

Data e hora da consulta: 30/01/2024 11:28
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	60

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	109.110,07

Favorecido

Código	Nome	CEP	
10.446.523/0001-10	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA	74855-550	
Endereço	Município	UF	Telefone
M3 15 QUADRA27 PRQ DAS LARANJEIRAS	APARECIDA DE GOIANIA	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
20	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 8.666 / 1993	24	-	XI	-

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS AUXILIARES (ALMOXARIFE, CARREGADOR, MARCENEIRO, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, OPERADOR DE ÁUDIO, ASCENSORISTA, TELEFONISTA E ENCARREGADO GERAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - EXERCÍCIO 2024. CONFORME AE 19046973.

Local da Entrega

BRASILIA DF

Informação Complementar

37308306000822023 - UASG Minuta: 373083

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

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

Data e hora da consulta: 30/01/2024 11:28
 Usuário: ***.550.121-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 109.110,07

Subelemento 06 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE	5.330,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	1,00000	5.330,9400	5.330,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - MARCENEIRO / CARPINTEIRO	5.484,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	1,00000	5.484,3500	5.484,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA	8.382,19

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	2,00000	4.191,0950	8.382,19

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - FORNECIMENTO POR DEMANDA	405,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	1,00000	405,4000	405,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES.	6.985,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	1,00000	6.985,4700	6.985,47

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00003 - ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA	16.189,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	4,00000	4.047,4800	16.189,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASCENSORISTA	40.367,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	10,00000	4.036,7640	40.367,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		8.237,51

Data e hora da consulta: 30/01/2024 11:28
Usuário: ***.550.121-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 109.110,07

Subelemento 06 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00001 - ENCARREGADO GERAL	8.237,51

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	1,00000	8.237,5100	8.237,51

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	6.987,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	1,00000	6.987,9000	6.987,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE ÁUDIO	10.738,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	1,00000	10.738,7500	10.738,75

Assinaturas

Ordenador de Despesa

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

Gestor Financeiro

DARIA LUCIA DE SOUZA
***.103.161-**
24/01/2024 11:31:59

Data e hora da consulta: 30/01/2024 11:28
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	60

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	109.110,07

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.446.523/0001-10	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA	74855-550
Endereço	UF	Telefone
M3 15 QUADRA27 PRQ DAS LARANJEIRAS	GO	
Município	UF	Telefone
APARECIDA DE GOIANIA	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
20	DISPENSA DE LICITACAO	-	XI	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	XI	-

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS AUXILIARES (ALMOXARIFE, CARREGADOR, MARCENEIRO, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, OPERADOR DE ÁUDIO, ASCENSORISTA, TELEFONISTA E ENCARREGADO GERAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - EXERCÍCIO 2024. CONFORME AE 19046973.

Local da Entrega

BRASILIA DF

Informação Complementar

37308306000822023 - UASG Minuta: 373083

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

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

Data e hora da consulta: 30/01/2024 11:28
 Usuário: ***.550.121-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 109.110,07

Subelemento 06 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE	5.330,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	1,00000	5.330,9400	5.330,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - MARCENEIRO / CARPINTEIRO	5.484,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	1,00000	5.484,3500	5.484,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA	8.382,19

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	2,00000	4.191,0950	8.382,19

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - FORNECIMENTO POR DEMANDA	405,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	1,00000	405,4000	405,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES.	6.985,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	1,00000	6.985,4700	6.985,47

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00003 - ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA	16.189,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	4,00000	4.047,4800	16.189,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASCENSORISTA	40.367,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	10,00000	4.036,7640	40.367,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		8.237,51

Data e hora da consulta: 30/01/2024 11:28

Usuário: ***.550.121-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 109.110,07

Subelemento 06 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00001 - ENCARREGADO GERAL	8.237,51

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	1,00000	8.237,5100	8.237,51

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	6.987,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	1,00000	6.987,9000	6.987,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE ÁUDIO	10.738,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	1,00000	10.738,7500	10.738,75

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEONARDO HENRIQUE BEZERRA LOPES

***.463.078-**

24/01/2024 18:20:47

Gestor Financeiro

DARIA LUCIA DE SOUZA

***.103.161-**

24/01/2024 11:31:59