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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 : 2025NE01437 Data de emissao: 21/07/2025 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 12122000720040000 1500001001 33903701 0 20040000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE01353 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*115.328,64  
 =====

CENTO E QUINZE MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*  
 \*\*\*\*\*

|           |           |           |                    |
|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Janeiro   | Fevereiro | Marco     | CRONOGRAMA DE      |
| Abril     | Maiο      | Junho     | DESEMBOLSO         |
| Julho     | Agosto    | Setembro  | PREVISTO           |
| Outubro   | 38.442,88 | 38.442,88 |                    |
| 38.442,88 | Novembro  | Dezembro  | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE , NA SEDE DA SE/JF,NO PERIO DO DE OUT A DEZ DE 2025. PREGAO ELETRONICO 239/22. REFORCO DE EMPENHO. | 3    | 38.442,88      | 115.328,64  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 115.328,64  
 =====

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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 : 2025NE01438 Data de emissao: 21/07/2025 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 12365000220890000 1500001001 33903701 0 20890000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE01355 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO 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\*\*\*\*

Table with 5 columns: Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro. Includes 'CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO' and 'Exercicio Seguinte'.

Table with 5 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UN, PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, SEM INSALUBRIDADE NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE OUT A DEZ DE 2025. PREGAO ELETRONICO 239/2022. REFORCO DE EMPENHO., 3, 74.389,60, 223.168,80

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

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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 : 2025NE01439 Data de emissao: 21/07/2025 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.: 2025NE01357 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*22.316,88

VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte
7.438,96

Table with 5 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UN, PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, SEM INSALUBRIDADE NA SEDE DA SE/JF, NO PERIO DO DE OUT A DEZ DE 2025. PREGAO ELETRONICO 239/22. REFORCO DE EMPENHO., 3, 7.438,96, 22.316,88

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 22.316,88

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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 : 2025NE01440 Data de emissao: 21/07/2025 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.: 2025NE01353 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*49.655,38  
 =====

QUARENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO\*\*\*\*\*  
 CENTAVOS\*\*\*\*\*

|           |           |           |                    |
|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Janeiro   | Fevereiro | Marco     | CRONOGRAMA DE      |
| Abril     | Maiο      | Junho     | DESEMBOLSO         |
| Julho     | Agosto    | Setembro  | PREVISTO           |
| Outubro   | 11.212,50 | 19.221,44 |                    |
| 19.221,44 | Novembro  | Dezembro  | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | ACRESCIMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, COM INSALUBRIDADE, 44H SEMANAIS, NA SEDE DA SE/JF, NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025. PREGAO ELETRONICO 239/22. REFORCO DE EMPENHO. | 1    | 49.655,38      | 49.655,38   |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 49.655,38

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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 443- 1.166/2023

**De:** Jacqueline F. - SE - SSGO - SEOF

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

**Data:** 21/07/2025 às 10:24:19

**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, STDA - SSADM - DESC - SFCT, STDA - SSLICOM - DCLI, STDA, SELICON - SSEIN - DESC, SELICON - SSLICOM - DCLI - SP, STDA - GAB, SG - SSRI - DCFEPT - SCCR, SF - DEIN, STDA - 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 - LLLFPG, SE - SSGO - SFCS - NMSN, SE - SSGO - SFCS - BGERA

**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 de números 442, 441 e 440, seguem as notas de empenhos (cancelamento e reforços).

At.te.,

—

Jacqueline Beluzzo Fernandes

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

**Anexos:**

2025NE01435\_RPL\_CANCELAMENTO\_DA\_NE993\_ADITIVO\_DE\_02\_ASG\_CI\_SE\_.pdf  
2025NE01436\_RPL\_30\_ASG\_CI\_ED\_INFANTIL\_REFORCO\_NE\_1351\_OUT\_A\_DEZ\_2025.pdf  
2025NE01437\_RPL\_8\_ASG\_CI\_SE\_REFORCO\_DA\_NE\_1353\_OUT\_A\_DEZ\_2025.pdf  
2025NE01438\_RPL\_20ASG\_SI\_ED\_INFANTIL\_REFORCO\_NE1355\_OUT\_A\_DEZ\_2025.pdf  
2025NE01439\_RPL\_2\_ASG\_SI\_SE\_REFORCO\_NE\_01357\_OUT\_A\_DEZ\_2025.pdf  
2025NE01440\_RPL\_ACRESCIMO\_02\_ASG\_CI\_SE\_28\_DE\_JUL\_A\_31\_DEZ\_2025.pdf

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01435 Data de emissao: 21/07/2025 Gestao: 00001

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

Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA CNPJ/MF 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 400093 13110 12122000720040000 1500001001 33903701 0 20040000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE00993 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*28.832,16 \*\*\*\*\*28.832,16

VINTE E OITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
28.832,16 Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

Table with 4 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UN ANULACAO FACE A ADITIVO NAO CELEBRADO NA VIGENCIA CONTRATUAL. 1 28.832,16 28.832,16

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 28.832,16

Local e Data da Entrega / 24/04/2025

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 1 pessoa: ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/B46F-5771-5B64-2351 e informe o código B46F-5771-5B64-2351



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01436 Data de emissao: 21/07/2025 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 12365000220890000 1500001001 33903701 0 20890000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE01351 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO 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      |
| Abril      | Maiο       | Junho      | DESEMBOLSO         |
| Julho      | Agosto     | Setembro   | PREVISTO           |
| Outubro    | 144.160,80 | 144.160,80 |                    |
| 144.160,80 | Novembro   | Dezembro   | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 30 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SE - MANAIS, COM INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE OUT A DEZ DE 2025. PREGAO ELETRONICO 239/2022. REFORCO DE EMPENHO. | 3    | 144.160,80     | 432.482,40  |

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

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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 1 pessoa: ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/B46F-5771-5B64-2351 e informe o código B46F-5771-5B64-2351



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01437 Data de emissao: 21/07/2025 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.: 2025NE01353 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*115.328,64  
 =====

CENTO E QUINZE MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*  
 \*\*\*\*\*

|           |           |           |                    |
|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Janeiro   | Fevereiro | Marco     | CRONOGRAMA DE      |
| Abril     | Maio      | Junho     | DESEMBOLSO         |
| Julho     | Agosto    | Setembro  | PREVISTO           |
| Outubro   | 38.442,88 | 38.442,88 |                    |
| 38.442,88 | Novembro  | Dezembro  | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE , NA SEDE DA SE/JF,NO PERIO DO DE OUT A DEZ DE 2025. PREGAO ELETRONICO 239/22. REFORCO DE EMPENHO. | 3    | 38.442,88      | 115.328,64  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 115.328,64  
 =====

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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 1 pessoa: ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/B46F-5771-5B64-2351 e informe o código B46F-5771-5B64-2351



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01438 Data de emissao: 21/07/2025 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 12365000220890000 1500001001 33903701 0 20890000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE01355 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO 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      |
| Abril     | Maiο      | Junho     | DESEMBOLSO         |
| Julho     | Agosto    | Setembro  | PREVISTO           |
| Outubro   | 74.389,60 | 74.389,60 |                    |
| 74.389,60 | Novembro  | Dezembro  | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, SEM INSALUBRIDADE NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE OUT A DEZ DE 2025. PREGAO ELETRONICO 239/2022. REFORCO DE EMPENHO. | 3    | 74.389,60      | 223.168,80  |

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

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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 1 pessoa: ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/B46F-5771-5B64-2351 e informe o código B46F-5771-5B64-2351



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01439 Data de emissao: 21/07/2025 Gestao: 00001

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

Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA CNPJ/MF 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.: 2025NE01357 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*22.316,88

VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte
7.438,96

Table with 4 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UN, PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, SEM INSALUBRIDADE NA SEDE DA SE/JF, NO PERIO DO DE OUT A DEZ DE 2025. PREGAO ELETRONICO 239/22. REFORCO DE EMPENHO., 3, 7.438,96, 22.316,88

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 22.316,88

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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 1 pessoa: ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/B46F-5771-5B64-2351 e informe o código B46F-5771-5B64-2351



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01440 Data de emissao: 21/07/2025 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.: 2025NE01353 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*49.655,38  
 =====

QUARENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO\*\*\*\*\*  
 CENTAVOS\*\*\*\*\*

|           |           |           |                    |
|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Janeiro   | Fevereiro | Marco     | CRONOGRAMA DE      |
| Abril     | Maio      | Junho     | DESEMBOLSO         |
| Julho     | Agosto    | Setembro  | PREVISTO           |
| Outubro   | 11.212,50 | 19.221,44 |                    |
| 19.221,44 | Novembro  | Dezembro  | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | ACRESCIMO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, COM INSALUBRIDADE, 44H SEMANAIS, NA SEDE DA SE/JF, NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025. PREGAO ELETRONICO 239/22. REFORCO DE EMPENHO. | 1    | 49.655,38      | 49.655,38   |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 49.655,38

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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 1 pessoa: ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/B46F-5771-5B64-2351 e informe o código B46F-5771-5B64-2351





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B46F-5771-5B64-2351

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

- ✓ ANA LÍVIA DE SOUZA COIMBRA (CPF 906.XXX.XXX-20) em 21/07/2025 11:39:41 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/B46F-5771-5B64-2351>

## Proc. Administrativo 413- 1.166/2023

---

**De:** Jacqueline F. - SE - SSGO - SEOF

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

**Data:** 23/06/2025 às 09:23:49

**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, STDA - SSADM - DESC - SFCT, STDA - SSLICOM - DCLI, STDA, SELICON - SSEIN - DESC, SELICON - SSLICOM - DCLI - SP, STDA - GAB, SG - SSRI - DCFEPT - SCCR, SF - DEIN, STDA - 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 - LLLFPG, SE - SSGO - SFCS - NMSN, SE - SSGO - SFCS - BGERA

**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,

Seguem anexas notas de empenho, conforme despacho 411.

—

**Jacqueline Beluzzo Fernandes**

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

**Anexos:**

2025NE01350\_RPL\_30\_ASG\_CI\_ED\_INFANTIL\_REFOCO\_DA\_NE\_404\_01\_A\_28\_DE\_JULHO\_2025.pdf  
2025NE01351\_RPL\_30\_ASG\_CI\_ED\_INFANTIL\_28\_DE\_JULHO\_A\_30\_SET\_2025.pdf  
2025NE01352\_RPL\_REFORCO\_DA\_2025NE00405\_08\_ASG\_CI\_AA\_01\_A\_28\_DE\_JULHO\_2025.pdf  
2025NE01353\_RPL\_8\_ASG\_CI\_SE\_28\_DE\_JUL\_A\_30\_SET\_2025.pdf  
2025NE01354\_RPL\_REFORCO\_DA\_2025NE00408\_20\_ASG\_SI\_INFANTIL\_01\_A\_28\_DE\_JULHO\_2025.pdf  
2025NE01355\_RPL\_20ASG\_SI\_ED\_INFANTIL\_28\_DE\_JULHO\_A\_30\_SETEMBRO\_2025.pdf  
2025NE01356\_RPL\_REFORCO\_DA\_2025NE00409\_02\_ASG\_SI\_AA\_01\_A\_28\_DE\_JULHO\_2025.pdf  
2025NE01357\_RPL\_2\_ASG\_SI\_SE\_28\_DE\_JULHO\_A\_30\_DE\_SETEMBRO\_2025.pdf

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01350 Data de emissao: 23/06/2025 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 12365000220890000 1500001001 33903701 0 20890000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE00404 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*129.744,72  
 =====

CENTO E VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS\*\*  
 CENTAVOS\*\*\*\*\*

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

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | REFORCO DE EMPENHO REF.AO PERIODO DE 01 A 28 DE JUL DE 2025.PRESTACAO DE SERVICOS DE 30 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,DIURNOS, 44H SEMANAIS,COM INSALU - BRIDADE, NAS ESCOLAS DE EDUCACO INFANTIL. VALOR UNITARIO R\$ 4.805.36. PREGAO ELETRONICO 239/2022. | 1    | 129.744,72     | 129.744,72  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 129.744,72

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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 : 2025NE01351 Data de emissao: 23/06/2025 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 12365000220890000 1500001001 33903701 0 20890000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*302.737,68  
 =====

TREZENTOS E DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO\*\*\*\*\*  
 CENTAVOS\*\*\*\*\*

|            |           |            |                    |
|------------|-----------|------------|--------------------|
| Janeiro    | Fevereiro | Marco      | CRONOGRAMA DE      |
| Abril      | Maio      | Junho      | DESEMBOLSO         |
| Julho      | Agosto    | Setembro   | PREVISTO           |
| Outubro    | 14.416,08 | 144.160,80 |                    |
| 144.160,80 | Novembro  | Dezembro   | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 30 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SE - MANAIS, COM INSALUBRIDADE , NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL,NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DE 2025.PREGAO ELETRONICO 239/2022. | 1    | 302.737,68     | 302.737,68  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 302.737,68

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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 : 2025NE01352 Data de emissao: 23/06/2025 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.: 2025NE00405 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*34.598,59  
 =====

TRINTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE\*\*\*\*\*  
 CENTAVOS\*\*\*\*\*

|         |                       |          |                    |
|---------|-----------------------|----------|--------------------|
| Janeiro | Fevereiro             | Marco    | CRONOGRAMA DE      |
| Abril   | Maiο                  | Junho    | DESEMBOLSO         |
| Julho   | Agosto                | Setembro | PREVISTO           |
| Outubro | 34.598,59<br>Novembro | Dezembro | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | REFORCO DE EMPENHO REF.AO PERIODO DE 1 A 28 DE JUL DE 2025.PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44 SEMANAIS, COM INSALU - BRIDADE, NA SEDE DA SE/JF VALOR UNITARIO:R\$4.805,36 PREGAO ELETRONICO 239/22. | 1    | 34.598,59      | 34.598,59   |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 34.598,59

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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 : 2025NE01353 Data de emissao: 23/06/2025 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 12122000720040000 1500001001 33903701 0 20040000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*80.730,05  
 =====

OITENTA MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\*

| Janeiro   | Fevereiro | Marco     | CRONOGRAMA DE      |
|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Abril     | Maio      | Junho     | DESEMBOLSO         |
| Julho     | Agosto    | Setembro  | PREVISTO           |
| Outubro   | 3.844,29  | 38.442,88 |                    |
| 38.442,88 | Novembro  | Dezembro  | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE , NA SEDE DA SE/JF,NO PERIO DO DE 28 DE JUL A 30/SET DE 2025.PREGAO ELETRONICO 239/2022. | 1    | 80.730,05      | 80.730,05   |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 80.730,05

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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 : 2025NE01354 Data de emissao: 23/06/2025 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 12365000220890000 1500001001 33903701 0 20890000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE00408 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*66.950,64  
 =====

SESSENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*\*

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

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | REFORCO DE EMPENHO REF.AO PERIODO DE 1ª A 28 DE JUL DE 2025. PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS,44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. PREGAO ELETRONICO 239/2022. | 1    | 66.950,64      | 66.950,64   |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 66.950,64

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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 : 2025NE01355 Data de emissao: 23/06/2025 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 12365000220890000 1500001001 33903701 0 20890000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*156.218,16  
 =====

CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

| *****     |           |           |                    |  |
|-----------|-----------|-----------|--------------------|--|
| Janeiro   | Fevereiro | Marco     | CRONOGRAMA DE      |  |
| Abril     | Maio      | Junho     | DESEMBOLSO         |  |
| Julho     | Agosto    | Setembro  | PREVISTO           |  |
| Outubro   | Novembro  | Dezembro  | Exercicio Seguinte |  |
| 74.389,60 | 7.438,96  | 74.389,60 |                    |  |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, SEM INSALUBRIDADE NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INANTIL, NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DE 2025.PREGAO ELETRONICO 239/2022. | 1    | 156.218,16     | 156.218,16  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 156.218,16

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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 : 2025NE01356 Data de emissao: 23/06/2025 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.: 2025NE00409 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*6.695,06  
 =====

SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

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

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | REFORCO DE EMPENHO REF.AO PERIODO DE 01 A 28 DE JUL DE 2025.PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,44H SEMANAS, SEM INSALUBRIDADE , NA SEDE DA SE/JF. PREGAO ELETRONICO 239/2022. | 1    | 6.695,06       | 6.695,06    |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 6.695,06

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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 : 2025NE01357 Data de emissao: 23/06/2025 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 : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*15.621,82  
 =====

QUINZE MIL, SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

|          |           |          |                    |
|----------|-----------|----------|--------------------|
| Janeiro  | Fevereiro | Marco    | CRONOGRAMA DE      |
| Abril    | Maiο      | Junho    | DESEMBOLSO         |
| Julho    | Agosto    | Setembro | PREVISTO           |
| Outubro  | 743,90    | 7.438,96 |                    |
| 7.438,96 | Novembro  | Dezembro | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE<br>02 AUXLIARES DE SERVICOS<br>GERAIS, SEM INSALUBRIDADE<br>NA SEDE DA SE/JF,NO PERIO<br>DO DE 28 DE JUL A 30/SET<br>DE 2025.PREGAO ELETRONICO<br>239/2022. | 1    | 15.621,82      | 15.621,82   |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 15.621,82

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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 413- 1.166/2023

**De:** Jacqueline F. - SE - SSGO - SEOF

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

**Data:** 23/06/2025 às 09:23:49

### 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, STDA - SSADM - DESC - SFCT, STDA - SSLICOM - DCLI, STDA, SELICON - SSEIN - DESC, SELICON - SSLICOM - DCLI - SP, STDA - GAB, SG - SSRI - DCFEPT - SCCR, SF - DEIN, STDA - 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 - LLLFP, SE - SSGO - SFCS - NMSN, SE - SSGO - SFCS - BGERA

**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,

Seguem anexas notas de empenho, conforme despacho 411.

—

Jacqueline Beluzzo Fernandes

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

### Anexos:

2025NE01350\_RPL\_30\_ASG\_CI\_ED\_INFANTIL\_REFOCO\_DA\_NE\_404\_01\_A\_28\_DE\_JULHO\_2025.pdf  
2025NE01351\_RPL\_30\_ASG\_CI\_ED\_INFANTIL\_28\_DE\_JULHO\_A\_30\_SET\_2025.pdf  
2025NE01352\_RPL\_REFORCO\_DA\_2025NE00405\_08\_ASG\_CI\_AA\_01\_A\_28\_DE\_JULHO\_2025.pdf  
2025NE01353\_RPL\_8\_ASG\_CI\_SE\_28\_DE\_JUL\_A\_30\_SET\_2025.pdf  
2025NE01354\_RPL\_REFORCO\_DA\_2025NE00408\_20\_ASG\_SI\_INFANTIL\_01\_A\_28\_DE\_JULHO\_2025.pdf  
2025NE01355\_RPL\_20ASG\_SI\_ED\_INFANTIL\_28\_DE\_JULHO\_A\_30\_SETEMBRO\_2025.pdf  
2025NE01356\_RPL\_REFORCO\_DA\_2025NE00409\_02\_ASG\_SI\_AA\_01\_A\_28\_DE\_JULHO\_2025.pdf  
2025NE01357\_RPL\_2\_ASG\_SI\_SE\_28\_DE\_JULHO\_A\_30\_DE\_SETEMBRO\_2025.pdf

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01350 Data de emissao: 23/06/2025 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 12365000220890000 1500001001 33903701 0 20890000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE00404 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*129.744,72

CENTO E VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS\*\*
CENTAUVOS\*\*\*\*\*

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 PERIODO DE 01 A 28 DE JUL DE 2025... 1 129.744,72 129.744,72

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 129.744,72

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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/CC10-9982-E4CA-A21C



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01351 Data de emissao: 23/06/2025 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 400091 13110 12365000220890000 1500001001 33903701 0 20890000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*302.737,68

TREZENTOS E DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAUVOS\*\*\*\*\*

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

Table with 4 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UN, PRESTACAO DE SERVICOS DE 30 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SE - MANAIS, COM INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DE 2025. PREGAO ELETRONICO 239/2022., 1, 302.737,68, 302.737,68

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 302.737,68

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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/CC10-9982-E4CA-A21C



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01352 Data de emissao: 23/06/2025 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.: 2025NE00405 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*34.598,59

TRINTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE\*\*\*\*\*
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 PERIODO DE 1 A 28 DE JUL DE 2025.PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44 SEMANAIS, COM INSALU - BRIDADE, NA SEDE DA SE/JF VALOR UNITARIO:R\$4.805,36 PREGAO ELETRONICO 239/22. 1 34.598,59 34.598,59

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 34.598,59

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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/CC10-9982-E4CA-A21C



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01353 Data de emissao: 23/06/2025 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 : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*80.730,05  
 =====

OITENTA MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\*

|           |           |           |                    |
|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Janeiro   | Fevereiro | Marco     | CRONOGRAMA DE      |
| Abril     | Maiο      | Junho     | DESEMBOLSO         |
| Julho     | Agosto    | Setembro  | PREVISTO           |
| Outubro   | Novembro  | Dezembro  | Exercicio Seguinte |
| 38.442,88 | 3.844,29  | 38.442,88 |                    |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE , NA SEDE DA SE/JF,NO PERIO DO DE 28 DE JUL A 30/SET DE 2025.PREGAO ELETRONICO 239/2022. | 1    | 80.730,05      | 80.730,05   |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 80.730,05

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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 ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/CC10-9982-E4CA-A21C



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01354 Data de emissao: 23/06/2025 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 12365000220890000 1500001001 33903701 0 20890000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE00408 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*66.950,64

SESSENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO 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 PERIODO DE 1ª A 28 DE JUL DE 2025. PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. PREGAO ELETRONICO 239/2022. 1 66.950,64 66.950,64

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 66.950,64

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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/CC10-9982-E4CA-A21C



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01355 Data de emissao: 23/06/2025 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 12365000220890000 1500001001 33903701 0 20890000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel

\*\*\*\*\*156.218,16

CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

|           |           |           |                    |
|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Janeiro   | Fevereiro | Marco     | CRONOGRAMA DE      |
| Abril     | Maio      | Junho     | DESEMBOLSO         |
| Julho     | Agosto    | Setembro  | PREVISTO           |
| Outubro   | 7.438,96  | 74.389,60 |                    |
| 74.389,60 | Novembro  | Dezembro  | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, SEM INSALUBRIDADE NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INANTIL, NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DE 2025.PREGAO ELETRONICO 239/2022. | 1    | 156.218,16     | 156.218,16  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 156.218,16

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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 : 2025NE01356 Data de emissao: 23/06/2025 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 12122000720040000 1500001001 33903701 0 20040000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE00409 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*6.695,06

SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SEIS 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 PERIODO DE 01 A 28 DE JUL DE 2025.PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDADE , NA SEDE DA SE/JF. PREGAO ELETRONICO 239/2022. 1 6.695,06 6.695,06

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 6.695,06

Local e Data da Entrega / 29/01/2025

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/CC10-9982-E4CA-A21C



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01357

Data de emissao: 23/06/2025

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 : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*15.621,82  
 =====

QUINZE MIL, SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

|          |           |          |                    |
|----------|-----------|----------|--------------------|
| Janeiro  | Fevereiro | Marco    | CRONOGRAMA DE      |
| Abril    | Maio      | Junho    | DESEMBOLSO         |
| Julho    | Agosto    | Setembro | PREVISTO           |
| Outubro  | 743,90    | 7.438,96 |                    |
| 7.438,96 | Novembro  | Dezembro | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE<br>02 AUXLIARES DE SERVICOS<br>GERAIS, SEM INSALUBRIDADE<br>NA SEDE DA SE/JF, NO PERIO<br>DO DE 28 DE JUL A 30/SET<br>DE 2025.PREGAO ELETRONICO<br>239/2022. | 1    | 15.621,82      | 15.621,82   |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 15.621,82  
 =====

Local e Data da Entrega / 23/06/2025

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





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CC10-9982-E4CA-A21C

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

- ✓ JACQUELINE BELUZZO FERNANDES (CPF 068.XXX.XXX-74) em 23/06/2025 09:27:13 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANA LÍVIA DE SOUZA COIMBRA (CPF 906.XXX.XXX-20) em 23/06/2025 09:44:11 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/CC10-9982-E4CA-A21C>

## **Proc. Administrativo 428- 1.166/2023**

---

**De:** Jacqueline F. - SE - SSGO - SEOF

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

**Data:** 25/06/2025 às 13:36:47

**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, STDA - SSADM - DESC - SFCT, STDA - SSLICOM - DCLI, STDA, SELICON - SSEIN - DESC, SELICON - SSLICOM - DCLI - SP, STDA - GAB, SG - SSRI - DCFEPT - SCCR, SF - DEIN, STDA - 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

**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,

Seguem anexas notas de empenho, conforme despachos 426 e 427.

—

**Jacqueline Beluzzo Fernandes**

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

**Anexos:**

2025NE01386\_RPL\_146\_ASG\_CI\_ENSINO\_FUNDAMENTAL\_01\_a\_28\_de\_julho\_2025\_QESE.pdf  
2025NE01387\_RPL\_146\_ASG\_CI\_ENSINO\_FUNDAMENTAL\_28\_DE\_JUL\_A\_SET\_2025\_QESE.pdf  
2025NE01388\_RPL\_114\_ASG\_SI\_ENS\_FUNDAMENTAL\_01\_A\_28\_DE\_JUL\_25\_QESE.pdf  
2025NE01389\_RPL\_114\_ASG\_SI\_ENS\_FUNDAMENTAL\_28\_DE\_JUL\_A\_SET\_25\_QESE.pdf  
2025NE01390\_RPL\_3\_ASG\_SI\_TEMPO\_INTEGRAL\_28\_DE\_JUL\_A\_28\_DE\_OUT\_25\_QESE.pdf  
2025NE01391\_RPL\_8\_ASG\_CI\_TEMPO\_INTEGRAL\_28\_DE\_JUL\_A\_28\_DE\_OUT\_25\_QESE.pdf

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01386 Data de emissao: 25/06/2025 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 1550000000 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel

\*\*\*\*\*631.424,30

SEISCENTOS E TRINTA E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA\*\*\*\*\*  
 CENTAVOS\*\*\*\*\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE

Abril Maio Junho DESEMBOLSO  
 PREVISTO

Julho Agosto Setembro

631.424,30

Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 146 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS,DIURNOS, 44H SEMANAIS COM INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL.DE 01 DE JUL A 28 DE JUL/2025. PREGAO ELETRONICO 239/2022. | 1    | 631.424,30     | 631.424,30  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 631.424,30

Local e Data da Entrega

/ 25/06/2025

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 : 2025NE01387 Data de emissao: 25/06/2025 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 1550000000 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*1.473.323,38

UM MILHAO, QUATROCENTOS E SETENTA E TRES MIL, TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E\*\*\* TRINTA E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte
701.582,56

Table with 5 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UN, PRESTACAO DE SERVICOS DE 146 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIRUNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL. PERIODO: DE 28/JUL A 30/SET., 1, 1.473.323,38, 1.473.323,38

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 1.473.323,38

Local e Data da Entrega / 25/06/2025

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 : 2025NE01388 Data de emissao: 25/06/2025 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 1550000000 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*381.618,65  
 =====

TREZENTOS E OITENTA E UM MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E CINCO\*\*\*\*\*  
 CENTAVOS\*\*\*\*\*

|         |                        |          |                    |
|---------|------------------------|----------|--------------------|
| Janeiro | Fevereiro              | Marco    | CRONOGRAMA DE      |
| Abril   | Maio                   | Junho    | DESEMBOLSO         |
| Julho   | Agosto                 | Setembro | PREVISTO           |
| Outubro | 381.618,65<br>Novembro | Dezembro | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 114 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL. DE 01 DEJUL A 28/JUL/2025.PREGAO ELETRONICO 239/2022. | 1    | 381.618,65     | 381.618,65  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 381.618,65

Local e Data da Entrega / 25/06/2025

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 : 2025NE01389 Data de emissao: 25/06/2025 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 1550000000 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*890.443,51  
 =====

OITOCENTOS E NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E UM\*\*  
 CENTAVOS\*\*\*\*\*

|            |           |            |                    |
|------------|-----------|------------|--------------------|
| Janeiro    | Fevereiro | Marco      | CRONOGRAMA DE      |
| Abril      | Maiο      | Junho      | DESEMBOLSO         |
| Julho      | Agosto    | Setembro   | PREVISTO           |
| Outubro    | 42.402,07 | 424.020,72 |                    |
| 424.020,72 | Novembro  | Dezembro   | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 114 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL. PERIODO: DE 28/JUL A SETEMBRO DE 2025 PREGAO ELETRONICO N°. 239 /2022. | 1    | 890.443,51     | 890.443,51  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 890.443,51

Local e Data da Entrega / 25/06/2025

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 : 2025NE01390 Data de emissao: 25/06/2025 Gestao: 00001

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

Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA CNPJ/MF 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 2569009037 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*33.475,32

TRINTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
33.475,32 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 03 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL. PERIODO: DE 28/JUL A 28/OUT/2025. 3 11.158,44 33.475,32

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 33.475,32

Local e Data da Entrega / 25/06/2025

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 : 2025NE01391 Data de emissao: 25/06/2025 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 2569009037 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*115.328,64  
 =====

CENTO E QUINZE MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*

| *****     |           |           |                    |  |
|-----------|-----------|-----------|--------------------|--|
| Janeiro   | Fevereiro | Marco     | CRONOGRAMA DE      |  |
| Abril     | Maiο      | Junho     | DESEMBOLSO         |  |
| Julho     | Agosto    | Setembro  | PREVISTO           |  |
| 38.442,88 | 38.442,88 | 38.442,88 |                    |  |
| Outubro   | Novembro  | Dezembro  | Exercicio Seguinte |  |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL. PERIODO: 28 DE JUL A 28 DE OUT DE 2025. PRE-GAO ELETRONICO 239/2022. | 3    | 38.442,88      | 115.328,64  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 115.328,64

Local e Data da Entrega / 25/06/2025

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 428- 1.166/2023

**De:** Jacqueline F. - SE - SSGO - SEOF

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

**Data:** 25/06/2025 às 13:36:47

**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, STDA - SSADM - DESC - SFCT, STDA - SSLICOM - DCLI, STDA, SELICON - SSEIN - DESC, SELICON - SSLICOM - DCLI - SP, STDA - GAB, SG - SSRI - DCFEPT - SCCR, SF - DEIN, STDA - 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 - LLLPG, SE - SSGO - SFCS - NMSN, SE - SSGO - SFCS - BGERA

**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,

Seguem anexas notas de empenho, conforme despachos 426 e 427.

—

Jacqueline Beluzzo Fernandes

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

**Anexos:**

2025NE01386\_RPL\_146\_ASG\_CI\_ENSINO\_FUNDAMENTAL\_01\_a\_28\_de\_julho\_2025\_QESE.pdf  
2025NE01387\_RPL\_146\_ASG\_CI\_ENSINO\_FUNDAMENTAL\_28\_DE\_JUL\_A\_SET\_2025\_QESE.pdf  
2025NE01388\_RPL\_114\_ASG\_SI\_ENS\_FUNDAMENTAL\_01\_A\_28\_DE\_JUL\_25\_QESE.pdf  
2025NE01389\_RPL\_114\_ASG\_SI\_ENS\_FUNDAMENTAL\_28\_DE\_JUL\_A\_SET\_25\_QESE.pdf  
2025NE01390\_RPL\_3\_ASG\_SI\_TEMPO\_INTEGRAL\_28\_DE\_JUL\_A\_28\_DE\_OUT\_25\_QESE.pdf  
2025NE01391\_RPL\_8\_ASG\_CI\_TEMPO\_INTEGRAL\_28\_DE\_JUL\_A\_28\_DE\_OUT\_25\_QESE.pdf

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01386 Data de emissao: 25/06/2025 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 1550000000 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*631.424,30

SEISCENTOS E TRINTA E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA\*\*\*\*\*
CENTAVOS\*\*\*\*\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
631.424,30 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 146 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS COM INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL. DE 01 DE JUL A 28 DE JUL/2025. PREGAO ELETRONICO 239/2022., 1, 631.424,30, 631.424,30

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 631.424,30

Local e Data da Entrega / 25/06/2025

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/EC5A-E054-818E-5B22 e informe o código EC5A-E054-818E-5B22



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01387 Data de emissao: 25/06/2025 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 1550000000 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*1.473.323,38  
 =====

UM MILHAO, QUATROCENTOS E SETENTA E TRES MIL, TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E\*\*\* TRINTA E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*

|            |           |            |                    |
|------------|-----------|------------|--------------------|
| Janeiro    | Fevereiro | Marco      | CRONOGRAMA DE      |
| Abril      | Maiο      | Junho      | DESEMBOLSO         |
| Julho      | Agosto    | Setembro   | PREVISTO           |
| Outubro    | 70.158,26 | 701.582,56 |                    |
| 701.582,56 | Novembro  | Dezembro   | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL  |
|------------|--|------|----------------|--------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 146 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIRUNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL. PERIODO: DE 28/JUL A 30/SET. | 1    | 1.473.323,38   | 1.473.323,38 |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 1.473.323,38

Local e Data da Entrega / 25/06/2025

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/EC5A-E054-818E-5B22 e informe o código EC5A-E054-818E-5B22



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01388 Data de emissao: 25/06/2025 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 1550000000 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*381.618,65  
 =====

TREZENTOS E OITENTA E UM MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E CINCO\*\*\*\*\*  
 CENTAVOS\*\*\*\*\*

|         |                        |          |                    |
|---------|------------------------|----------|--------------------|
| Janeiro | Fevereiro              | Marco    | CRONOGRAMA DE      |
| Abril   | Maiο                   | Junho    | DESEMBOLSO         |
| Julho   | Agosto                 | Setembro | PREVISTO           |
| Outubro | 381.618,65<br>Novembro | Dezembro | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 114 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL. DE 01 DE JUL A 28/JUL/2025.PREGAO ELETRONICO 239/2022. | 1    | 381.618,65     | 381.618,65  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 381.618,65

Local e Data da Entrega / 25/06/2025

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 ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/EC5A-E054-818E-5B22 e informe o código EC5A-E054-818E-5B22



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01389 Data de emissao: 25/06/2025 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 1550000000 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*890.443,51  
 =====

OITOCENTOS E NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E UM\*\*  
 CENTAVOS\*\*\*\*\*

|            |           |            |                    |
|------------|-----------|------------|--------------------|
| Janeiro    | Fevereiro | Marco      | CRONOGRAMA DE      |
| Abril      | Maiο      | Junho      | DESEMBOLSO         |
| Julho      | Agosto    | Setembro   | PREVISTO           |
| Outubro    | 42.402,07 | 424.020,72 |                    |
| 424.020,72 | Novembro  | Dezembro   | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 114 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL. PERIODO: DE 28/JUL A SETEMBRO DE 2025 PREGAO ELETRONICO N°. 239 /2022. | 1    | 890.443,51     | 890.443,51  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 890.443,51

Local e Data da Entrega / 25/06/2025

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 ANA LIVIA DE SOUZA COIMBRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/EC5A-E054-818E-5B22 e informe o código EC5A-E054-818E-5B22



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01390 Data de emissao: 25/06/2025 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 2569009037 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*33.475,32

TRINTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
33.475,32
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 03 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL. PERIODO: DE 28/JUL A 28/OUT/2025. 3 11.158,44 33.475,32

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 33.475,32

Local e Data da Entrega / 25/06/2025

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/EC5A-E054-818E-5B22 e informe o código EC5A-E054-818E-5B22



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01391 Data de emissao: 25/06/2025 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 2569009037 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*115.328,64

CENTO E QUINZE MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
38.442,88 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 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL. PERIODO: 28 DE JUL A 28 DE OUT DE 2025. PRE-GAO ELETRONICO 239/2022. 3 38.442,88 115.328,64

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 115.328,64

Local e Data da Entrega / 25/06/2025

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/EC5A-E054-818E-5B22 e informe o código EC5A-E054-818E-5B22





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EC5A-E054-818E-5B22

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

- ✓ JACQUELINE BELUZZO FERNANDES (CPF 068.XXX.XXX-74) em 25/06/2025 13:39:10 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANA LÍVIA DE SOUZA COIMBRA (CPF 906.XXX.XXX-20) em 25/06/2025 14:06:51 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/EC5A-E054-818E-5B22>

## **Proc. Administrativo 447- 1.166/2023**

---

**De:** Jacqueline F. - SE - SSGO - SEOF

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

**Data:** 23/07/2025 às 20:38:01

**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, STDA - SSADM - DESC - SFCT, STDA - SSLICOM - DCLI, STDA, SELICON - SSEIN - DESC, SELICON - SSLICOM - DCLI - SP, STDA - GAB, SG - SSRI - DCFEPT - SCCR, SF - DEIN, STDA - 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

**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 446- 1.166/2023**, seguem as notas de empenhos.

—

**Jacqueline Beluzzo Fernandes**

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

**Anexos:**

2025NE01458\_RPL\_114\_ASG\_SI\_ENS\_FUNDAMENTAL\_REFORCO\_NE\_1389\_OUT\_E\_NOV\_2025\_QESE.pdf  
2025NE01459\_RPL\_146\_ASG\_CI\_ENSINO\_FUNDAMENTAL\_REFORCO\_NE1387\_OUT\_E\_NOV\_2025\_QESE.pdf  
2025NE01460\_RPL\_114\_ASG\_SI\_ENS\_FUNDAMENTAL\_DEZEMBRO\_25\_1569.pdf  
2025NE01461\_RPL\_146\_ASG\_CI\_ENSINO\_FUNDAMENTAL\_PARTE\_DEZEMBRO\_25\_1569.pdf  
2025NE01462\_RPL\_146\_ASG\_CI\_ENSINO\_FUNDAMENTAL\_PARTE\_DEZEMBRO\_2025\_1569.pdf  
2025NE01463\_RPL\_8\_ASG\_CI\_TEMPO\_INTEGRAL\_OUT\_A\_DEZ\_2025\_1569.pdf  
2025NE01464\_RPL\_3\_ASG\_SI\_TEMPO\_INTEGRAL\_OUT\_A\_DEZ\_2025\_1569.pdf

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01458 Data de emissao: 23/07/2025 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

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI  
 1 400092 13110 12361000221080000 1550000000 33903701 0 21080000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE01389 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*848.041,44  
 =====

OITOCENTOS E QUARENTA E OITO MIL E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO\*\*\*\*\*  
 CENTAVOS\*\*\*\*\*

|            |            |          |                    |
|------------|------------|----------|--------------------|
| Janeiro    | Fevereiro  | Marco    | CRONOGRAMA DE      |
| Abril      | Maiο       | Junho    | DESEMBOLSO         |
| Julho      | Agosto     | Setembro | PREVISTO           |
| 100.000,00 | 748.041,44 |          |                    |
| Outubro    | Novembro   | Dezembro | Exercicio Seguinte |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | REFORCO DE EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 114 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2025.PREGAO ELETRONICO: 239/2022. | 2    | 424.020,72     | 848.041,44  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 848.041,44

Local e Data da Entrega / 25/06/2025

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 : 2025NE01459 Data de emissao: 23/07/2025 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 12361000221080000 1550000000 33903701 0 21080000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE01387 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*1.403.165,12

UM MILHAO, QUATROCENTOS E TRES MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E DOZE\*\*\*\*\*
CENTAVOS\*\*\*\*\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte
701.582,56 701.582,56

Table with 4 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UN, REFORCO DE EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 146 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE ENSI- NO FUNDAMENTAL, NO PERIO- DO DE OUT A NOV DE 2025. PREGAO ELETRONICO 239/22. 2 701.582,56 1.403.165,12

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 1.403.165,12

Local e Data da Entrega / 25/06/2025

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 : 2025NE01460 Data de emissao: 23/07/2025 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 1569009037 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*424.020,72  
 =====

QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL E VINTE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE  
 Abril Maio Junho DESEMBOLSO  
 Julho Agosto Setembro PREVISTO  
 Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte  
 424.020,72

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 114 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DE ZEMBRO DE 2025.PREGAO ELE TRONICO 239/2022. |      |                | 424.020,72  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 424.020,72  
 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

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01461 Data de emissao: 23/07/2025 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 1569009037 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*680.979,28  
 =====

SEISCENTOS E OITENTA MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO\*\*\*\*\*  
 CENTAVOS\*\*\*\*\*

|         |           |            |                    |
|---------|-----------|------------|--------------------|
| Janeiro | Fevereiro | Marco      | CRONOGRAMA DE      |
| Abril   | Maiο      | Junho      | DESEMBOLSO         |
| Julho   | Agosto    | Setembro   | PREVISTO           |
| Outubro | Novembro  | Dezembro   | Exercicio Seguinte |
|         |           | 680.979,28 |                    |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 146 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A PARTE DO Mês DE DEZEMBRO DE 2025.PREGAO ELETRONICO 239/2022. |      |                | 680.979,28  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 680.979,28

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

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01462 Data de emissao: 23/07/2025 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

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 13110 12361000221080000 1569000000 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*20.603,28

VINTE MIL, SEISCENTOS E TRES REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte
20.603,28

Table with 4 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UN, PRESTACAO DE SERVICOS DE 146 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A PARTE DE DEZEMBRO DE 2025 PREGAO ELETRONICO 239/22., 20.603,28

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 20.603,28

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

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01463 Data de emissao: 23/07/2025 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 1569000000 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*115.328,64  
 =====

CENTO E QUINZE MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*  
 \*\*\*\*\*

|           |           |           |                    |
|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Janeiro   | Fevereiro | Marco     | CRONOGRAMA DE      |
| Abril     | Maiο      | Junho     | DESEMBOLSO         |
| Julho     | Agosto    | Setembro  | PREVISTO           |
| Outubro   | Novembro  | Dezembro  | Exercicio Seguinte |
| 38.442,88 | 38.442,88 | 38.442,88 |                    |

|            |   |      |                |             |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE<br>08 AUXILIARES DE SERVICOS<br>GERAIS, COM INSALUBRIDADE<br>DIURNOS, 44 H SEMANAIS, NO<br>PERIODO DE OUT A DEZ/2025<br>NAS ESCOLAS DE TEMPO INTE<br>GRAL. PREGAO ELETRONICO:<br>239/2022. |      |                | 115.328,64  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 115.328,64  
 =====

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

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01464 Data de emissao: 23/07/2025 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 400091 13110 12361000221080000 1569000000 33903701 0 21080000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2022 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*33.475,32

TRINTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte
11.158,44 11.158,44 11.158,44

ITEM UNID. ESPECIFICACAO QTDE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
001 UN PRESTACAO DE SERVICOS DE
03 AUXILIARES DE SERVICOS
GERAIS, DIURNOS, 44 H SE-
MANAIS, SEM INSALUBRIDADE
NAS ESCOLAS DE TEMPO INTE
GRAL, NO PERIODO DE OUT A
DEZ DE 2025. PREGAO ELE -
TRONICO 239/2022. 33.475,32

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 33.475,32

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 447- 1.166/2023

**De:** Jacqueline F. - SE - SSGO - SEOF

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

**Data:** 23/07/2025 às 20:38:01

**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, STDA - SSADM - DESC - SFCT, STDA - SSLICOM - DCLI, STDA, SELICON - SSEIN - DESC, SELICON - SSLICOM - DCLI - SP, STDA - GAB, SG - SSRI - DCFEPT - SCCR, SF - DEIN, STDA - 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

**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 446- 1.166/2023**, seguem as notas de empenhos.

—

Jacqueline Beluzzo Fernandes

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

**Anexos:**

2025NE01458\_RPL\_114\_ASG\_SI\_ENS\_FUNDAMENTAL\_REFORCO\_NE\_1389\_OUT\_E\_NOV\_2025\_QESE.pdf  
2025NE01459\_RPL\_146\_ASG\_CI\_ENSINO\_FUNDAMENTAL\_REFORCO\_NE1387\_OUT\_E\_NOV\_2025\_QESE.pdf  
2025NE01460\_RPL\_114\_ASG\_SI\_ENS\_FUNDAMENTAL\_DEZEMBRO\_25\_1569.pdf  
2025NE01461\_RPL\_146\_ASG\_CI\_ENSINO\_FUNDAMENTAL\_PARTE\_DEZEMBRO\_25\_1569.pdf  
2025NE01462\_RPL\_146\_ASG\_CI\_ENSINO\_FUNDAMENTAL\_PARTE\_DEZEMBRO\_2025\_1569.pdf  
2025NE01463\_RPL\_8\_ASG\_CI\_TEMPO\_INTEGRAL\_OUT\_A\_DEZ\_2025\_1569.pdf  
2025NE01464\_RPL\_3\_ASG\_SI\_TEMPO\_INTEGRAL\_OUT\_A\_DEZ\_2025\_1569.pdf

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01458 Data de emissao: 23/07/2025 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 1550000000 33903701 0 21080000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE01389 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*848.041,44  
 =====

OITOCENTOS E QUARENTA E OITO MIL E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO\*\*\*\*\*  
 CENTAVOS\*\*\*\*\*

|            |            |          |                    |
|------------|------------|----------|--------------------|
| Janeiro    | Fevereiro  | Marco    | CRONOGRAMA DE      |
| Abril      | Maiο       | Junho    | DESEMBOLSO         |
| Julho      | Agosto     | Setembro | PREVISTO           |
| 100.000,00 | 748.041,44 | Dezembro | Exercicio Seguinte |
| Outubro    | Novembro   |          |                    |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | REFORCO DE EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 114 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDADE, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2025.PREGAO ELETRONICO: 239/2022. | 2    | 424.020,72     | 848.041,44  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 848.041,44

Local e Data da Entrega / 25/06/2025

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/F657-16E8-41D3-437E



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01459 Data de emissao: 23/07/2025 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 1550000000 33903701 0 21080000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2002 Empenho Orig.: 2025NE01387 Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 5 GLOBAL

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*1.403.165,12  
 =====

UM MILHAO, QUATROCENTOS E TRES MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E DOZE\*\*\*\*\*  
 CENTAVOS\*\*\*\*\*

|         |            |            |                    |
|---------|------------|------------|--------------------|
| Janeiro | Fevereiro  | Marco      | CRONOGRAMA DE      |
| Abril   | Maiο       | Junho      | DESEMBOLSO         |
| Julho   | Agosto     | Setembro   | PREVISTO           |
| Outubro | Novembro   | Dezembro   | Exercicio Seguinte |
|         | 701.582,56 | 701.582,56 |                    |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL  |
|------------|---|------|----------------|--------------|
| 001 UN     | REFORCO DE EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 146 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE ENSI- NO FUNDAMENTAL, NO PERIO- DO DE OUT A NOV DE 2025. PREGAO ELETRONICO 239/22. | 2    | 701.582,56     | 1.403.165,12 |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 1.403.165,12  
 =====

Local e Data da Entrega / 25/06/2025

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/F657-16E8-41D3-437E



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01460 Data de emissao: 23/07/2025 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 1569009037 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*424.020,72  
 =====

QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL E VINTE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE  
 Abril Maio Junho DESEMBOLSO  
 Julho Agosto Setembro PREVISTO  
 Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte  
 424.020,72

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO   | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|---|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 114 AUXILIARES DE SERVI - COS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DE ZEMBRO DE 2025.PREGAO ELE TRONICO 239/2022. |      |                | 424.020,72  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 424.020,72

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

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/F657-16E8-41D3-437E



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01461 Data de emissao: 23/07/2025 Gestao: 00001

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

Credor : R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA CNPJ/MF 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 1569009037 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*680.979,28

SEISCENTOS E OITENTA MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO\*\*\*\*\*
CENTAVOS\*\*\*\*\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte
680.979,28

Table with 4 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UN, PRESTACAO DE SERVICOS DE 146 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A PARTE DO Mês DE DEZEMBRO DE 2025.PREGAO ELETRONICO 239/2022., 680.979,28

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 680.979,28

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

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/F657-16E8-41D3-437E



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01462 Data de emissao: 23/07/2025 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 1569000000 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*20.603,28  
 =====

VINTE MIL, SEISCENTOS E TRES REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE  
 Abril Maio Junho DESEMBOLSO  
 Julho Agosto Setembro PREVISTO  
 Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte  
 20.603,28

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 146 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS , DIURNOS, 44H SEMANAIS, COM INSALUBRIDA DE, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A PARTE DE DEZEMBRO DE 2025 PREGAO ELETRONICO 239/22. |      |                | 20.603,28   |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 20.603,28

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

PAG. 1  
 IMPRESSO PELO SIAFEM

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/F657-16E8-41D3-437E



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01463 Data de emissao: 23/07/2025 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 1569000000 33903701 0 21080000

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

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel  
 \*\*\*\*\*115.328,64  
 =====

CENTO E QUINZE MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*  
 \*\*\*\*\*

|           |           |           |                    |
|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Janeiro   | Fevereiro | Marco     | CRONOGRAMA DE      |
| Abril     | Maiο      | Junho     | DESEMBOLSO         |
| Julho     | Agosto    | Setembro  | PREVISTO           |
| Outubro   | Novembro  | Dezembro  | Exercicio Seguinte |
| 38.442,88 | 38.442,88 | 38.442,88 |                    |

| ITEM UNID. | ESPECIFICACAO  | QTDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------------|--|------|----------------|-------------|
| 001 UN     | PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, COM INSALUBRIDADE DIURNOS, 44 H SEMANAIS, NO PERIODO DE OUT A DEZ/2025 NAS ESCOLAS DE TEMPO INTE GRAL. PREGAO ELETRONICO: 239/2022. |      |                | 115.328,64  |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 115.328,64

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

PAG. 1  
 IMPRESSO PELO SIAFEM

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/F657-16E8-41D3-437E



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

NOTA DE EMPENHO - NE

DOCUMENTO : 2025NE01464 Data de emissao: 23/07/2025 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 1569000000 33903701 0 21080000

Ref.Dispensa: DECRETO 7485/2022 Empenho Orig.: Acordo:

Licitacao : 09 PREGAO Modalidade: 3 ESTIMATIVA

Saldo Anterior Valor do Empenho: R\$ Saldo Disponivel
\*\*\*\*\*33.475,32

TRINTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS\*

Janeiro Fevereiro Marco CRONOGRAMA DE
Abril Maio Junho DESEMBOLSO
Julho Agosto Setembro PREVISTO
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte
11.158,44 11.158,44 11.158,44

Table with 4 columns: ITEM UNID., ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 001 UN, PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, DIURNOS, 44 H SEMANAIS, SEM INSALUBRIDADE NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, NO PERIODO DE OUT A DEZ DE 2025. PREGAO ELE - TRONICO 239/2022., 33.475,32

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ 33.475,32

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

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/F657-16E8-41D3-437E





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F657-16E8-41D3-437E

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

- ✓ JACQUELINE BELUZZO FERNANDES (CPF 068.XXX.XXX-74) em 23/07/2025 20:47:36 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ANA LÍVIA DE SOUZA COIMBRA (CPF 906.XXX.XXX-20) em 24/07/2025 09:29:42 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/F657-16E8-41D3-437E>