

Data e hora da consulta: 22/01/2025 11:35
Usuário: ***.550.121-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	55

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226003	1052000231	339033	378302	A3220000301

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/01/2025	Estimativo	54000.121345/2024-19	0,0000	49.999,53

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.017.250/0001-05	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	70715-900
Endereço	UF	Telefone
SCN QUADRA 5 BLOCO A S/N SALA 417 ASA NORTE	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 14.133/2021					

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO PASSAGENS AÉREAS - EXERCÍCIO 2025 - DA

Local da Entrega

BRASÍLIA/DF

Informação Complementar

20010905000202023 - UASG Minuta: 373083

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/01/2025 11:35
 Usuário: ***.550.121-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 49.999,53

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens: Aquisição de passagens para voos nacionais emissão, alteração e cancelamento	0,53

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2025	Inclusão	5.272,00000	0,0001	0,53

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada: Repasse de voos nacionais	49.799,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2025	Inclusão	49.799,0000	1,0000	49.799,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada: Repasse de voos internacionais	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2025	Inclusão	100,00000	1,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - Corretagem - Seguro: Repasse do seguro viagem	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2025	Inclusão	100,00000	1,0000	100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DELANO GERALDO CAMARGOS
 ***.693.541-**
 20/01/2025 15:16:55

Gestor Financeiro

DARIA LUCIA DE SOUZA
 ***.103.161-**
 21/01/2025 17:43:25