

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

Usuário: \*\*\*.261.881-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	6

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

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COPEIRA

**Local da Entrega**

BRASILIA

**Informação Complementar**

13308805006762022 - UASG Minuta: 133088

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-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 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	73.386,57

#### Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

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 - SERVICOS 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, TECNICO 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

<b>Ordenador de Despesa</b> JOSE AUGUSTO PINTO ***.861.991-** 07/02/2025 10:23:00	<b>Gestor Financeiro</b> EDLEUSA E SILVA DOS SANTOS ***.685.741-** 06/02/2025 16:31:26
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------