

Data e hora da consulta: 27/04/2022 10:57

Usuário: \*\*\*.550.121.\*\*

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, 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>
2022	NE	128

#### 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	173763	0176370002	339039	-	A3220000301

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
25/04/2022	Estimativo	54000.068443/2021-60	0,0000	207.861,24

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
10.781.353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI	25555-770
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GOIAS 386 BEIRA RIO	RJ	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO JOAO DE MERITI	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

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AE SEI N. 12379516.

#### Local da Entrega

BRASILIA DF

#### Informação Complementar

37308305003702022 - UASG Minuta: 373083

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	26/04/2022 17:33:03	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2022 10:57

Usuário: \*\*\*.550.121.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	207.861,24

**Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00002 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS	5.698,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2022	Inclusão	22,00000	259,0000	5.698,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00001 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS	1.188,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2022	Inclusão	22,00000	54,0200	1.188,44

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00003 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS	15.694,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2022	Inclusão	38,00000	413,0000	15.694,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00004 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS	38.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2022	Inclusão	64,00000	600,0000	38.400,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	Item compra: 00005 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS	52.940,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2022	Inclusão	64,00000	827,2000	52.940,80

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
006	Item compra: 00006 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS	45.408,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2022	Inclusão	43,00000	1.056,0000	45.408,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
007	Item compra: 00007 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS	23.452,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2022	Inclusão	22,00000	1.066,0000	23.452,00

Data e hora da consulta: 27/04/2022 10:57

Usuário: \*\*\*.550.121-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	207.861,24

#### Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS	23.452,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2022	Inclusão	22,00000	1.066,0000	23.452,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS	25.080,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2022	Inclusão	22,00000	1.140,0000	25.080,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ADRIANO VARELA GALVAO

\*\*\*.372.254-\*\*

26/04/2022 17:33:03

##### Gestor Financeiro

MARKELL FERREIRA ALVES

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

26/04/2022 17:22:54