

Data e hora da consulta: 18/03/2025 10:53

Usuário: ***.409.546-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
373083	DIV.EXECUTIVA DE FINANÇAS-DAF.2 INCRA-SEDE/DF	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.375.972/0002-41	SBN - PALACIO DO DESENVOLVIMENTO, 20/ANDAR S/ 2001	70057-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061 -3411-7292

Ano	Tipo	Número
2025	NE	102

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
11/02/2025	Estimativo	54000.000660/2025-86	0,0000	21.546,22

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE, CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS E VETORES - EXERCÍCIO 2025

CONFORME AE 23133763

Local da Entrega

BRASILIA

Informação Complementar

37308305002862021 - UASG Minuta: 373083

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	17/03/2025 16:22:03	Alteração

Data e hora da consulta: 18/03/2025 10:53

Usuário: ***.409.546-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	21.546,22

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO , DEDETIZAÇÃO	5.517,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2025	Inclusão	1,76000	2.090,0000	3.678,40
14/03/2025	Reforço	0,88000	2.090,0000	1.839,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO , DEDETIZAÇÃO	2.758,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2025	Inclusão	1,76000	1.045,0000	1.839,20
14/03/2025	Reforço	0,88000	1.045,0000	919,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO , DEDETIZAÇÃO	2.400,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2025	Inclusão	4,39999	363,6599	1.600,10
14/03/2025	Reforço	2,19999	363,6607	800,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - DESINFESTAÇÃO , CONTROLE PÁSSAROS	2.110,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2025	Inclusão	0,88000	1.598,8523	1.406,99
14/03/2025	Reforço	0,44000	1.598,8409	703,49

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - DESINFESTAÇÃO , CONTROLE PÁSSAROS	8.759,19

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2025	Inclusão	0,88000	6.635,7500	5.839,46
14/03/2025	Reforço	0,44000	6.635,7500	2.919,73

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEONARDO HENRIQUE BEZERRA LOPES

***.463.078-**

17/03/2025 16:22:03

Data e hora da consulta: 18/03/2025 10:53

Usuário: ***.409.546-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ANA PAULA ALVES DE MENESES

***.158.321-**

17/03/2025 12:01:51

Versão	Data/Hora	Operação
005	17/03/2025 16:22:03	Alteração