

Data e hora da consulta: 25/02/2026 09:32  
 Usuário: \*\*\*.847.771-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	187

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
12/02/2026	Estimativo	54000.002668/2026-68	0,0000	19.999,87

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

PRESTACAO DE SERVICOS DE COMBATE, CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS E VETORES - EXERCICIO 2026 - AUTORIZACAO DE EMPENHO 27307106

**Local da Entrega**

BRASILIA

**Informação Complementar**

37308305002862021 - UASG Minuta: 373083

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/02/2026 16:31:44	Alteração

Data e hora da consulta: 25/02/2026 09:32

Usuário: \*\*\*.847.771-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 19.999,87

**Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - DESINSETIZACAO , DESRATIZACAO , DEDETIZACAO	5.657,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2026	Inclusão	2,57666	2.195,7045	5.657,58

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - DESINSETIZACAO , DESRATIZACAO , DEDETIZACAO	2.310,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2026	Inclusão	2,10411	1.097,8522	2.310,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - DESINSETIZACAO , DESRATIZACAO , DEDETIZACAO	2.436,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2026	Inclusão	6,37792	382,0526	2.436,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - DESINFESTACAO , CONTROLE PASSAROS	3.245,59

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2026	Inclusão	1,93223	1.679,7139	3.245,59

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - DESINFESTACAO , CONTROLE PASSAROS	6.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2026	Inclusão	0,91087	6.971,3617	6.350,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 DÉBORA MABEL NOGUEIRA GUIMARÃES  
 \*\*\*.334.291-\*\*  
 12/02/2026 16:31:44

**Gestor Financeiro**  
 DARIA LUCIA DE SOUZA  
 \*\*\*.103.161-\*\*  
 12/02/2026 16:22:52