

Data e hora da consulta: 07/02/2025 15:21

Usuário: ***.261.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
133088	SUPERINT. REGIONAL DO DF E ENTORNO - SR(DF)	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.360.944/0001-03	SGON Q.05 LOTE 01 VIA 60-A	70610-400
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061) 3462-3943

Ano	Tipo	Número
2025	NE	6

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
23/01/2025	Estimativo	54000.082918/2022-10	0,0000	73.386,57

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.613.242/0001-74	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES LTDA	70632-100
Endereço		
SAAN QUADRA 1 LOTE 1290 SALA 02 ZONA INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3201-4664

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRA

Local da Entrega

BRASILIA

Informação Complementar

13308805006762022 - UASG Minuta: 133088

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/02/2025 15:21

Usuário: ***.261.881-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	73.386,57

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	52.331,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	Inclusão	0,02268	493.571,4286	11.194,20
06/02/2025	Reforço	0,08333	493.661,9465	41.136,85

Subelemento 05 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	11.671,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	Inclusão	0,04534	55.050,2867	2.495,98
06/02/2025	Reforço	0,16667	55.049,6190	9.175,12

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL	9.384,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	Inclusão	0,02268	88.525,5732	2.007,76
06/02/2025	Reforço	0,08333	88.523,4609	7.376,66

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JOSE AUGUSTO PINTO
***.861.991-**
07/02/2025 10:23:00

Gestor Financeiro
EDLEUSA E SILVA DOS SANTOS
***.685.741-**
06/02/2025 16:31:26