

Nº	Unidade de Serviço	Nome	Posto	CPF	Local de Trabalho	Cidade Local de Trabalho	Valor
1	GDF - CT 019/2013 - P21.02 IBRAM Parque Olhos D'Água Servente 12X36 FN Externo	MARCOS MONTEIRO SIRLENE OLIVEIRA DINIZ	Servente 12X36 Fluxo Normal Externo	248.271.261-00 468.186.771-34	SQN 213/214	ASA NORTE	R\$ 6.857,84
2	GDF - CT 019/2013 - P21.02 IBRAM Parque Olhos D'Água Servente 12X36 FN Externo	JOSENILDO TRAJANO DE SOUSA ZENILDE FRANCISCA LEMOS BENEVIDES	Servente 12X36 Fluxo Normal Externo	646.082.981-00 900.862.281-53	SQN 213/214	ASA NORTE	R\$ 6.857,84

TOTAL DO FATURAMENTO - JUNHO/2019

R\$ 13.715,68

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: \_\_\_\_\_