

Data e hora da consulta: 16/06/2023 10:13  
Usuário: \*\*\*.158.321-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
373083	DIV.EXECUTIVA DE FINANÇAS-DOF.2 INCRA-SEDE/DF	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.375.972/0002-41	SBN - PALACIO DO DESENVOLVIMENTO, 13/ANDAR S/ 1303	70057-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	061 -3411-7292

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	178

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	226008	1052000231	339040	-	E2000000401

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/03/2023	Estimativo	54000.000276/2017-73	0,0000	1.152.800,48

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.530.781/0001-87	ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	22775-042
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
R CARLOS MACHADO 88 LOT 1 PAL 46034 P100 JACAREPAGUA	RJ	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO DE JANEIRO	RJ	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

#### Descrição

ATENDER CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - SEDE/SRS, PARA JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DOT (SEI Nº 15657414).

#### Local da Entrega

BRASILIA DF

#### Informação Complementar

37308305461002018 - UASG Minuta: 373083

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	15/06/2023 15:20:13	Alteração

Data e hora da consulta: 16/06/2023 10:13  
 Usuário: \*\*\*.158.321-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 1.152.800,48

**Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO**

**Seq. Descrição Valor do Item**  
 001 Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - 852.800,60  
 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOREPRODUÇÃO COR PRETA

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	Inclusão	3.928.004,0	0,1000	392.800,40
		0000		
26/04/2023	Reforço	2.300.001,0	0,1000	230.000,10
		0000		
13/06/2023	Reforço	2.300.001,0	0,1000	230.000,10
		0000		

**Seq. Descrição Valor do Item**  
 002 Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA 262.500,00  
 ENVOLVENDO EQUIPAMENTO/ OPERAÇÃO/SUPRIMENTOS -  
 REPRODUÇÃO COLORIDA

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	Inclusão	350.000,000	0,2500	87.500,00
		00		
26/04/2023	Reforço	343.137,254	0,2550	87.500,00
		90		
13/06/2023	Reforço	343.137,254	0,2550	87.500,00
		90		

**Seq. Descrição Valor do Item**  
 003 Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA 37.499,88  
 ENVOLVENDO EQUIPAMENTO/ OPERAÇÃO/SUPRIMENTOS -  
 REPRODUÇÃO COLORIDA

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2023	Inclusão	28.409,0000	0,4400	12.499,96
		0		
26/04/2023	Reforço	28.216,6140	0,4430	12.499,96
		0		
13/06/2023	Reforço	28.216,6140	0,4430	12.499,96
		0		

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 DELANO GERALDO CAMARGOS  
 \*\*\*.693.541-\*\*  
 15/06/2023 15:20:13

Data e hora da consulta: 16/06/2023 10:13

Usuário: \*\*\*.158.321-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

MARKELL FERREIRA ALVES

\*\*\*.516.684-\*\*

14/06/2023 14:36:29

Versão	Data/Hora	Operação
008	15/06/2023 15:20:13	Alteração