

Nº	Unidade de Serviço	Nome	Posto	CPF	Local de Trabalho	Cidade Local de Trabalho	Valor
1	GDF - CT 019/2013 - P22.05 SEAPA Edifício Sede Encarregado 44hs Externo	PHELIPE LEANDRO DE SOUZA EUZEBIO	Encarregado(a)	020.598.991-84	STN	ASA NORTE	R\$ 5.981,67
1	GDF - CT 019/2013 - P22.05 SEAPA Edifício Sede Servente FN	ANTONINA DE ANDRADE JESUS	Servente 44hs Fluxo Normal	770.711.311-04	STN	ASA NORTE	R\$ 3.914,38
2	GDF - CT 019/2013 - P22.05 SEAPA Edifício Sede Servente FN	CLAUDIA MARIA SESTINI PEIXOTO	Servente 44hs Fluxo Normal	393.031.951-91	STN	ASA NORTE	R\$ 3.914,38
3	GDF - CT 019/2013 - P22.05 SEAPA Edifício Sede Servente FN	ELIAMAR SILVA PEREIRA	Servente 44hs Fluxo Normal	971.283.765-34	STN	ASA NORTE	R\$ 3.914,38
4	GDF - CT 019/2013 - P22.05 SEAPA Edifício Sede Servente FN	MARIA ODETE RODRIGUES DA SILVA	Servente 44hs Fluxo Normal	523.548.061-91	STN	ASA NORTE	R\$ 3.914,38
1	GDF - CT 019/2013 - P22.05 SEAPA Edifício Sede Servente FN Externo	ANA PAULA DE LIMA	Servente 44hs Fluxo Normal Externo	705.059.181-53	STN	ASA NORTE	R\$ 3.943,25
2	GDF - CT 019/2013 - P22.05 SEAPA Edifício Sede Servente FN Externo	DARCILENE BATISTA DA CUNHA	Servente 44hs Fluxo Normal Externo	585.034.631-72	STN	ASA NORTE	R\$ 3.943,25
3	GDF - CT 019/2013 - P22.05 SEAPA Edifício Sede Servente FN Externo	KASSIA DE SOUSA	Servente 44hs Fluxo Normal Externo	049.500.441-33	STN	ASA NORTE	R\$ 3.943,25
4	GDF - CT 019/2013 - P22.05 SEAPA Edifício Sede Servente FN Externo	LEANDRO MOURA DE CARVALHO	Servente 44hs Fluxo Normal Externo	030.203.371-86	STN	ASA NORTE	R\$ 3.943,25
5	GDF - CT 019/2013 - P22.05 SEAPA Edifício Sede Servente FN Externo	LILIA DA SILVA FERREIRA	Servente 44hs Fluxo Normal Externo	107.631.067-20	STN	ASA NORTE	R\$ 3.943,25
6	GDF - CT 019/2013 - P22.05 SEAPA Edifício Sede Servente FN Externo	MARCO APARECIDO DA SILVA	Servente 44hs Fluxo Normal Externo	559.782.071-00	STN	ASA NORTE	R\$ 3.943,25
7	GDF - CT 019/2013 - P22.05 SEAPA Edifício Sede Servente FN Externo	TEREZA PEREIRA DE AMORIM	Servente 44hs Fluxo Normal Externo	515.884.551-49	STN	ASA NORTE	R\$ 3.943,25

TOTAL DO FATURAMENTO - JUNHO/2019

R\$ 49.241,94

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: \_\_\_\_\_

Nº	Unidade de Serviço	Nome	Posto	CPF	Local de Trabalho	Cidade Local de Trabalho	Valor
					Matrícula: _____		