

Data e hora da consulta: 31/05/2023 14:14  
Usuário: \*\*\*.950.741-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |   |                            |
|--------------------|---|----------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>   | <b>Moeda</b>               |
| 810005             | COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDHC                 | REAL - (R\$)               |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                       | <b>CEP</b>                 |
| 27.136.980/0008-87 | SCS QD. 9 EDIFÍCIO PARQUE CIDADE CORPORATE TORRE A 9º | 70308-200                  |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b>            |
| BRASILIA           | DF  | (61) 2027-3701 / 2027-3717 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 178           |

#### 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             | 174802       | 1444000000              | 339039                     | 810005     | -                    |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 30/05/2023             | Ordinário   | 00135.225645/2022-41 | 0,0000                | 17.400,00    |

#### Favorecido

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| <b>Código</b>   | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 33.341.362/0001-03                                      | RLS SEGURANCA CONSTRUCAO TECNOLOGIA HIGIENIZA | 71918-180       |
| <b>Endereço</b>   | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| DAS PAINEIRAS LOTE 03 E 04 BLOCO A NORTE (AGUAS CLARAS) | DF  | 92 3614 1614    |
| <b>Município</b>  | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA  | DF  | 92 3614 1614    |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 139                  | DISPENSA DE LICITACAO          | -                | II            | -             |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| LEI 14.133 / 2021    | 75                             | -                | II            | -             |

#### Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO , CONTEMPLANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NAS UNIDADES DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA - MDHC, MINISTÉRIO DAS MULHERES - MMULHERES E MINISTÉRIO DA IGUALDADE RACIAL - MIR. DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2023. DESPACHO 46/2023/DIVLIC/CCON/CGLIC/SPOA/SE/MDHC (SEI 3586615). PROCESSO 00135.225645/2022-41.

#### Local da Entrega

BRASÍLIA

#### Informação Complementar

81000506000102023 - UASG Minuta: 810005

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 002           | 30/05/2023 16:48:23 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 31/05/2023 14:14

Usuário: \*\*\*.950.741-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 17.400,00      |

#### Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Desinsetização / Desratização / Dedetização conforme Termo de Referência anexo. | 17.400,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/05/2023 | Inclusão | 4,00000    | 4.350,0000     | 17.400,00   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

SANDRA YOKO SATO

\*\*\*.889.711-\*\*

30/05/2023 16:48:23

**Gestor Financeiro**

MAX LOPES BEZERRA

\*\*\*.745.825-\*\*

30/05/2023 16:32:05

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 30/05/2023 16:48:23 | Alteração |