

Data e hora da consulta: 15/03/2023 14:22

Usuário: \*\*\*.550.121-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
373083	DIV.EXECUTIVA DE FINANÇAS-DOF.2 INCRA-SEDE/DF	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.375.972/0002-41	SBN - PALACIO DO DESENVOLVIMENTO, 13/ANDAR S/ 1303	70057-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	061 -3411-7292

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	140

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	226003	1052000231	339037	-	A3220000301

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
01/03/2023	Estimativo	54000.005318/2023-19	0,0000	471.670,29

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
01.608.603/0001-33	SERVEGEL SOLUCOES LTDA	70632-100
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAAN QUADRA 1 LOTES 137 1400 ZONA INDUSTRIAL	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

REGULARIZAÇÃO DE INVERSÕES EM DECORRÊNCIA DA PORTARIA GM/MPO Nº 13, DE 15/02/2023 (SEI N. 15711427).

#### Local da Entrega

BRASILIA DF

#### Informação Complementar

37308305000302019 - UASG Minuta: 373083

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
004	14/03/2023 18:49:49	Alteração

Data e hora da consulta: 15/03/2023 14:22

Usuário: \*\*\*.550.121-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	471.670,29

**Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE	5.223,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2023	Inclusão	3.109,50000	0,5600	1.741,32
01/03/2023	Reforço	3.109,50000	0,5600	1.741,32
14/03/2023	Reforço	3.109,50000	0,5600	1.741,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE	1.490,49

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2023	Inclusão	139,16807	3,5700	496,83
01/03/2023	Reforço	139,16807	3,5700	496,83
14/03/2023	Reforço	139,16807	3,5700	496,83

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE	3.877,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2023	Inclusão	683,91534	1,8900	1.292,60
01/03/2023	Reforço	683,91534	1,8900	1.292,60
14/03/2023	Reforço	683,91534	1,8900	1.292,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE	22.723,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2023	Inclusão	3.713,00000	2,0400	7.574,52
01/03/2023	Reforço	3.713,00000	2,0400	7.574,52
14/03/2023	Reforço	3.713,00000	2,0400	7.574,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE	163.122,87

Data e hora da consulta: 15/03/2023 14:22  
 Usuário: \*\*\*.550.121-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 471.670,29

**Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE	163.122,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2023	Inclusão	1.640,25008	33,1500	54.374,29
01/03/2023	Reforço	1.640,25008	33,1500	54.374,29
14/03/2023	Reforço	1.640,25008	33,1500	54.374,29

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE	182.269,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2023	Inclusão	17.018,6638	3,5700	60.756,63
		7		
01/03/2023	Reforço	17.018,6666	3,5700	60.756,64
		7		
14/03/2023	Reforço	17.018,6638	3,5700	60.756,63
		7		

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE	11.882,37

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2023	Inclusão	7.072,83929	0,5600	3.960,79
01/03/2023	Reforço	7.072,83929	0,5600	3.960,79
14/03/2023	Reforço	7.072,83929	0,5600	3.960,79

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE	994,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2023	Inclusão	265,08000	1,2500	331,35
01/03/2023	Reforço	265,08000	1,2500	331,35
14/03/2023	Reforço	265,08000	1,2500	331,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE	32.560,28

Data e hora da consulta: 15/03/2023 14:22  
 Usuário: \*\*\*.550.121-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 471.670,29

**Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE	32.560,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2023	Inclusão	8.896,25410	1,2200	10.853,43
01/03/2023	Reforço	8.896,24590	1,2200	10.853,42
14/03/2023	Reforço	8.896,25410	1,2200	10.853,43

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE	47.525,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2023	Inclusão	6.336,66800	2,5000	15.841,67
01/03/2023	Reforço	6.336,66800	2,5000	15.841,67
14/03/2023	Reforço	6.336,66800	2,5000	15.841,67

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

DELANO GERALDO CAMARGOS  
 \*\*\*.693.541-\*\*  
 14/03/2023 18:49:49

**Gestor Financeiro**

MARKELL FERREIRA ALVES  
 \*\*\*.516.684-\*\*  
 14/03/2023 17:25:20