Data e hora da consulta: 07/07/2026 17:34
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	390

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	3.962,00

Favorecido

Código	Nome
59.535.821/0001-75	59.535.821 GUILHERME AUGUSTO COSTA DE ABREU

Endereço	CEP
QI 5 BLOCO O 101 APT 101 GUARA I	71020-154

Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 98359-9318

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 16:59:46	Alteração

Data e hora da consulta: 07/07/2026 17:34
Usuário: ***.847.771-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.962,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - Cesto Lixo - material: polietileno reciclado, capacidade: 15, caracteristicas adicionais: sem tampa, formato: cilindrico	2.230,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2026	Inclusão	200,00000	11,1500	2.230,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - Caixa Arquivo - material: plastico corrugado, dimensao (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0, cor: colorido, impressao: padrao, caracteristicas adicionais: com trava	1.732,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2026	Inclusão	400,00000	4,3300	1.732,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARKELL FERREIRA ALVES
***.516.684-**
07/07/2026 16:59:46

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/07/2026 16:59:46	Alteração