Data e hora da consulta: 27/08/2026 14:22
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	99

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
27/01/2026	Estimativo	54000.122166/2024-91	0,0000	402.585,85

Favorecido

Código	Nome
00.082.024/0001-37	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO

Endereço	CEP
SIBIPIRUNA 15 LOTES 13,15,17,19 AGUAS CLARAS	71928-720

Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61-32137521

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
93	INEXIGIBILIDADE

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	25	-	I	-

Descrição
FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE DE CONSUMO DAS AREAS COMUNS DO INCRA - EXERCICIO 2026.

Local da Entrega
BRASILIA DF

Informação Complementar
37308307000942025 - UASG Minuta: 373083

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
028	21/08/2026 15:44:32	Alteração

Data e hora da consulta: 27/08/2026 14:22
Usuário: ***.847.771-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	402.585,85

Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO	402.585,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2026	Inclusão	1,04402	51.722,8766	53.999,72
11/02/2026	Reforço	1,00000	0,2800	0,28
12/02/2026	Reforço	2,08805	51.722,8766	107.999,95
12/02/2026	Reforço	1,00000	0,0500	0,05
17/04/2026	Reforço	1,04475	51.722,8766	54.037,48
17/04/2026	Reforço	1,00000	0,4900	0,49
18/05/2026	Anulação	0,29001	51.722,8766	15.000,15
03/06/2026	Anulação	0,08071	51.722,8766	4.174,55
01/07/2026	Reforço	1,04402	51.722,8766	53.999,72
06/07/2026	Reforço	1,93338	51.722,8766	99.999,98
21/08/2026	Reforço	1,00000	51.722,8766	51.722,88

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARKELL FERREIRA ALVES
***.516.684-**
21/08/2026 15:44:32

Gestor Financeiro
DARIA LUCIA DE SOUZA
***.103.161-**
21/08/2026 15:37:55

Versão	Data/Hora	Operação
028	21/08/2026 15:44:32	Alteração