

Data e hora da consulta: 23/01/2023 11:13

Usuário: ***.550.121-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
373083	DIV.EXECUTIVA DE FINANÇAS-DOF.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
2023	NE	34

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173768	1052000231	339040	-	E2000000401

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/01/2023	Estimativo	54000.050514/2021-78	0,0000	9.622,42

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

PARA ATENDER O CONTRATO 565/2021 NO ÂMBITO DO EXERCÍCIO DE 2023 (SEI Nº 15345329).

Local da Entrega

BRASÍLIA/DF

Informação Complementar

37308305005652021 - UASG Minuta: 373083

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/01/2023 14:46:15	Alteração

Data e hora da consulta: 23/01/2023 11:13

Usuário: ***.550.121-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	9.622,42

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA , EQUIPAMENTOS , MÁQUINAS	9.622,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2023	Inclusão	1,00000	9.622,4200	9.622,42

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DELANO GERALDO CAMARGOS

***.693.541-**

19/01/2023 14:46:15

Gestor Financeiro

CAROLINA VIEIRA HONORATO

***.952.951-**

19/01/2023 11:52:53

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/01/2023 14:46:15	Alteração