

Data e hora da consulta: 23/12/2025 18:26

Usuário: ***.762.471-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
373083	DIV.EXECUTIVA DE FINANÇAS-DAF.2 INCRA-SEDE/DF	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.375.972/0002-41	SBN - PALACIO DO DESENVOLVIMENTO, 20/ANDAR S/ 2001	70057-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061 -3411-7292

Ano	Tipo	Número
2025	NE	564

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	235397	3052000231	339037	-	E21GD000B01

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/12/2025	Estimativo	54000.000660/2025-86	0,0000	242.495,68

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.446.523/0001-10	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA	74921-005
Endereço		
JOAO DE SOUZA CLIMACO S/N QUADRA004 PARQUE TRINDADE II		
Município	UF	Telefone
APARECIDA DE GOIANIA	GO	

Amparo Legal

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

Descrição

PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS AUXILIARES (ALMOXARIFE, CARREGADOR, MARCENEIRO, TECNICO EM EDIFICACOES, TECNICO EM TELECOMUNICACOES, OPERADOR DE AUDIO, ASCENSORISTA, TELEFONISTA E ENCARREGADO GERAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS) - EXERCICIO 2025.

Local da Entrega

BRASILIA DF

Informação Complementar

37308306000822023 - UASG Minuta: 373083

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/12/2025 18:26

Usuário: ***.762.471-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	242.495,68

Subelemento 06 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - FORNECIMENTO POR DEMANDA	78,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	0,17001	463,1492	78,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM EDIFICACOES	15.332,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	2,00000	7.666,2600	15.332,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00001 - ENCARREGADO GERAL	17.975,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	2,00000	8.987,5200	17.975,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00002 - ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE	12.008,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	2,00000	6.004,1700	12.008,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00003 - ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA	36.368,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	8,00000	4.546,0900	36.368,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00004 - MARCENEIRO / CARPINTEIRO	12.401,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	2,00000	6.200,5200	12.401,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00005 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ASCENSORISTA	90.648,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	20,00000	4.532,4400	90.648,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
008		15.328,40

Data e hora da consulta: 23/12/2025 18:26

Usuário: ***.762.471-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	242.495,68

Subelemento 06 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00007 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM TELECOMUNICACOES.	15.328,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	2,00000	7.664,2000	15.328,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00008 - PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE AUDIO	23.533,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	2,00000	11.766,5000	23.533,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00009 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTA	18.821,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2025	Inclusão	4,00000	4.705,2700	18.821,08

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DÉBORA MABEL NOGUEIRA GUIMARÃES

***.334.291-**

23/12/2025 15:54:42

Gestor Financeiro

DARIA LUCIA DE SOUZA

***.103.161-**

23/12/2025 15:50:08