

Data e hora da consulta: 23/11/2022 16:48  
 Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200330	SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PÚBLICA - SENASP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	173

**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	172191	0100000000	339039	200330	SG9990AUGSG

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/11/2022	Estimativo	08020.002372/2022-68	0,0000	0,88

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
06.955.770/0001-74	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	88025-260
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IDALINA PEREIRA DOS SAN 67 SALA 908 AGRONOMICA	SC	55.49.2049.0244
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CHAPECO	SC	55.49.2049.0244

**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**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA SEGEN, SENASP E SEOPi COM AGENCIAMENTO: AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM E AGENCIAMENTO: ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES, CONFORME AUTORIZAÇÃO (20786004).

**Local da Entrega**

NACIONAL

**Informação Complementar**

20033105000162022 - UASG Minuta: 200331

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/11/2022 14:27:43	Alteração

Data e hora da consulta: 23/11/2022 16:48

Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*

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	0,88

#### Subelemento 03 - COMISSOES E CORRETAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Agenciamento: Aquisição de Bilhetes de Passagem para Voos Domésticos (nacional )	0,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	7.800,00000	0,0001	0,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Agenciamento: Alteração e Cancelamento de Bilhetes de Passagem para Voos Domésticos	0,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	1.000,00000	0,0001	0,10

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

\*\*\*.845.471-\*\*

23/11/2022 14:27:43

##### Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

\*\*\*.242.041-\*\*

23/11/2022 14:10:01

Data e hora da consulta: 23/11/2022 16:47

Usuário: \*\*\*.713.124.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200330	SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PÚBLICA - SENASP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	171

#### 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	172191	0100000000	339033	200427	SP999AUDGES

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/11/2022	Estimativo	08020.002372/2022-68	0,0000	160.595,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
06.955.770/0001-74	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	88025-260
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IDALINA PEREIRA DOS SAN 67 SALA 908 AGRONOMICA	SC	55.49.2049.0244
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CHAPECO	SC	55.49.2049.0244

#### 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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DIRETORIA DE GESTÃO - DIGES/SEGEN, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE RELACIONADAS À MOBILIZAÇÕES COM PASSAGENS AÉREAS, E SOLICITAÇÕES DE VIAGENS DE SERVIDORES COM RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE. CONFORME AUTORIZAÇÃO 20786004.

#### Local da Entrega

NACIONAL

#### Informação Complementar

20033105000162022 - UASG Minuta: 200331

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/11/2022 14:27:43	Alteração

Data e hora da consulta: 23/11/2022 16:47

Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	160.595,00

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Repasse - voo nacional	160.595,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	100,00000	1.605,9500	160.595,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

\*\*\*.845.471-\*\*

23/11/2022 14:27:43

##### Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

\*\*\*.242.041-\*\*

23/11/2022 14:10:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/11/2022 14:27:43	Alteração

**Data e hora da consulta:** 23/11/2022 16:48

**Usuário:** \*\*\*.713.124.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200330	SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PÚBLICA - SENASP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	175

**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	172191	0100000000	339039	200427	SP999AUDGES

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/11/2022	Estimativo	08020.002372/2022-68	0,0000	2.178,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
06.955.770/0001-74	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	88025-260
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IDALINA PEREIRA DOS SAN 67 SALA 908 AGRONOMICA	SC	55.49.2049.0244
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CHAPECO	SC	55.49.2049.0244

**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**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DIRETORIA DE GESTÃO - DIGES/SEGEN, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE RELACIONADAS À MOBILIZAÇÕES COM ASSENTO CONFORTO VOO NACIONAL, E PARA SERVIDORES COM RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE. CONFORME AUTORIZAÇÃO 20786004.

**Local da Entrega**

NACIONAL

**Informação Complementar**

20033105000162022 - UASG Minuta: 200331

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/11/2022 14:27:43	Alteração

Data e hora da consulta: 23/11/2022 16:48

Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.178,00

#### Subelemento 03 - COMISSOES E CORRETAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - Repasse - assento conforto voo nacional	2.178,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	10,00000	217,8000	2.178,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

\*\*\*.845.471-\*\*

23/11/2022 14:27:43

**Gestor Financeiro**

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

\*\*\*.242.041-\*\*

23/11/2022 14:10:01

Data e hora da consulta: 23/11/2022 16:47

Usuário: \*\*\*.713.124.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200330	SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PÚBLICA - SENASP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	172

#### 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	172191	0100000000	339033	200426	SP9990AUDEP

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/11/2022	Estimativo	SP9990AUDEP	0,0000	16.059,50

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
06.955.770/0001-74	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	88025-260
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IDALINA PEREIRA DOS SAN 67 SALA 908 AGRONOMICA	SC	55.49.2049.0244
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CHAPECO	SC	55.49.2049.0244

#### 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>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

#### Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEP/SEGEN, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE RELACIONADAS À MOBILIZAÇÕES COM PASSAGENS AÉREAS, E SOLICITAÇÕES DE VIAGENS DE SERVIDORES COM RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE. CONFORME AUTORIZAÇÃO 20786004.

#### Local da Entrega

NACIONAL

#### Informação Complementar

20033105000162022 - UASG Minuta: 200331

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/11/2022 14:27:43	Alteração

Data e hora da consulta: 23/11/2022 16:47

Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.059,50

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Repasse - voo nacional	16.059,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	10,00000	1.605,9500	16.059,50

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

\*\*\*.845.471-\*\*

23/11/2022 14:27:43

**Gestor Financeiro**

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

\*\*\*.242.041-\*\*

23/11/2022 14:10:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/11/2022 14:27:43	Alteração

**Data e hora da consulta:** 23/11/2022 16:49

**Usuário:** \*\*\*.713.124.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
200330	SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PÚBLICA - SENASP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

Ano	Tipo	Número
2022	NE	176

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172191	0100000000	339039	200426	SP9990AUDEP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/11/2022	Estimativo	08020.002372/2022-68	0,0000	435,60

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
06.955.770/0001-74	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	88025-260
Endereço		
IDALINA PEREIRA DOS SAN 67 SALA 908 AGRONOMICA		
Município	UF	Telefone
CHAPECO	SC	55.49.2049.0244

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEP/SEGEN, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE RELACIONADAS À MOBILIZAÇÕES COM ASSENTO CONFORTO VOO NACIONAL, E PARA VIAGENS DE SERVIDORES COM RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE. CONFORME AUTORIZAÇÃO 20877099.

**Local da Entrega**

NACIONAL

**Informação Complementar**

20033105000162022 - UASG Minuta: 200331

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/11/2022 14:27:43	Alteração

Data e hora da consulta: 23/11/2022 16:49

Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	435,60

#### Subelemento 03 - COMISSOES E CORRETAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - Repasse - assento conforto voo nacional	435,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	2,00000	217,8000	435,60

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

\*\*\*.845.471-\*\*

23/11/2022 14:27:43

##### Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

\*\*\*.242.041-\*\*

23/11/2022 14:10:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/11/2022 14:27:43	Alteração

Data e hora da consulta: 23/11/2022 16:48

Usuário: \*\*\*.713.124.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200330	SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PÚBLICA - SENASP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	174

#### 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	172191	0100000000	339033	200330	SG9990AUGSG

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/11/2022	Estimativo	08020.002372/2022-68	0,0000	16.059,50

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
06.955.770/0001-74	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	88025-260
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IDALINA PEREIRA DOS SAN 67 SALA 908 AGRONOMICA	SC	55.49.2049.0244
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CHAPECO	SC	55.49.2049.0244

#### 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>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

#### Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DO GABINETE DA SEGEN - GAB/SEGEN, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE RELACIONADAS À MOBILIZAÇÕES COM PASSAGENS AÉREAS, E SOLICITAÇÕES DE VIAGENS DE SERVIDORES COM RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE. CONFORME AUTORIZAÇÃO 20786004.

#### Local da Entrega

NACIONAL

#### Informação Complementar

20033105000162022 - UASG Minuta: 200331

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/11/2022 14:27:43	Alteração

Data e hora da consulta: 23/11/2022 16:48

Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.059,50

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Repasse - voo nacional	16.059,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	10,00000	1.605,9500	16.059,50

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

\*\*\*.845.471-\*\*

23/11/2022 14:27:43

**Gestor Financeiro**

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

\*\*\*.242.041-\*\*

23/11/2022 14:10:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/11/2022 14:27:43	Alteração

Data e hora da consulta: 23/11/2022 16:50

Usuário: \*\*\*.713.124.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200330	SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PÚBLICA - SENASP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	177

#### 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	172191	0100000000	339039	200330	SG9990AUGSG

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/11/2022	Estimativo	08020.002372/2022-68	0,0000	2.178,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
06.955.770/0001-74	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	88025-260
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IDALINA PEREIRA DOS SAN 67 SALA 908 AGRONOMICA	SC	55.49.2049.0244
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CHAPECO	SC	55.49.2049.0244

#### 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>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

#### Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DO GABINETE DA SEGEN - GAB/SEGEN, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE RELACIONADAS À MOBILIZAÇÕES COM ASSENTO CONFORTO VOO NACIONAL, E PARA VIAGENS DE SERVIDORES COM RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE. CONFORME AUTORIZAÇÃO 20786004.

#### Local da Entrega

NACIONAL

#### Informação Complementar

20033105000162022 - UASG Minuta: 200331

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/11/2022 14:27:43	Alteração

Data e hora da consulta: 23/11/2022 16:50

Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.178,00

#### Subelemento 03 - COMISSOES E CORRETAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - Repasse - assento conforto voo nacional	2.178,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	10,00000	217,8000	2.178,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

\*\*\*.845.471-\*\*

23/11/2022 14:27:43

##### Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

\*\*\*.242.041-\*\*

23/11/2022 14:10:01

Data e hora da consulta: 23/11/2022 16:50

Usuário: \*\*\*.713.124.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200330	SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PÚBLICA - SENASP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	178

#### 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	172191	0100000000	339033	200271	SO99F0ADMIN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/11/2022	Estimativo	08020.002372/2022-68	0,0000	48.178,50

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
06.955.770/0001-74	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	88025-260
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IDALINA PEREIRA DOS SAN 67 SALA 908 AGRONOMICA	SC	55.49.2049.0244
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CHAPECO	SC	55.49.2049.0244

#### 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>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

#### Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - SEOPI, COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO 20786004.

#### Local da Entrega

NACIONAL

#### Informação Complementar

20033105000162022 - UASG Minuta: 200331

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/11/2022 16:43:00	Alteração

Data e hora da consulta: 23/11/2022 16:50

Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	48.178,50

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Repasse - voo nacional	48.178,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	30,00000	1.605,9500	48.178,50

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

\*\*\*.845.471-\*\*

23/11/2022 16:29:16

##### Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

\*\*\*.242.041-\*\*

23/11/2022 16:43:00

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/11/2022 16:43:00	Alteração

Data e hora da consulta: 23/11/2022 16:50

Usuário: \*\*\*.713.124.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200330	SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PÚBLICA - SENASP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	179

#### 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	172191	0100000000	339039	200271	SO99F0ADMIN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/11/2022	Estimativo	08020.002372/2022-68	0,0000	217,80

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
06.955.770/0001-74	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	88025-260
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IDALINA PEREIRA DOS SAN 67 SALA 908 AGRONOMICA	SC	55.49.2049.0244
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CHAPECO	SC	55.49.2049.0244

#### 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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - SEOPI, COM AQUISIÇÃO DE ASSENTO CONFORTO VOO NACIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO 20786004.

#### Local da Entrega

NACIONAL

#### Informação Complementar

20033105000162022 - UASG Minuta: 200331

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/11/2022 16:43:00	Alteração

Data e hora da consulta: 23/11/2022 16:50

Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	217,80

#### Subelemento 03 - COMISSOES E CORRETAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - Repasse - assento conforto voo nacional	217,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	1,00000	217,8000	217,80

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

\*\*\*.845.471-\*\*

23/11/2022 16:29:16

##### Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

\*\*\*.242.041-\*\*

23/11/2022 16:43:00

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/11/2022 16:43:00	Alteração

Data e hora da consulta: 23/11/2022 16:51  
Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200330	SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PÚBLICA - SENASP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	180

#### 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	172191	0100000000	339033	200269	SP9990AUDGI

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/11/2022	Estimativo	08020.002372/2022-68	0,0000	77.085,60

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
06.955.770/0001-74	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	88025-260
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IDALINA PEREIRA DOS SAN 67 SALA 908 AGRONOMICA	SC	55.49.2049.0244
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CHAPECO	SC	55.49.2049.0244

#### 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>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

#### Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA DIRETORIA DE GESTÃO E INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES - DGI, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE RELACIONADAS À MOBILIZAÇÕES COM PASSAGENS AÉREAS, E AS SOLICITAÇÕES DE VIAGENS DE SERVIDORES COM RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO 20786004.

#### Local da Entrega

NACIONAL

#### Informação Complementar

20033105000162022 - UASG Minuta: 200331

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/11/2022 16:43:00	Alteração

Data e hora da consulta: 23/11/2022 16:51

Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	77.085,60

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Repasse - voo nacional	77.085,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	48,00000	1.605,9500	77.085,60

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

\*\*\*.845.471-\*\*

23/11/2022 16:29:16

##### Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

\*\*\*.242.041-\*\*

23/11/2022 16:43:00

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/11/2022 16:43:00	Alteração

Data e hora da consulta: 23/11/2022 16:52  
 Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200330	SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PÚBLICA - SENASP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	182

**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	172191	0100000000	339039	200269	SP9990AUDGI

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/11/2022	Estimativo	08020.002372/2022-68	0,0000	2.178,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
06.955.770/0001-74	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	88025-260
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IDALINA PEREIRA DOS SAN 67 SALA 908 AGRONOMICA	SC	55.49.2049.0244
<b>Município</b>		
CHAPECO		

**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**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA DIRETORIA DE GESTÃO E INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES - DGI, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE RELACIONADAS À MOBILIZAÇÕES COM ASSENTO CONFORTO VOO NACIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO 20786004.

**Local da Entrega**

NACIONAL

**Informação Complementar**

20033105000162022 - UASG Minuta: 200331

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/11/2022 16:43:00	Alteração

Data e hora da consulta: 23/11/2022 16:52

Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.178,00

#### Subelemento 03 - COMISSOES E CORRETAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - Repasse - assento conforto voo nacional	2.178,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	10,00000	217,8000	2.178,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

\*\*\*.845.471-\*\*

23/11/2022 16:29:16

**Gestor Financeiro**

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

\*\*\*.242.041-\*\*

23/11/2022 16:43:00

Data e hora da consulta: 23/11/2022 16:51

Usuário: \*\*\*.713.124.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200330	SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PÚBLICA - SENASP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	181

#### 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	172191	0100000000	339033	200424	SP9990AUGAB

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/11/2022	Estimativo	08020.002372/2022-68	0,0000	9.635,70

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
06.955.770/0001-74	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	88025-260
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IDALINA PEREIRA DOS SAN 67 SALA 908 AGRONOMICA	SC	55.49.2049.0244
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CHAPECO	SC	55.49.2049.0244

#### 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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DO GABINETE DA SENASP - GAB-SENASP, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE RELACIONADAS À MOBILIZAÇÕES COM PASSAGENS AÉREAS, E SOLICITAÇÕES DE VIAGENS DE SERVIDORES COM RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO 20786004.

#### Local da Entrega

NACIONAL

#### Informação Complementar

20033105000162022 - UASG Minuta: 200331

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/11/2022 16:43:00	Alteração

Data e hora da consulta: 23/11/2022 16:51

Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.635,70

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Repasse - voo nacional	9.635,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	6,00000	1.605,9500	9.635,70

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

\*\*\*.845.471-\*\*

23/11/2022 16:29:16

**Gestor Financeiro**

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

\*\*\*.242.041-\*\*

23/11/2022 16:43:00

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/11/2022 16:43:00	Alteração

Data e hora da consulta: 23/11/2022 16:57

Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200331	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	359

#### 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	194250	0118309110	339033	200268	SO99LQOPERA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/11/2022	Estimativo	08020.002372/2022-68	0,0000	1.461.414,50

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
06.955.770/0001-74	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	88025-260
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IDALINA PEREIRA DOS SAN 67 SALA 908 AGRONOMICA	SC	55.49.2049.0244
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CHAPECO	SC	55.49.2049.0244

#### 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>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

#### Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA DIRERIA DE OPERAÇÃO - DIOP, COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA AS OPERAÇÕES INTEGRADAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO 20786004.

#### Local da Entrega

NACIONAL

#### Informação Complementar

20033105000162022 - UASG Minuta: 200331

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/11/2022 16:31:54	Alteração

Data e hora da consulta: 23/11/2022 16:57

Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.461.414,50

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Repasse - voo nacional	1.461.414,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	910,00000	1.605,9500	1.461.414,50

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

\*\*\*.845.471-\*\*

23/11/2022 16:26:53

**Gestor Financeiro**

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

\*\*\*.242.041-\*\*

23/11/2022 16:31:54

Data e hora da consulta: 23/11/2022 16:58

Usuário: \*\*\*.713.124.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200331	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	361

#### 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	194250	0118309110	339039	200268	SO99LQOPERA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/11/2022	Estimativo	08020.002372/2022-68	0,0000	1.742,40

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
06.955.770/0001-74	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	88025-260
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IDALINA PEREIRA DOS SAN 67 SALA 908 AGRONOMICA	SC	55.49.2049.0244
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CHAPECO	SC	55.49.2049.0244

#### 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>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

#### Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA DIRERIA DE OPERAÇÃO - DIOP, COM AQUISIÇÃO DE ASSENTO CONFORTO VOO NACIONAL PARA AS OPERAÇÕES INTEGRADAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO 20786004.

#### Local da Entrega

NACIONAL

#### Informação Complementar

20033105000162022 - UASG Minuta: 200331

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/11/2022 16:31:54	Alteração

Data e hora da consulta: 23/11/2022 16:58

Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.742,40

#### Subelemento 03 - COMISSOES E CORRETAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - Repasse - assento conforto voo nacional	1.742,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	8,00000	217,8000	1.742,40

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

\*\*\*.845.471-\*\*

23/11/2022 16:26:53

**Gestor Financeiro**

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

\*\*\*.242.041-\*\*

23/11/2022 16:31:54

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/11/2022 16:31:54	Alteração

Data e hora da consulta: 23/11/2022 16:57  
 Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200331	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	360

**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	194252	0118309110	339033	200267	SO909QCIISP

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/11/2022	Estimativo	08020.002372/2022-68	0,0000	475.361,20

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
06.955.770/0001-74	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	88025-260
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
IDALINA PEREIRA DOS SAN 67 SALA 908 AGRONOMICA	SC	55.49.2049.0244
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CHAPECO	SC	55.49.2049.0244

**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**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA DIRERIA DE INTELIGÊNCIA - DINT, COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PROJETO CIISP, CONFORME AUTORIZAÇÃO 20786004.

**Local da Entrega**

NACIONAL

**Informação Complementar**

20033105000162022 - UASG Minuta: 200331

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/11/2022 16:57

Usuário: \*\*\*.713.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	475.361,20

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Repasse - voo nacional	475.361,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2022	Inclusão	296,00000	1.605,9500	475.361,20

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ANA CRISTINA MELO SANTIAGO

\*\*\*.845.471-\*\*

23/11/2022 16:26:53

**Gestor Financeiro**

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

\*\*\*.242.041-\*\*

23/11/2022 16:31:54

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/11/2022 16:31:54	Alteração