

Data e hora da consulta: 26/04/2024 10:56
Usuário: ***.158.321-**
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
2024	NE	70

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226003	1052000231	339039	-	A3220000301

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/01/2024	Estimativo	54000.003054/2024-31	0,0000	183.302,23

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.781.353/0001-20	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	25565-168
Endereço	UF	Telefone
RUA GOIAS, 386	VILA DOS TELES	
Município	UF	Telefone
SAO JOAO DE MERITI	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL - EXERCÍCIO 2024. CONFORME AE 19050112.

Local da Entrega

BRASILIA DF

Informação Complementar

44303605003702022 - UASG Minuta: 373083

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
011	18/04/2024 12:58:05	Alteração

Data e hora da consulta: 26/04/2024 10:56
 Usuário: ***.158.321-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 183.302,23

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS	4.945,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	2,58331	273,4941	706,52
26/02/2024	Reforço	2,58331	273,4941	706,52
11/03/2024	Reforço	2,58331	273,4941	706,52
18/04/2024	Reforço	9,88831	285,8001	2.826,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS	1.031,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	2,58313	57,0432	147,35
26/02/2024	Reforço	2,58313	57,0432	147,35
11/03/2024	Reforço	2,58313	57,0432	147,35
18/04/2024	Reforço	9,88760	59,6100	589,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS	13.991,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	4,58329	436,1125	1.998,83
26/02/2024	Reforço	4,58331	436,1128	1.998,84
11/03/2024	Reforço	4,58331	436,1128	1.998,84
18/04/2024	Reforço	17,54407	455,7301	7.995,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS	34.002,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	7,66668	633,5780	4.857,44
26/02/2024	Reforço	7,66670	633,5777	4.857,45
11/03/2024	Reforço	7,66670	633,5777	4.857,45
18/04/2024	Reforço	29,34616	662,0900	19.429,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS	46.877,31

Data e hora da consulta: 26/04/2024 10:56
 Usuário: ***.158.321-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 183.302,23

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSESOAIS	46.877,31

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	7,66665	873,4923	6.696,76
26/02/2024	Reforço	7,66665	873,4923	6.696,76
11/03/2024	Reforço	7,66664	873,4922	6.696,75
18/04/2024	Reforço	29,34601	912,8001	26.787,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSESOAIS	20.355,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	2,58335	1.125,6547	2.907,96
26/02/2024	Reforço	2,58335	1.125,6547	2.907,96
11/03/2024	Reforço	2,58335	1.125,6547	2.907,96
18/04/2024	Reforço	9,88841	1.176,3104	11.631,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSESOAIS	21.768,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	2,58334	1.203,7982	3.109,82
26/02/2024	Reforço	2,58334	1.203,7982	3.109,82
11/03/2024	Reforço	2,58334	1.203,7982	3.109,82
18/04/2024	Reforço	9,88831	1.257,9703	12.439,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00006 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSESOAIS	40.329,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	Inclusão	5,16668	1.115,0971	5.761,35
26/02/2024	Reforço	5,16668	1.115,0971	5.761,35
11/03/2024	Reforço	5,16667	1.115,0973	5.761,34
18/04/2024	Reforço	19,77671	1.165,2798	23.045,40

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
011	18/04/2024 12:58:05	Alteração

Data e hora da consulta: 26/04/2024 10:56

Usuário: ***.158.321-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEONARDO HENRIQUE BEZERRA LOPES

***.463.078-**

18/04/2024 12:58:05

Gestor Financeiro

DARIA LUCIA DE SOUZA

***.103.161-**

18/04/2024 12:18:23

Versão	Data/Hora	Operação
011	18/04/2024 12:58:05	Alteração