

**Data e hora da consulta:** 25/10/2021 10:09

**Usuário:** \*\*\*.022.448-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
200344	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0041-23	AV AUGUSTO FRANCO 2260 SIQUEIRA CAMPOS	49075-100
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	(079) 32348509-FINANCEIRO

Ano	Tipo	Número
2021	NE	145

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	0100000000	339039	200344	PF99900AG21

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/10/2021	Estimativo	08520.002117/2021-01	0,0000	17.256,00

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

[EMISSÃO/CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO] - [ ITEM: 2 - GRUPO 1 / ITEM: 3 - GRUPO 1 / ITEM: 4 - GRUPO 1 / ITEM: 5 - GRUPO 1 / ITEM: 6 - GRUPO 1 - DESCRIÇÃO: TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENS PESSOAIS ] - [ REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021(SRP) - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - UNIDADE AVANÇADA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TERESÓPOLIS/ICMBIO - ( UASG: 443036 ) ].

**Local da Entrega**

ARACAJU/SE

**Informação Complementar**

20034405000012021

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/10/2021 17:03:08	Alteração

Data e hora da consulta: 25/10/2021 10:09

Usuário: \*\*\*.022.448-\*\*

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	17.256,00

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

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00002 - Transporte mobiliário,materiais,equipamentos,bens pessoais FAIXA 51 A 500 KM	1.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2021	Inclusão	4,00000	370,0000	1.480,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00003 - Transporte mobiliário,materiais,equipamentos, bens pessoais FAIXA 501 A 1000 K M	2.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2021	Inclusão	4,00000	590,0000	2.360,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00004 - Transporte mobiliário,materiais,equipamentos,bens pessoais FAIXA 1001 A 1600 K M	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2021	Inclusão	5,00000	800,0000	4.000,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00005 - Transporte mobiliário,materiais,equipamentos,bens pessoais FAIXA 1601 A 2200 K M	4.136,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2021	Inclusão	4,00000	1.034,0000	4.136,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	Item compra: 00006 - Transporte mobiliário,materiais,equipamentos, bens pessoais FAIXA 2201 A 3000 KM	5.280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2021	Inclusão	4,00000	1.320,0000	5.280,00

**Assinaturas**
**Ordenador de Despesa**

JÚNER CALDEIRA BARBOSA

\*\*\*.872.196-\*\*

22/10/2021 17:03:08

**Gestor Financeiro**

FERNANDO FERNANDES DE LIMA

\*\*\*.241.163-\*\*

22/10/2021 15:34:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/10/2021 17:03:08	Alteração