Data e hora da consulta: 07/07/2026 17:32
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	387

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	149,00

Favorecido

Código	Nome
49.506.420/0001-33	MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço	CEP
ANTONIO BUSETTO 190 KOLLER	99711-190

Município	UF	Telefone
ERECHIM	RS	

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

Data e hora da consulta: 07/07/2026 17:32
Usuário: ***.847.771-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	149,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - Papel Glossy - material: celulose vegetal, comprimento: 297, largura: 210, gramatura: 180, aplicacao: impressora jato de tinta, formato: a4	149,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2026	Inclusão	10,00000	14,9000	149,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARKELL FERREIRA ALVES
***.516.684-**
07/07/2026 16:59:20

Gestor Financeiro
DARIA LUCIA DE SOUZA
***.103.161-**
07/07/2026 16:13:32

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