

Data e hora da consulta: 09/07/2025 14:22

Usuário: ***.310.223-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
550005	COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.756.246/0004-54	SAUN Q. 03 BL. "A" 2º ANDAR SALA 2292 ED. DNIT	71000-000
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61-2030-2754

Ano	Tipo	Número
2025	NE	467

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	250726	1001000000	339037	550005	M2000D05009

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/07/2025	Estimativo	71000.012117/2023-89	0,0000	510.931,67

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.173.071/0001-06	R&R SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	71985-300
Endereço		
ADE CONJUNTO 2 LOTE 02 LOJA 01 AREA DE DESENVOLVIM		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

NOVA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA R E R SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, NO ÂMBITO DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 90008/2024, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DESPACHO 1240 (SEI Nº 17176414)

Local da Entrega

CONFORME PROCESSO

Informação Complementar

55000505900082024 - UASG Minuta: 550005

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/07/2025 14:22

Usuário: ***.310.223-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	510.931,67

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - VALOR TOTAL FIXO PARA - MÃO DE OBRA RESIDENTE	475.872,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	6,00000	79.312,0308	475.872,18

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - VALOR TOTAL FIXO PARA - MÃO DE OBRA EVENTUAL	3.802,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	6,99999	543,2604	3.802,82

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	4,00000	7.500,0000	30.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - EQUIPAMENTOS	1.256,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	4,99997	251,3354	1.256,67

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ARIANE SIDIA BENIGNO SILVA FELIPE

***.724.293-**

09/07/2025 11:48:43

Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO NARCISIO DE CASTRO

***.407.103-**

08/07/2025 16:45:56