

Data e hora da consulta: 02/02/2023 17:40

Usuário: \*\*\*.647.111-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
154003	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.889.834/0001-08	SETOR BANCARIO NORTE, QUADRA 02 BLOCO L, LOTE 06 5º ANDAR	70040-020
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	061.2022-6603/2022-6612/2022-6613/2022-6614

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	131

#### 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	170061	1000000000	339039	-	NCCBUN99SCN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/02/2023	Estimativo	23038.007633/2022-31	0,0000	5.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA	70340-901
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SRTVS S/N QUADRA701 ASA SUL	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

ATENDER DESPESAS COM SEGURO VIAGEM. SLR 5(1905673)

#### Local da Entrega

BRASILIA-DF

#### Informação Complementar

15400305000012023 - UASG Minuta: 154003

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	02/02/2023 17:18:36	Alteração

Data e hora da consulta: 02/02/2023 17:40

Usuário: \*\*\*.647.111-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.000,00

#### Subelemento 69 - SEGUROS EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - Repasse - Seguro viagem.	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2023	Inclusão	10,39220	481,1301	5.000,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANDERSON LOZI DA ROCHA

\*\*\*.255.771-\*\*

02/02/2023 17:18:36

**Gestor Financeiro**

FELIPE JOSE MALHEIROS GONÇALVES

\*\*\*.426.590-\*\*

02/02/2023 16:14:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/02/2023 17:18:36	Alteração

Data e hora da consulta: 02/02/2023 17:40

Usuário: \*\*\*.647.111-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
154003	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.889.834/0001-08	SETOR BANCARIO NORTE, QUADRA 02 BLOCO L, LOTE 06 5º ANDAR	70040-020
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	061.2022-6603/2022-6612/2022-6613/2022-6614

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	132

#### 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	170061	1000000000	339033	150297	NCCBUN99SCN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/02/2023	Estimativo	23038.007633/2022-31	0,0000	70.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA	70340-901
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SRTVS S/N QUADRA701 ASA SUL	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

ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS SLR 5(1905673).  
SER/COL/CON/OU - GAB

#### Local da Entrega

BRASILIA-DF

#### Informação Complementar

15400305000012023 - UASG Minuta: 154003

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	02/02/2023 17:18:36	Alteração

Data e hora da consulta: 02/02/2023 17:40

Usuário: \*\*\*.647.111-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Repasse - Voos domésticos.	50.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2023	Inclusão	31,84774	1.569,9701	50.000,00

#### Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2023	Inclusão	2,69493	7.421,3430	20.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANDERSON LOZI DA ROCHA

\*\*\*.255.771-\*\*

02/02/2023 17:18:36

##### Gestor Financeiro

FELIPE JOSE MALHEIROS GONÇALVES

\*\*\*.426.590-\*\*

02/02/2023 16:14:40

Data e hora da consulta: 02/02/2023 17:40  
Usuário: \*\*\*.647.111-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
154003	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.889.834/0001-08	SETOR BANCARIO NORTE, QUADRA 02 BLOCO L, LOTE 06 5º ANDAR	70040-020
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	061.2022-6603/2022-6612/2022-6613/2022-6614

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	133

**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	170061	1000000000	339033	150298	NCCBUN99SCN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/02/2023	Estimativo	23038.007633/2022-31	0,0000	70.000,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA	70340-901
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SRTVS S/N QUADRA701 ASA SUL	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**

ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS SLR 5(1905673).  
SER/COL/CON/OUT - CECOL

**Local da Entrega**

BRASILIA-DF

**Informação Complementar**

15400305000012023 - UASG Minuta: 154003

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	02/02/2023 17:18:36	Alteração

Data e hora da consulta: 02/02/2023 17:40

Usuário: \*\*\*.647.111-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Repasse - Voos domésticos.	50.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2023	Inclusão	31,84774	1.569,9701	50.000,00

#### Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2023	Inclusão	2,69493	7.421,3430	20.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANDERSON LOZI DA ROCHA

\*\*\*.255.771-\*\*

02/02/2023 17:18:36

##### Gestor Financeiro

FELIPE JOSE MALHEIROS GONÇALVES

\*\*\*.426.590-\*\*

02/02/2023 16:14:40

Data e hora da consulta: 02/02/2023 17:40

Usuário: \*\*\*.647.111-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
154003	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.889.834/0001-08	SETOR BANCARIO NORTE, QUADRA 02 BLOCO L, LOTE 06 5º ANDAR	70040-020
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	061.2022-6603/2022-6612/2022-6613/2022-6614

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	134

#### 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	170061	1000000000	339033	150299	NCCBUN99SCN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/02/2023	Estimativo	23038.007633/2022-31	0,0000	70.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA	70340-901
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SRTVS S/N QUADRA701 ASA SUL	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

ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS SLR 5(1905673).  
SER/COL/CON/OUT - DGES

#### Local da Entrega

BRASILIA-DF

#### Informação Complementar

15400305000012023 - UASG Minuta: 154003

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	02/02/2023 17:18:36	Alteração

Data e hora da consulta: 02/02/2023 17:40

Usuário: \*\*\*.647.111-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Repasse - Voos domésticos.	50.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2023	Inclusão	31,84774	1.569,9701	50.000,00

#### Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2023	Inclusão	2,69493	7.421,3430	20.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANDERSON LOZI DA ROCHA

\*\*\*.255.771-\*\*

02/02/2023 17:18:36

##### Gestor Financeiro

FELIPE JOSE MALHEIROS GONÇALVES

\*\*\*.426.590-\*\*

02/02/2023 16:14:40

Data e hora da consulta: 02/02/2023 17:40  
 Usuário: \*\*\*.647.111-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
154003	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.889.834/0001-08	SETOR BANCARIO NORTE, QUADRA 02 BLOCO L, LOTE 06 5º ANDAR	70040-020
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	061.2022-6603/2022-6612/2022-6613/2022-6614

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	135

**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	170061	1000000000	339033	150300	NCCBUN99SCN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/02/2023	Estimativo	23038.007633/2022-31	0,0000	70.000,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA	70340-901
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SRTVS S/N QUADRA701 ASA SUL	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**

ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS SLR 5(1905673).  
 SER/COL/CON/OUT - DPB

**Local da Entrega**

BRASILIA-DF

**Informação Complementar**

15400305000012023 - UASG Minuta: 154003

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	02/02/2023 17:18:36	Alteração

Data e hora da consulta: 02/02/2023 17:40

Usuário: \*\*\*.647.111-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Repasse - Voos domésticos.	50.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2023	Inclusão	31,84774	1.569,9701	50.000,00

#### Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2023	Inclusão	2,69493	7.421,3430	20.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANDERSON LOZI DA ROCHA

\*\*\*.255.771-\*\*

02/02/2023 17:18:36

##### Gestor Financeiro

FELIPE JOSE MALHEIROS GONÇALVES

\*\*\*.426.590-\*\*

02/02/2023 16:14:40

Data e hora da consulta: 02/02/2023 17:40  
Usuário: \*\*\*.647.111-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
154003	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.889.834/0001-08	SETOR BANCARIO NORTE, QUADRA 02 BLOCO L, LOTE 06 5º ANDAR	70040-020
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	061.2022-6603/2022-6612/2022-6613/2022-6614

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	136

#### 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	170061	1000000000	339033	150301	NCCBUN99SCN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/02/2023	Estimativo	23038.007633/2022-31	0,0000	70.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA	70340-901
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SRTVS S/N QUADRA701 ASA SUL	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

ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS SLR 5(1905673).  
SER/COL/CON/OUT - DAV

#### Local da Entrega

BRASILIA-DF

#### Informação Complementar

15400305000012023 - UASG Minuta: 154003

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	02/02/2023 17:18:36	Alteração

Data e hora da consulta: 02/02/2023 17:40

Usuário: \*\*\*.647.111-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Repasse - Voos domésticos.	50.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2023	Inclusão	31,84774	1.569,9701	50.000,00

#### Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2023	Inclusão	2,69493	7.421,3430	20.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANDERSON LOZI DA ROCHA

\*\*\*.255.771-\*\*

02/02/2023 17:18:36

##### Gestor Financeiro

FELIPE JOSE MALHEIROS GONÇALVES

\*\*\*.426.590-\*\*

02/02/2023 16:14:40

Data e hora da consulta: 02/02/2023 17:40

Usuário: \*\*\*.647.111-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
154003	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.889.834/0001-08	SETOR BANCARIO NORTE, QUADRA 02 BLOCO L, LOTE 06 5º ANDAR	70040-020
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	061.2022-6603/2022-6612/2022-6613/2022-6614

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	137

#### 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	170061	1000000000	339033	150302	NCCBUN99SCN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/02/2023	Estimativo	23038.007633/2022-31	0,0000	70.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA	70340-901
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SRTVS S/N QUADRA701 ASA SUL	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

ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS SLR 5(1905673).  
SER/COL/CON/OUT - DRI

#### Local da Entrega

BRASILIA-DF

#### Informação Complementar

15400305000012023 - UASG Minuta: 154003

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	02/02/2023 17:18:36	Alteração

Data e hora da consulta: 02/02/2023 17:40

Usuário: \*\*\*.647.111-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Repasse - Voos domésticos.	50.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2023	Inclusão	31,84774	1.569,9701	50.000,00

#### Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2023	Inclusão	2,69493	7.421,3430	20.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANDERSON LOZI DA ROCHA

\*\*\*.255.771-\*\*

02/02/2023 17:18:36

##### Gestor Financeiro

FELIPE JOSE MALHEIROS GONÇALVES

\*\*\*.426.590-\*\*

02/02/2023 16:14:40

Data e hora da consulta: 02/02/2023 17:40

Usuário: \*\*\*.647.111-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
154003	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.889.834/0001-08	SETOR BANCARIO NORTE, QUADRA 02 BLOCO L, LOTE 06 5º ANDAR	70040-020
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	061.2022-6603/2022-6612/2022-6613/2022-6614

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	138

#### 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	170061	1000000000	339033	150303	NCCBUN99SCN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/02/2023	Estimativo	23038.007633/2022-31	0,0000	70.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA	70340-901
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SRTVS S/N QUADRA701 ASA SUL	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

ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS SLR 5(1905673).  
SER/COL/CON/OUT - DEB

#### Local da Entrega

BRASILIA-DF

#### Informação Complementar

15400305000012023 - UASG Minuta: 154003

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	02/02/2023 17:18:36	Alteração

Data e hora da consulta: 02/02/2023 17:40

Usuário: \*\*\*.647.111-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Repasse - Voos domésticos.	50.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2023	Inclusão	31,84774	1.569,9701	50.000,00

#### Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2023	Inclusão	2,69493	7.421,3430	20.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANDERSON LOZI DA ROCHA

\*\*\*.255.771-\*\*

02/02/2023 17:18:36

##### Gestor Financeiro

FELIPE JOSE MALHEIROS GONÇALVES

\*\*\*.426.590-\*\*

02/02/2023 16:14:40

Data e hora da consulta: 02/02/2023 17:40  
Usuário: \*\*\*.647.111-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
154003	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.889.834/0001-08	SETOR BANCARIO NORTE, QUADRA 02 BLOCO L, LOTE 06 5º ANDAR	70040-020
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	061.2022-6603/2022-6612/2022-6613/2022-6614

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	139

#### 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	170061	1000000000	339033	150304	NCCBUN99SCN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/02/2023	Estimativo	23038.007633/2022-31	0,0000	70.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA	70340-901
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SRTVS S/N QUADRA701 ASA SUL	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

ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS SLR 5(1905673).  
SER/COL/CON/OUT - DED

#### Local da Entrega

BRASILIA-DF

#### Informação Complementar

15400305000012023 - UASG Minuta: 154003

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/02/2023 17:40

Usuário: \*\*\*.647.111-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Repasse - Voos domésticos.	50.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2023	Inclusão	31,84774	1.569,9701	50.000,00

#### Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2023	Inclusão	2,69493	7.421,3430	20.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANDERSON LOZI DA ROCHA

\*\*\*.255.771-\*\*

02/02/2023 17:18:36

##### Gestor Financeiro

FELIPE JOSE MALHEIROS GONÇALVES

\*\*\*.426.590-\*\*

02/02/2023 16:14:40

Data e hora da consulta: 02/02/2023 17:40

Usuário: \*\*\*.647.111-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
154003	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.889.834/0001-08	SETOR BANCARIO NORTE, QUADRA 02 BLOCO L, LOTE 06 5º ANDAR	70040-020
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	061.2022-6603/2022-6612/2022-6613/2022-6614

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	140

#### 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	170061	1000000000	339033	155198	NCCBUN99SCN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
02/02/2023	Estimativo	23038.007633/2022-31	0,0000	70.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
02.676.310/0001-56	IDEIAS TURISMO LTDA	70340-901
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SRTVS S/N QUADRA701 ASA SUL	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

ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS SLR 5(1905673).  
SER/COL/CON/OUT - DTI

#### Local da Entrega

BRASILIA-DF

#### Informação Complementar

15400305000012023 - UASG Minuta: 154003

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	02/02/2023 17:18:36	Alteração

Data e hora da consulta: 02/02/2023 17:40

Usuário: \*\*\*.647.111-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Repasse - Voos domésticos.	50.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2023	Inclusão	31,84774	1.569,9701	50.000,00

#### Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens	20.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2023	Inclusão	2,69493	7.421,3430	20.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANDERSON LOZI DA ROCHA

\*\*\*.255.771-\*\*

02/02/2023 17:18:36

##### Gestor Financeiro

FELIPE JOSE MALHEIROS GONÇALVES

\*\*\*.426.590-\*\*

02/02/2023 16:14:40