

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 24/01/2022 | Edição: 16 | Seção: 3 | Página: 107

Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública/Polícia Federal/Superintendência Regional em Goiás

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 200376 - SR/PF/GO

Número do Contrato: 4/2018.

Nº Processo: 08295.002743/2018-03.

Pregão. Nº 4/2018. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO. Contratado: 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses (19/01/2022 a 18/01/2023, prevista no subitem 1.8 do edital do pregão eletrônico -srp- nº 04/2018-sr/pf/rr e aplicação de reajuste no percentual de 10,738490 %, referente ao índice ipca do período, conforme o previsto no termo contratual, em sua clausula sexta.. Vigência: 18/01/2019 a 18/01/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 416.660,38. Data de Assinatura: 23/12/2021.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

Data e hora da consulta: 08/04/2022 11:16

Usuário: ***.201.151-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200376	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0026-94	AV. EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU Nº 826 ST. PEDRO LUDOVICO	74823-030
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	62 32409600

Ano	Tipo	Número
2022	NE	40

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172378	0174020227	339033	200376	PF99L00PJ22

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/02/2022	Estimativo	08295.002743/2018-03	0,0000	168.750,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.979.739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	70310-500
Endereço	UF	Telefone
SHC/NORTE CL QUADRA 1 54 SALAS 117, 119 E ASA NORTE	DF	000000000000
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	000000000000

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

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO CORRENTE EXERCICIO, POLICIA JUDICIARIA

Local da Entrega

SR/PF/GO

Informação Complementar

20037605000042018 - UASG Minuta: 200376

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
008	06/04/2022 17:18:30	Alteração

Data e hora da consulta: 08/04/2022 11:16

Usuário: ***.201.151-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	168.750,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	168.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2022	Inclusão	146,77819	1.149,6940	168.750,00
18/02/2022	Anulação	88,06691	1.149,6940	101.250,00
06/04/2022	Reforço	88,06691	1.149,6940	101.250,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CASSANDRA FERREIRA ALVES PARAZI

***.061.829-**

06/04/2022 17:18:29

Gestor Financeiro

WALVERNACK BESERRA

***.867.401-**

06/04/2022 14:30:23

Versão	Data/Hora	Operação
008	06/04/2022 17:18:30	Alteração

Data e hora da consulta: 08/04/2022 11:16

Usuário: ***.201.151.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200376	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0026-94	AV. EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU Nº 826 ST. PEDRO LUDOVICO	74823-030
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	62 32409600

Ano	Tipo	Número
2022	NE	42

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172374	0174020227	339033	200376	PF99L00PA22

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/02/2022	Ordinário	08295.002743/2018-03	0,0000	9.375,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.979.739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	70310-500
Endereço	UF	Telefone
SHC/NORTE CL QUADRA 1 54 SALAS 117, 119 E ASA NORTE	DF	000000000000
Município		
BRASILIA		

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO CORRENTE EXERCICIO, POLICIA ADMINISTRATIVA.

08295002743201803

Local da Entrega

SR/PF/GO

Informação Complementar

20037605000042018 - UASG Minuta: 200376

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
008	06/04/2022 17:18:30	Alteração

Data e hora da consulta: 08/04/2022 11:16

Usuário: ***.201.151-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.375,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	9.375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2022	Inclusão	8,15434	1.149,6945	9.375,00
18/02/2022	Anulação	4,89260	1.149,6955	5.625,00
06/04/2022	Reforço	4,89261	1.149,6931	5.625,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CASSANDRA FERREIRA ALVES PARAZI

***.061.829-**

06/04/2022 17:18:30

Gestor Financeiro

WALVERNACK BESERRA

***.867.401-**

06/04/2022 14:30:23

Versão	Data/Hora	Operação
008	06/04/2022 17:18:30	Alteração

Data e hora da consulta: 08/04/2022 11:16

Usuário: ***.201.151.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200376	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0026-94	AV. EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU Nº 826 ST. PEDRO LUDOVICO	74823-030
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	62 32409600

Ano	Tipo	Número
2022	NE	44

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172381	0174020227	339033	200376	PF99L00PM22

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/02/2022	Estimativo	08295.002743/2018-03	0,0000	9.375,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.979.739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	70310-500
Endereço	UF	Telefone
SHC/NORTE CL QUADRA 1 54 SALAS 117, 119 E ASA NORTE	DF	000000000000
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	000000000000

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO CORRENTE EXERCÍCIO, POLICIA MARÍTIMA, CONFORME SEI 08295.002743/2018-03

Local da Entrega

SR/PF/GO

Informação Complementar

20037605000042018 - UASG Minuta: 200376

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
008	06/04/2022 17:18:30	Alteração

Data e hora da consulta: 08/04/2022 11:16

Usuário: ***.201.151.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.375,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	5.725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2022	Inclusão	0,92905	107,6368	100,00
06/04/2022	Reforço	52,25898	107,6370	5.625,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	1.375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2022	Inclusão	6,08858	1.149,6934	7.000,00
18/02/2022	Anulação	4,89261	1.149,6931	5.625,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2022	Inclusão	0,01688	5.924,1706	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2022	Inclusão	86.956,5217	0,0115	1.000,00
		4		

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	675,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2022	Inclusão	58.695,6521	0,0115	675,00
		7		

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2022	Inclusão	43.103,4482	0,0116	500,00
		8		

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
008	06/04/2022 17:18:30	Alteração

Data e hora da consulta: 08/04/2022 11:16

Usuário: ***.201.151-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CASSANDRA FERREIRA ALVES PARAZI

***.061.829-**

06/04/2022 17:18:29

Gestor Financeiro

WALVERNACK BESERRA

***.867.401-**

06/04/2022 14:30:23

Versão	Data/Hora	Operação
008	06/04/2022 17:18:30	Alteração

Data e hora da consulta: 08/04/2022 11:16

Usuário: ***.201.151-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200376	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0026-94	AV. EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU Nº 826 ST. PEDRO LUDOVICO	74823-030
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	62 32409600

Ano	Tipo	Número
2022	NE	45

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	0100000000	339033	200376	PF99900AG22

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/02/2022	Estimativo	08295.002743/2018-03	0,0000	84.166,67

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.979.739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	70310-500
Endereço	UF	Telefone
SHC/NORTE CL QUADRA 1 54 SALAS 117, 119 E ASA NORTE	DF	00000000000
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	00000000000

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, NO CORRENTE EXERCICIO, SERVIDORES .
08295002743201803

Local da Entrega

SR/PF/GO

Informação Complementar

20037605000042018 - UASG Minuta: 200376

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
008	06/04/2022 17:18:30	Alteração

Data e hora da consulta: 08/04/2022 11:16

Usuário: ***.201.151-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	84.166,67

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	84.166,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2022	Inclusão	781,94924	107,6370	84.166,67
18/02/2022	Anulação	625,55943	107,6370	67.333,34
06/04/2022	Reforço	625,55943	107,6370	67.333,34

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CASSANDRA FERREIRA ALVES PARAZI

***.061.829-**

06/04/2022 17:18:30

Gestor Financeiro

WALVERNACK BESERRA

***.867.401-**

06/04/2022 14:30:23

Versão	Data/Hora	Operação
008	06/04/2022 17:18:30	Alteração