Data e hora da consulta: 27/08/2026 14:34
Usuário: ***.847.771-**
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, 20/ANDAR S/ 2001	70057-900

Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061 -3411-7292

Ano	Tipo	Número
2026	NE	446

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247369	1000A0029P	339037	-	C0100L00DF5

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/08/2026	Estimativo	54000.002668/2026-68	0,0000	249.821,02

Favorecido

Código	Nome
24.921.066/0001-82	SOLLO SERVICOS LTDA

Endereço	CEP
SCIA QD 08 CJ 14 LT 12 SN GUARA	71250-740

Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
20	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	XI	-

Descrição
PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM, GARCOM E SUPERVISOR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS - EXERCICIO 2026.
CONFORME AE 29861023

Local da Entrega
BRASILIA

Informação Complementar
37308306013012022 - UASG Minuta: 373083

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/08/2026 18:02:28	Alteração

Data e hora da consulta: 27/08/2026 14:34
Usuário: ***.847.771-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	249.821,02

Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM	249.821,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2026	Inclusão	2,00000	124.910,5100	249.821,02

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARKELL FERREIRA ALVES
***.516.684-**
26/08/2026 18:02:28

Gestor Financeiro
DARIA LUCIA DE SOUZA
***.103.161-**
26/08/2026 17:05:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/08/2026 18:02:28	Alteração