

Data e hora da consulta: 18/12/2025 21:40

Usuário: ***.103.161-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
373083	DIV.EXECUTIVA DE FINANÇAS-DAF.2 INCRA-SEDE/DF	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.375.972/0002-41	SBN - PALACIO DO DESENVOLVIMENTO, 20/ANDAR S/ 2001	70057-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061 -3411-7292

Ano	Tipo	Número
2025	NE	548

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	89242	3000000000	339039	-	D00M4000D01

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/12/2025	Estimativo	54000.042651/2021-39	0,0000	313.782,85

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	70040-912
Endereço		
Q SAUN QUADRA 5 BLOCO B TORRE I, II, III SN ANDAR T I SL S101 A S		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
18	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	IX	-	

Descrição

RELATIVO A OPERACIONALIZACAO DO CREDITO INSTALACAO. AUTORIZACAO DE EMPENHO 26718747

Local da Entrega

BRASILIA DF

Informação Complementar

37308306013822021 - UASG Minuta: 373083

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/12/2025 21:40

Usuário: ***.103.161-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	313.782,85

Subelemento 81 - SERVICOS BANCARIOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS	133.717,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/12/2025	Inclusão	0,18043	199.999,2240	36.085,86
18/12/2025	Reforço	0,48816	199.998,7708	97.631,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS	141.104,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/12/2025	Inclusão	7.901,42800	10,0000	79.014,28
18/12/2025	Reforço	6.209,06700	10,0000	62.090,67

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS	38.960,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/12/2025	Inclusão	8.670,00000	2,7000	23.409,00
15/12/2025	Reforço	0,75556	2,6999	2,04
18/12/2025	Reforço	5.759,11111	2,7000	15.549,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DÉBORA MABEL NOGUEIRA GUIMARÃES

***.334.291-**

18/12/2025 16:00:32

Gestor Financeiro

DARIA LUCIA DE SOUZA

***.103.161-**

18/12/2025 15:32:25

Data e hora da consulta: 18/12/2025 21:40

Usuário: ***.103.161-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
373083	DIV.EXECUTIVA DE FINANÇAS-DAF.2 INCRA-SEDE/DF	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.375.972/0002-41	SBN - PALACIO DO DESENVOLVIMENTO, 20/ANDAR S/ 2001	70057-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061 -3411-7292

Ano	Tipo	Número
2025	NE	427

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	89242	1000000000	339039	-	D00M4000D01

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/11/2025	Estimativo	54000.042651/2021-39	0,0000	437.342,71

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	70040-912
Endereço	UF	Telefone
Q SAUN QUADRA 5 BLOCO B TORRE I, II, III SN ANDAR T I SL S101 A S	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
10	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	I	-	

Descrição

EMPENHO DESTINADO AO CONTRATO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A OPERACIONALIZACAO DO CREDITO INSTALACAO. CONFORME AE 26174310

Local da Entrega

BRASILIA DF

Informação Complementar

37308306013822021 - UASG Minuta: 373083

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/12/2025 21:40

Usuário: ***.103.161-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	437.342,71

Subelemento 81 - SERVICOS BANCARIOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS	236.721,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	0,88259	200.000,7365	176.518,65
12/11/2025	Reforço	0,00030	198.333,3333	59,50
02/12/2025	Reforço	0,29528	199.997,6632	59.055,31
18/12/2025	Reforço	0,00544	199.961,3970	1.087,79

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS	156.501,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	9.105,28400	10,0000	91.052,84
02/12/2025	Reforço	6.544,84400	10,0000	65.448,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS	44.120,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2025	Inclusão	8.989,39259	2,7000	24.271,36
12/11/2025	Reforço	14,88148	2,7000	40,18
02/12/2025	Reforço	7.336,53333	2,7000	19.808,64

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DÉBORA MABEL NOGUEIRA GUIMARÃES

***.334.291-**

18/12/2025 16:00:32

Gestor Financeiro

DARIA LUCIA DE SOUZA

***.103.161-**

18/12/2025 15:32:25