

Data e hora da consulta: 03/02/2025 10:30  
Usuário: \*\*\*.409.546-\*\*  
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, 20/ANDAR S/ 2001	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>
2025	NE	78

**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	226008	1052000231	339040	-	E2000000401

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/01/2025	Estimativo	54000.042900/2023-58	0,0000	400.133,02

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
72.843.212/0001-41	CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	06708-070
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
EID MANSUR 666 TERREO PQ. SAO GEORGE	SP	1139572200
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
COTIA	SP	1139572200

**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 DO CONTRATO 582/2023, NO EXERCÍCIO DE 2025.

**Local da Entrega**

BRASILIA DF

**Informação Complementar**

37308305005822023 - UASG Minuta: 373083

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	29/01/2025 18:14:24	Alteração

Data e hora da consulta: 03/02/2025 10:30

Usuário: \*\*\*.409.546-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	400.133,02

#### Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)	400.133,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2025	Inclusão	2.506,00000	159,6700	400.133,02

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

DELANO GERALDO CAMARGOS

\*\*\*.693.541-\*\*

29/01/2025 18:14:24

##### Gestor Financeiro

DARIA LUCIA DE SOUZA

\*\*\*.103.161-\*\*

29/01/2025 18:12:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/01/2025 18:14:24	Alteração