

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

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	173

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172191	0100000000	339039	200330	SG9990AUGSG

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

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA SEGEN, SENASP E SEOPÍ 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

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

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
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

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	171

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172191	0100000000	339033	200427	SP999AUDGES

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

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
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

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
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

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	175

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172191	0100000000	339039	200427	SP999AUDGES

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

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
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

COMPASNET-ME

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

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

Versão	Data/Hora	Operação
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

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	172

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172191	0100000000	339033	200426	SP9990AUDEP

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

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
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 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

Versão	Data/Hora	Operação
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	UF	Telefone
IDALINA PEREIRA DOS SAN 67 SALA 908 AGRONOMICA	SC	55.49.2049.0244
Município	UF	Telefone
CHAPECO	SC	55.49.2049.0244

Amparo Legal

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

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

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

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	174

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172191	0100000000	339033	200330	SG9990AUGSG

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

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
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

COMPRASNET-ME

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

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

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	177

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172191	0100000000	339039	200330	SG9990AUGSG

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

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
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

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

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

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

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	178

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172191	0100000000	339033	200271	SO99F0ADMIN

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

Favorecido

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

Amparo Legal

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

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

COMPASNET-ME

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

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

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	179

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172191	0100000000	339039	200271	SO99F0ADMIN

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

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	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
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

COMPRASNET-ME

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

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

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	180

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172191	0100000000	339033	200269	SP9990AUDGI

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

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
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

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

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

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	182

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172191	0100000000	339039	200269	SP9990AUDGI

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

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
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

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

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

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	181

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172191	0100000000	339033	200424	SP9990AUGAB

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

Favorecido

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

Amparo Legal

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

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

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

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

Código	Nome	Moeda
200331	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP	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	359

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194250	0118309110	339033	200268	SO99LQOPERA

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

Favorecido

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

Amparo Legal

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

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

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

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

Versão	Data/Hora	Operação
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

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200331	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP	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	361

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194250	0118309110	339039	200268	SO99LQOPERA

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

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 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

Versão	Data/Hora	Operação
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

Código	Nome	Moeda
200331	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP	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	360

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194252	0118309110	339033	200267	SO909QCIISP

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

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
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

COMPRASNET-ME

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

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