Data e hora da consulta: 19/05/2026 09:18
Usuário: ***.847.771-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
373083	DIV.EXECUTIVA DE FINANCAS-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
2026	NE	316

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226003	1052000231	339030	-	A3220000301

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/05/2026	Ordinário	54000.015895/2026-53	0,0000	773,00

Favorecido

Código	Nome
52.546.799/0001-10	TECHSAM COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA

Endereço	CEP
QN 206 CONJUNTO D 1/2 SAMAMBAIA NORTE (SA	72316-504

Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 99189-0681

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
229	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INCRA. AUTORIZACAO DE EMPENHO 28293438

Local da Entrega
BRASILIA

Informação Complementar
78701005900132025 - UASG Minuta: 373083

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/05/2026 16:48:09	Alteração

Data e hora da consulta: 19/05/2026 09:18
Usuário: ***.847.771-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	773,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00083 - PORTA-CANETA, MATERIAL ACRILICO, LARGURA 230 MM, ALTURA 100 MM, APLICACAO ESCRITORIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM 3 DIVISOES	773,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2026	Inclusão	100,00000	7,7300	773,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LEONARDO HENRIQUE BEZERRA LOPES
***.463.078-**
13/05/2026 16:48:09

Gestor Financeiro
DARIA LUCIA DE SOUZA
***.103.161-**
13/05/2026 15:40:31

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/05/2026 16:48:09	Alteração