

Assunto: Assinatura Eletrônica de Nota de Empenho

SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 10Nov20 NUMERO: 2020NE800275
ESPECIE : 01 - ORIGINAL
EMITENTE : 540004/00001 - SUBSEC PLANEJAMENTO ORCAMENTO E ADMINISTRACAO
CNPJ : 05457283/0002-08 FONE: 2023.7933 - 2023.7930
ENDERECO : ESPLANADA DOS MINISTERIOS BL. U 2.ANDAR
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70065-900

CREDOR : 00087163/0001-53 - APECE SERVICOS GERAIS LTDA
ENDERECO : SCIA QUADRA 13, CONJUNT 03 LOTE 02 SCIA - GUARA
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 71250-200

TAXA CAMBIO:
OBSERVACAO / FINALIDADE
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E ASSEIO, INCLUINDO-SE O FORNECI
MENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, POR DEM
ANDA. VIGENCIA 2020 A 2021. 72031.004707/2019-57 PROC ORIGEM: 05000022020

CLASS : 1 54101 23122003220000001 174503 0100000000 339037 540004 0428PRSERVI
TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 72031004707201957
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: DF /
ORIGEM DO MATERIAL :
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 99.408,82
NOVENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339037 SUBITEM: 02 -LIMPEZA E CONSERVACAO
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1,83333 VALOR UNITARIO: 47.039,96
VALOR DO SEQ. : 86.239,78

PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO - AREAS INTER-
NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 000024031
Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas inter-nas - 44 horas sem
anais diurnas - outra produtividade

SUBTOTAL : 86.239,78

SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

EMISSAO : 10Nov20 NUMERO: 2020NE800275 PROCESSO: 72031004707201957
EMITENTE : 540004/00001 - SUBSEC PLANEJAMENTO ORCAMENTO E ADMINISTRACAO
CREDOR : 00087163/0001-53 - APECE SERVICOS GERAIS LTDA
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339037 SUBITEM: 02 -LIMPEZA E CONSERVACAO

SEQ.: 2	QUANTIDADE:	0,33333	VALOR UNITARIO:	39.507,51
			VALOR DO SEQ. :	13.169,04

ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
000015890

Estiva - carregador , operador carga

T O T A L : 99.408,82

ROGER ALVES VIEIRA
ORDENADOR

FABRICIO BEZERRA QUEIROZ
GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO



Documento assinado eletronicamente por **Fabício Bezerra Queiroz, Coordenador(a) - Substituto**, em 10/11/2020, às 19:04, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Roger Alves Vieira, Subsecretário(a) de Planejamento, Orçamento e Administração**, em 10/11/2020, às 19:26, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://validacao.turismo.gov.br>, informando o código verificador **0730388** e o código CRC **B529954A**.