

Data e hora da consulta: 12/01/2026 10:26

Usuário: ***.762.471-**

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	12

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
08/01/2026	Estimativo	54000.000852/2026-73	0,0000	50.000,00

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

CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA: REPASSE DE VOOS NACIONAIS

Local da Entrega

BRASILIA

Informação Complementar

20010905000202023 - UASG Minuta: 373083

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/01/2026 18:02:54	Alteração

Data e hora da consulta: 12/01/2026 10:26

Usuário: ***.762.471-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - Contratacao de Passagem Aerea Junto a Companhia Credenciada: Repasse de voos n acionais	50.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2026	Inclusão	47.619,0470	1,0500	50.000,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA

***.477.902-**

09/01/2026 18:02:53

Gestor Financeiro

DARIA LUCIA DE SOUZA

***.103.161-**

09/01/2026 17:56:32

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/01/2026 18:02:54	Alteração