



Unidade Gestora 210203 - EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER	Número do Documento 2016NE00293	Empenho Original	
Gestão 21203 - EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXTENSAO RURAL	Número do Processo 072.000.256/2014	Data de Emissão 13/04/2016	
Credor 07797967000195 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	Licitação 06 - Inexigível	Modalidade 3 - Global	
Endereço AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 306 SL 221 A 227	Cidade Curitiba	UF PR	CEP 80010130
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência Art. 25 L.8666/93	Nº Suprimento	
Local de Entrega PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA ED. SEDE EMATER-DF	Contrato	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (sete mil novecentos e noventa reais)	Convênio	Valor 7.990,00	

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	14203	20122600185170093	0	100000000	99999	339039

Cronograma de Desembolso		Fevereiro		Março		Abril	
Janeiro	0,00		0,00		0,00		7.990,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
01	7.990,00						

Pregao	Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
--------	-----	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS - FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO PRESENTE PROCESSO.	UNID	7.990,00	7.990,00

Gestor Administrativo
473.494.256-00 - ARGILEU MARTINS DA SILVA

Material Recebido/Serviço Executado em

Chefe SOF
222.185.131-53 - WALDEVINA RODRIGUES MOREIRA CASTRO