

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 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 |
|------|------|--------|
| 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                    | CEP       |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 54.494.740/0001-50                        | M3. BUSINESS GROUP LTDA | 88210-000 |
| Endereço                                  |                         |           |
| COLOMBO MACHADO SALLES 232 JARDIM DOURADO |                         |           |
| Município                                 | UF                      | Telefone  |
| PORTO BELO                                | SC                      |           |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 139               | DISPENSA DE LICITACAO   |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | 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

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

Usuário: \*\*\*.847.771-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 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

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

Usuário: \*\*\*.847.771-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### 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 |