Data e hora da consulta: 07/07/2026 17:31
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	385

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
06/07/2026	Estimativo	54000.015898/2026-97	0,0000	1.625,00

Favorecido

Código	Nome
54.494.740/0001-50	M3. BUSINESS GROUP LTDA

Endereço	CEP
COLOMBO MACHADO SALLES 232 JARDIM DOURADO	88210-000

Município	UF	Telefone
PORTO BELO	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
139	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Local da Entrega
ALMOXARIFADO - INCRA SEDE - BRASILIA/DF

Informação Complementar
37308306000412026 - UASG Minuta: 373083

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/07/2026 16:59:20	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.625,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Caneta Marca-Texto - material: plastico, tipo ponta: fluorescente, cor: azul, tipo: nao recarregavel, caracteristicas adicionais: traco 4 mm	122,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2026	Inclusão	200,00000	0,6100	122,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Caneta Marca-Texto - material: plastico, tipo ponta: fluorescente, cor: verde, tipo: nao recarregavel, caracteristicas adicionais: traco 4 mm	122,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2026	Inclusão	200,00000	0,6100	122,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - Mouse Computador - tamanho: padrao, sensor: laser, tipo conector: usb, conectividade: com fio	885,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2026	Inclusão	150,00000	5,9000	885,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00012 - Borracha Apagadora Escrita - material: borracha livre de pvc, comprimento: 42, largura: 21, altura: 11, cor: branca, caracteristicas adicionais: capa plastica protetora, aplicacao: para lapis	130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2026	Inclusão	200,00000	0,6500	130,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00014 - Clipe - tratamento superficial: niquelado, aplicacao: material de expediente, tamanho: 2, material: aco carbono, formato: paralelo	366,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2026	Inclusão	200,00000	1,8300	366,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/07/2026 16:59:20	Alteração

Data e hora da consulta: 07/07/2026 17:31
Usuário: ***.847.771-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa	**Gestor Financeiro**
MARKELL FERREIRA ALVES	DARIA LUCIA DE SOUZA
***.516.684-**	***.103.161-**
07/07/2026 16:59:20	07/07/2026 16:13:32

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/07/2026 16:59:20	Alteração