

Data e hora da consulta: 19/12/2025 19:18

Usuário: ***.583.901-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
290002	DPU-SECRETARIA DE EXECUÇÃO ORÇAM. FINANCEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.375.114/0001-16	SBS/QUADRA 02 BLOCO H	70070-120
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 3318 1600 / 61 3318 0227 / 61 3318 0225

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1675

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	204601	1000000000	339037	290509	F21CZLIM037

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/12/2025	Ordinário	08038.009431/2025-82	0,0000	3.780,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.257.882/0001-06	MGEB SOLUCOES E SERVICOS LTDA	73403-506
Endereço	UF	Telefone
MODULO B LOTE 9 LOJA 01 CONDOMINIO MESTRE D	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

EMPENHO PARA DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICO PONTUAL DE LIMPEZA TECNICA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, DESTINADO A PREPARACAO DO PAVIMENTO TERREO DA FUTURA SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO EM BRASILIA/DF, SITUADA NO SETOR BANCARIO SUL, QUADRA 02, LOTE 14, BLOCO H. DESPACHO 8587765. DISPENSA 212/2025. SEI 08038.009431/2025-82

Local da Entrega

DPGU BRASILIA/SEDE

Informação Complementar

29000206002122025 - UASG Minuta: 290002

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/12/2025 16:22:58	Alteração

Data e hora da consulta: 19/12/2025 19:18

Usuário: ***.583.901-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.780,00

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço Especializado de Limpeza - Serviço Especializado de Limpeza, conforme locais e metragem discriminada no termo de referência.	3.780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/12/2025	Inclusão	1,00000	3.780,0000	3.780,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLEMENS EMANUEL SANTANA DE FREITAS

***.742.665-**

03/12/2025 16:22:58

Gestor Financeiro

MELICÉGENES RODRIGUES ROSA

***.782.886-**

03/12/2025 15:29:58