

Data e hora da consulta: 06/02/2024 14:50
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
2024	NE	97

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226008	1052000231	339040	-	E2000000401

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/02/2024	Estimativo	54000.050514/2021-78	0,0000	10.063,13

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 310 E 311 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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO CONTRATO 565/2021, DE (1/12 AVOS) NO EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME AE SEI 19180357.

Local da Entrega

BRASILIA

Informação Complementar

37308305005652021 - UASG Minuta: 373083

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2024 12:10:48	Alteração

Data e hora da consulta: 06/02/2024 14:50
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	10.063,13

Subelemento 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA , EQUIPAMENTOS , MÁQUINAS	10.063,13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2024	Inclusão	1,00000	10.063,1300	10.063,13

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEONARDO HENRIQUE BEZERRA LOPES
***.463.078-**
06/02/2024 12:10:48

Gestor Financeiro

DARIA LUCIA DE SOUZA
***.103.161-**
05/02/2024 19:46:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2024 12:10:48	Alteração