

Data e hora da consulta: 28/02/2024 11:41
Usuário: ***.550.121-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
373083	DIV.EXECUTIVA DE FINANÇAS-DOF.2 INCRA-SEDE/DF	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.375.972/0002-41	SBN - PALACIO DO DESENVOLVIMENTO, 13/ANDAR S/ 1303	70057-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061 -3411-7292

Ano	Tipo	Número
2024	NE	74

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226003	1052000231	339039	-	A3220000301

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/01/2024	Estimativo	54000.003054/2024-31	0,0000	5.206,66

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.283.260/0001-35	W & E SERVICOS TECNICOS LTDA	70650-253
Endereço	UF	Telefone
SHCE/SUL QUADRA 205 COM S/N CRUZEIRO NOVO	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE, CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS E VETORES - EXERCÍCIO 2024 CONFORME AE 19074663.

Local da Entrega

BRASILIA DF

Informação Complementar

37308305002862021 - UASG Minuta: 373083

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	27/02/2024 09:40:00	Alteração

Data e hora da consulta: 28/02/2024 11:41
 Usuário: ***.550.121-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 5.206,66

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO , DEDETIZAÇÃO	1.333,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	0,33334	1.999,9700	666,67
23/02/2024	Reforço	0,33334	1.999,9700	666,67

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO , DEDETIZAÇÃO	580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	0,83333	348,0014	290,00
23/02/2024	Reforço	0,83333	348,0014	290,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - DESINFESTAÇÃO , CONTROLE PÁSSAROS	510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	0,16667	1.529,9694	255,00
23/02/2024	Reforço	0,16667	1.529,9694	255,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - DESINFESTAÇÃO , CONTROLE PÁSSAROS	2.116,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	0,16667	6.349,8530	1.058,33
23/02/2024	Reforço	0,16667	6.349,8530	1.058,33

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00002 - DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO , DEDETIZAÇÃO	666,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	0,33333	1.000,0000	333,33
23/02/2024	Reforço	0,33333	1.000,0000	333,33

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 LEONARDO HENRIQUE BEZERRA LOPES
 ***.463.078-**
 23/02/2024 16:57:15

Data e hora da consulta: 28/02/2024 11:41
Usuário: ***.550.121-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ANA PAULA ALVES DE MENESES

***.158.321-**

27/02/2024 09:40:00

Versão	Data/Hora	Operação
005	27/02/2024 09:40:00	Alteração