

Data e hora da consulta: 18/01/2022 18:20

Usuário: \*\*\*.103.161.\*\*

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, 13/ANDAR S/ 1303	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>
2022	NE	68

#### 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	173768	0176370002	339040	-	E2000000401

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/01/2022	Estimativo	54000.050514/2021-78	0,0000	10.024,30

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
32.578.387/0003-16	UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	70711-030
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SCN QUADRA 1 BLOCO C 85 SALA 309 ASA NORTE	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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.. CONFORME AE SEI N. 11394368.

#### Local da Entrega

BRASILIA/DF

#### Informação Complementar

37308305005652021 - UASG Minuta: 373083

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	18/01/2022 16:28:39	Alteração

Data e hora da consulta: 18/01/2022 18:20

Usuário: \*\*\*.103.161-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	10.024,30

#### Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA , EQUIPAMENTOS , MÁQUINAS	10.024,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2022	Inclusão	1,10000	9.113,0000	10.024,30

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ADRIANO VARELA GALVAO

\*\*\*.372.254-\*\*

18/01/2022 16:28:39

**Gestor Financeiro**

ADRIANE GIACOMOZZI MAGIOLI

\*\*\*.614.349-\*\*

18/01/2022 16:09:27

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/01/2022 16:28:39	Alteração