

Data e hora da consulta: 30/01/2024 11:26
Usuário: ***.550.121-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2024 | NE | 59 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 226003 | 1052000231 | 339037 | - | A3220000301 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 24/01/2024 | Estimativo | 54000.003054/2024-31 | 0,0000 | 169.113,91 |

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO - EXERCÍCIO 2024. CONFORME AE 19028413 E RETIFICAÇÃO 19154724.

Local da Entrega

BRASILIA DF

Informação Complementar

37308305000302019 - UASG Minuta: 373083

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 24/01/2024 18:20:47 | Alteração |

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 169.113,91

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 001 | Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE | 65.011,30 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 24/01/2024 | Inclusão | 17.018,6649 | 3,8200 | 65.011,30 |
| | | 2 | | |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 002 | Item compra: 00008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE | 4.314,43 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 24/01/2024 | Inclusão | 7.072,83607 | 0,6100 | 4.314,43 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 003 | Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE | 58.819,37 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 24/01/2024 | Inclusão | 1.640,25014 | 35,8600 | 58.819,37 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 004 | Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE | 535,79 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/01/2024 | Inclusão | 139,16623 | 3,8500 | 535,79 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 005 | Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE | 8.020,08 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 24/01/2024 | Inclusão | 3.713,00000 | 2,1600 | 8.020,08 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 006 | Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE | 17.109,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 24/01/2024 | Inclusão | 6.336,66667 | 2,7000 | 17.109,00 |

Data e hora da consulta: 30/01/2024 11:26
 Usuário: ***.550.121-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 169.113,91

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 006 | Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE | 17.109,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 24/01/2024 | Inclusão | 6.336,66667 | 2,7000 | 17.109,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 007 | Item compra: 00006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE | 1.896,80 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 24/01/2024 | Inclusão | 3.109,50820 | 0,6100 | 1.896,80 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 008 | Item compra: 00007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE | 1.395,19 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/01/2024 | Inclusão | 683,91667 | 2,0400 | 1.395,19 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 009 | Item compra: 00009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE | 357,86 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/01/2024 | Inclusão | 265,08148 | 1,3500 | 357,86 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 010 | Item compra: 00010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE | 11.654,09 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 24/01/2024 | Inclusão | 8.896,25191 | 1,3100 | 11.654,09 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 LEONARDO HENRIQUE BEZERRA LOPES
 ***.463.078-**
 24/01/2024 18:20:47

Data e hora da consulta: 30/01/2024 11:26

Usuário: ***.550.121-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

DARIA LUCIA DE SOUZA

***.103.161-**

24/01/2024 11:31:59

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 24/01/2024 18:20:47 | Alteração |