

Data e hora da consulta: 25/02/2026 09:14

Usuário: ***.847.771-**

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
2026	NE	98

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
27/01/2026	Estimativo	54000.137156/2022-98	0,0000	243.343,24

Favorecido

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

Amparo Legal

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

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 2026.

Local da Entrega

BRASILIA DF

Informação Complementar

37308306000822023 - UASG Minuta: 373083

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	12/02/2026 16:31:16	Alteração

Data e hora da consulta: 25/02/2026 09:14
 Usuário: ***.847.771-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 243.343,24

Subelemento 06 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - FORNECIMENTO POR DEMANDA	926,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2026	Inclusão	1,00000	463,1500	463,15
12/02/2026	Reforço	1,00000	463,1500	463,15

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
27/01/2026	Inclusão	1,00000	7.666,2600	7.666,26
12/02/2026	Reforço	1,00000	7.666,2600	7.666,26

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2026	Inclusão	1,00000	8.987,5200	8.987,52
12/02/2026	Reforço	1,00000	8.987,5200	8.987,52

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2026	Inclusão	1,00000	6.004,1700	6.004,17
12/02/2026	Reforço	1,00000	6.004,1700	6.004,17

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2026	Inclusão	4,00000	4.546,0900	18.184,36
12/02/2026	Reforço	4,00000	4.546,0900	18.184,36

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2026	Inclusão	1,00000	6.200,5200	6.200,52
12/02/2026	Reforço	1,00000	6.200,5200	6.200,52

Seq.	Descrição	Valor do Item

Data e hora da consulta: 25/02/2026 09:14
 Usuário: ***.847.771-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 243.343,24

Subelemento 06 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2026	Inclusão	10,00000	4.532,4400	45.324,40
12/02/2026	Reforço	10,00000	4.532,4400	45.324,40

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
27/01/2026	Inclusão	1,00000	7.664,2000	7.664,20
12/02/2026	Reforço	1,00000	7.664,2000	7.664,20

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
27/01/2026	Inclusão	1,00000	11.766,5000	11.766,50
12/02/2026	Reforço	1,00000	11.766,5000	11.766,50

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2026	Inclusão	2,00000	4.705,2700	9.410,54
12/02/2026	Reforço	2,00000	4.705,2700	9.410,54

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 DÉBORA MABEL NOGUEIRA GUIMARÃES
 ***.334.291-**
 12/02/2026 16:31:16

Gestor Financeiro
 DARIA LUCIA DE SOUZA
 ***.103.161-**
 12/02/2026 16:22:52