

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

| 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

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 |