

Nº	Unidade de Serviço	Nome	Posto	CPF	Local de Trabalho	Cidade Local de Trabalho	Valor
1	GDF - CT 019/2013 - P24.61 SEDESTMIDH Sede Encarregado 44hs Externo	WESLEY DA SILVA FEITOSA	Encarregado(a)	848.295.161-00	SEPN 515 Ed. Banco do Brasil	ASA NORTE	R\$ 5.981,67
1	GDF - CT 019/2013 - P24.61 SEDESTMIDH Sede Servente FN Externo	CARLOS HENRIQUE BARROS DOS SANTOS	Servente 44hs Fluxo Normal Externo	028.057.451-75	SEPN 515 Ed. Banco do Brasil	ASA NORTE	R\$ 3.943,25
2	GDF - CT 019/2013 - P24.61 SEDESTMIDH Sede Servente FN Externo	ELOI AVELINO DOS PASSOS	Servente 44hs Fluxo Normal Externo	9739152-2104	SEPN 515 Ed. Banco do Brasil	ASA NORTE	R\$ 3.943,25
3	GDF - CT 019/2013 - P24.61 SEDESTMIDH Sede Servente FN Externo	GILDO HENRIQUE DA SILVA	Servente 44hs Fluxo Normal Externo	935.983.353-34	SEPN 515 Ed. Banco do Brasil	ASA NORTE	R\$ 3.943,25
4	GDF - CT 019/2013 - P24.61 SEDESTMIDH Sede Servente FN Externo	JOSE FERREIRA DIAS FILHO	Servente 44hs Fluxo Normal Externo	890.636.351-68	SEPN 515 Ed. Banco do Brasil	ASA NORTE	R\$ 3.943,25
5	GDF - CT 019/2013 - P24.61 SEDESTMIDH Sede Servente FN Externo	PAULO RIBEIRO DE ALMEIDA	Servente 44hs Fluxo Normal Externo	812.042.801-34	SEPN 515 Ed. Banco do Brasil	ASA NORTE	R\$ 3.943,25
6	GDF - CT 019/2013 - P24.61 SEDESTMIDH Sede Servente FN Externo	WILTONETE DA SILVA RIBEIRO	Servente 44hs Fluxo Normal Externo	711.634.253-20	SEPN 515 Ed. Banco do Brasil	ASA NORTE	R\$ 3.943,25

TOTAL DO FATURAMENTO - JUNHO/2019

R\$ 29.641,17

Observações:

Atesto que os serviços de limpeza e conservação foram executados nesta Unidade de acordo com as especificações, frequências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência do referido contrato, no período acima mencionado, com o efetivo aqui demonstrado.

Data: _____ Assinatura: _____

Nome Legível: _____

Matrícula: _____