

Data e hora da consulta: 21/03/2022 10:24
Usuário: ***.550.121-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
373083	DIV.EXECUTIVA DE FINANCAS-DAF.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
2022	NE	58

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173763	0176370002	339039	-	A3220000301

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/01/2022	Estimativo	54000.000760/2022-60	0,0000	7.809,99

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

SERVIÇOS DE COMBATE, CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS E VETORES ENGLOBANDO: DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, CONTROLE E COMBATE A LARVAS, CRIADOUROS E DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, ESCORPIÕES, NAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO, CAIXAS DE INSPEÇÃO E LOCAIS DE ACÚMULO DE ÁGUA, BEM COMO EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO DESENVOLVIMENTO NO MÊS JANEIRO DE 2022. CONFORME AE SEI N. 11386189.

Local da Entrega

BRASILIA/DF

Informação Complementar

37308305002862021 - UASG Minuta: 373083

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2022 10:24
Usuário: ***.550.121-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	7.809,99

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO , DEDETIZAÇÃO	1.999,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2022	Inclusão	0,33333	2.000,0000	666,66
21/02/2022	Reforço	0,33333	2.000,0000	666,66
17/03/2022	Reforço	0,33333	2.000,0000	666,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO , DEDETIZAÇÃO	999,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2022	Inclusão	0,33333	1.000,0000	333,33
21/02/2022	Reforço	0,33333	1.000,0000	333,33
17/03/2022	Reforço	0,33333	1.000,0000	333,33

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO , DEDETIZAÇÃO	870,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2022	Inclusão	0,83333	348,0014	290,00
21/02/2022	Reforço	0,83333	348,0014	290,00
17/03/2022	Reforço	0,83333	348,0014	290,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - DESINFESTAÇÃO , CONTROLE PÁSSAROS	765,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2022	Inclusão	0,16667	1.529,9694	255,00
21/02/2022	Reforço	0,16667	1.529,9694	255,00
17/03/2022	Reforço	0,16667	1.529,9694	255,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - DESINFESTAÇÃO , CONTROLE PÁSSAROS	3.175,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2022	Inclusão	0,16667	6.349,9130	1.058,34
21/02/2022	Reforço	0,16667	6.349,9130	1.058,34
17/03/2022	Reforço	0,16667	6.349,9130	1.058,34

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
008	18/03/2022 18:29:32	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2022 10:24

Usuário: ***.550.121-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADRIANO VARELA GALVAO

***.372.254-**

18/03/2022 18:29:32

Gestor Financeiro

MARKELL FERREIRA ALVES

***.516.684-**

18/03/2022 16:38:55

Versão	Data/Hora	Operação
008	18/03/2022 18:29:32	Alteração