

Data e hora da consulta: 15/01/2025 14:13

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
2025	NE	29

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
08/01/2025	Estimativo	54000.137156/2022-98	0,0000	115.009,04

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				
9	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.629 / 1993	17	3	-	-	

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 2025.

Local da Entrega

BRASÍLIA/DF

Informação Complementar

37308306000822023 - UASG Minuta: 373083

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/01/2025 14:13

Usuário: ***.550.121-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	115.009,04

Subelemento 06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENCARREGADO GERAL	8.572,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	1,00000	8.572,1200	8.572,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE	5.648,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	1,00000	5.648,0600	5.648,06

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA	17.144,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	4,00000	4.286,2300	17.144,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - MARCENEIRO / CARPINTEIRO	5.835,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	1,00000	5.835,4000	5.835,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASCENSORISTA	42.732,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	10,00000	4.273,2100	42.732,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	7.280,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	1,00000	7.280,6500	7.280,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES.	7.278,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	1,00000	7.278,7200	7.278,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 15/01/2025 14:13

Usuário: ***.550.121-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	115.009,04

Subelemento 06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE ÁUDIO	11.207,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	1,00000	11.207,9500	11.207,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA	8.867,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	2,00000	4.433,6600	8.867,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - FORNECIMENTO POR DEMANDA	441,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2025	Inclusão	1,00000	441,8000	441,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa
DELANO GERALDO CAMARGOS
***.693.541-**
09/01/2025 16:24:55

Gestor Financeiro
DARIA LUCIA DE SOUZA
***.103.161-**
08/01/2025 19:00:21