Data e hora da consulta: 27/08/2026 14:33
Usuário: ***.847.771-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
373083	DIV.EXECUTIVA DE FINANCAS-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	445

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247369	1000A0029P	339037	-	C0100L00DF5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/08/2026	Estimativo	54000.002668/2026-68	0,0000	258.142,96

Favorecido

Código	Nome
10.446.523/0001-10	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA

Endereço	CEP
JOAO DE SOUZA CLIMACO S/N QUADRA004 PARQUE TRINDADE II	74921-005

Município	UF	Telefone
APARECIDA DE GOIANIA	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
20	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	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 2026.
CONFORME AE 29860808

Local da Entrega

BRASILIA

Informação Complementar

37308306000822023 - UASG Minuta: 373083

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/08/2026 18:02:28	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	258.142,96

Subelemento 06 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENCARREGADO GERAL	18.856,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2026	Inclusão	2,00000	9.428,1000	18.856,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE	12.780,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2026	Inclusão	2,00000	6.390,1800	12.780,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA	38.606,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2026	Inclusão	8,00000	4.825,8100	38.606,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - MARCENEIRO / CARPINTEIRO	13.189,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2026	Inclusão	2,00000	6.594,8300	13.189,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ASCENSORISTA	96.231,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2026	Inclusão	20,00000	4.811,5700	96.231,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM EDIFICACOES	16.310,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2026	Inclusão	2,00000	8.155,0200	16.310,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM TELECOMUNICACOES.	16.305,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2026	Inclusão	2,00000	8.152,7400	16.305,48

Seq.	Descrição	Valor do Item

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/08/2026 18:02:28	Alteração

Data e hora da consulta: 27/08/2026 14:33
Usuário: ***.847.771-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	258.142,96

Subelemento 06 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE AUDIO	24.893,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2026	Inclusão	2,00000	12.446,6700	24.893,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTA	20.004,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2026	Inclusão	4,00000	5.001,0500	20.004,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - FORNECIMENTO POR DEMANDA	965,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2026	Inclusão	2,00000	482,9000	965,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARKELL FERREIRA ALVES
***.516.684-**
26/08/2026 18:02:28

Gestor Financeiro
DARIA LUCIA DE SOUZA
***.103.161-**
26/08/2026 17:05:23

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/08/2026 18:02:28	Alteração