

Data e hora da consulta: 06/01/2026 15:11  
Usuário: \*\*\*.762.471-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |                                                    |                 |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                        | <b>Moeda</b>    |
| 373083             | DIV.EXECUTIVA DE FINANÇAS-DAF.2 INCRA-SEDE/DF      | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                    | <b>CEP</b>      |
| 00.375.972/0002-41 | SBN - PALACIO DO DESENVOLVIMENTO, 20/ANDAR S/ 2001 | 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> |
| 2025       | NE          | 222           |

**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             | 226003       | 1052000231              | 339033                     | 378302     | A3220000301          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 03/06/2025             | Estimativo  | 54000.000660/2025-86 | 0,0000                | 943.285,51   |

**Favorecido**

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

**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**

PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO PASSAGENS AEREAS.  
CONFORME AE 24297856

**Local da Entrega**

BRASILIA

**Informação Complementar**

20010905000622025 - UASG Minuta: 373083

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 021           | 05/01/2026 14:55:14 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 06/01/2026 15:11  
 Usuário: \*\*\*.762.471-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 943.285,51

**Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS**

| Seq. | Descrição                                                                                                    | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00008 - CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA: REPASSE DE VOOS N ACIONAIS | 943.285,51    |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 03/06/2025 | Inclusão | 153.662,090 | 1,0000         | 153.662,09  |
|            |          | 00          |                |             |
| 16/06/2025 | Reforço  | 329.623,420 | 1,0000         | 329.623,42  |
|            |          | 00          |                |             |
| 22/07/2025 | Reforço  | 100.000,000 | 1,0000         | 100.000,00  |
|            |          | 00          |                |             |
| 11/08/2025 | Reforço  | 200.000,000 | 1,0000         | 200.000,00  |
|            |          | 00          |                |             |
| 04/09/2025 | Reforço  | 200.000,000 | 1,0000         | 200.000,00  |
|            |          | 00          |                |             |
| 10/10/2025 | Reforço  | 150.000,000 | 1,0000         | 150.000,00  |
|            |          | 00          |                |             |
| 26/12/2025 | Anulação | 190.000,000 | 1,0000         | 190.000,00  |
|            |          | 00          |                |             |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 DÉBORA MABEL NOGUEIRA GUIMARÃES  
 \*\*\*.334.291-\*\*  
 29/12/2025 16:34:12

**Gestor Financeiro**  
 DARIA LUCIA DE SOUZA  
 \*\*\*.103.161-\*\*  
 29/12/2025 16:19:33