

Data e hora da consulta: 26/02/2025 18:09

Usuário: \*\*\*.136.201-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emissante

|                    |                                                            |                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                                | <b>Moeda</b>    |
| 115406             | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A                          | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                            | <b>CEP</b>      |
| 09.168.704/0001-42 | SCS QUADRA 08 BLOCO B-60 PISO IN-FERIOR EDIF VENANCIO 2000 | 70333-900       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                                  | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA           | DF                                                         | 3799-5600       |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2025       | NE          | 391           |

#### 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             | 229128       | 1050A001FD              | 339039                     | -          | 6SLI520C114          |

|                        |             |                 |                       |              |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b> | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 26/02/2025             | Estimativo  | 0146/2024       | -                     | 4.427,40     |

#### Favorecido

|                                         |                         |                 |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                           | <b>Nome</b>             | <b>CEP</b>      |
| 24.212.365/0001-48                      | EDMAR FERREIRA DA SILVA | 71572-301       |
| <b>Endereço</b>                         |                         |                 |
| QUADRA 23 CONJUNTO A 24 LOJA 1 PARANOIA |                         |                 |
| <b>Município</b>                        | <b>UF</b>               | <b>Telefone</b> |
| BRASILIA                                | DF                      |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

PREGÃO ELETRONICO Nº 90034/2024 - EXERCICIO 2025

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

0006/2025 - CONTRATO

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 26/02/2025 18:09

Usuário: \*\*\*.136.201-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 4.427,40       |

**Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS, NAS EDIFICAÇÕES DA EBC, NO DISTRITO FEDERAL/DF. VALOR AUTORIZADO PARA 2025 - R\$ 4.427,40 | 4.427,40      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/02/2025 | Inclusão | 1,00000    | 4.427,4000     | 4.427,40    |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

ANDREA VISCONTE MARTINS

\*\*\*.352.821-\*\*

26/02/2025 17:47:09

**Gestor Financeiro**

OSVALDO ALVES DE SOUZA

\*\*\*.551.081-\*\*

26/02/2025 16:52:15

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 26/02/2025 17:47:10 | Alteração |