

Data e hora da consulta: 24/04/2026 11:19

Usuário: ***.110.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
682010	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.903.587/0001-08	SEPN Q. 514 - CONJUNTO "E" EDIFICIO ESPAÇO GUIMARAES	70760-540
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)2029-6505

Ano	Tipo	Número
2026	NE	15

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236915	1052000015	339033	682027	FIT2090

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/01/2026	Estimativo	50300.012295/2022-74	0,0000	79.502,18

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.120.923/0001-09	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	59020-130
Endereço	UF	Telefone
APODI 583 SALA 02 - 1 ANDAR TIROL	RN	(84)3220-2999
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84)3220-2999

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER A VOOS NO PAÍS E NO EXTERIOR - EMISSÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO E SEGURO DE VIAGEM CONFORME DISPOSIÇÃO CONSTANTE DO CONTRATO Nº 07/2023 EM SEU SEGUNDO TERMOS ADITIVO - EM FAVOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS.

Local da Entrega

ANTAQ - SEDE E UNIDADES REGIONAIS

Informação Complementar

68201005000072023 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
011	07/04/2026 17:02:12	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2026 11:19

Usuário: ***.110.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	79.502,18

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - REPASSE VOOS DOMESTICO - NAO SERA OBJETO DE FORMULACAO DE PRECOS E LANCES PELOS LICITANTES, SENDO QUE A ESTIMATIVA/VALOR FOI DEFINIDO COM BASE NOS GASTOS REALIZADOS	52.482,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2026	Inclusão	10,00000	1.601,8200	16.018,20
06/01/2026	Reforço	0,60044	1.601,8200	961,80
10/02/2026	Reforço	9,98864	1.601,8200	16.000,00
07/04/2026	Reforço	12,17508	1.601,8200	19.502,29

Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - REPASSE VOOS INTERNACIONAIS/SEGURO VIAGEM (*) - NAO SERA OBJETO DE FORMULACAO DE PRECOS E LANCES PELOS LICITANTES, SENDO QUE A ESTIMATIVA/VALOR FOI DEFINIDO COM BASE NOS GASTOS REALIZADOS.	27.019,89

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2026	Inclusão	1,00000	13.020,0000	13.020,00
10/02/2026	Reforço	1,07526	13.020,0000	13.999,89

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOELSON NEVES MIRANDA

***.899.821-**

07/04/2026 17:02:12

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

07/04/2026 12:03:32

Data e hora da consulta: 24/04/2026 11:19

Usuário: ***.110.181.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
682010	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.903.587/0001-08	SEPN Q. 514 - CONJUNTO "E" EDIFICIO ESPAÇO GUIMARAES	70760-540
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)2029-6505

Ano	Tipo	Número
2026	NE	18

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236917	1052000015	339033	682025	RIT2088

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/01/2026	Estimativo	50300.012295/2022-74	0,0000	10.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.120.923/0001-09	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	59020-130
Endereço	UF	Telefone
APODI 583 SALA 02 - 1 ANDAR TIROL	RN	(84)3220-2999
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84)3220-2999

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

CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER A VOOS NO PAIS E NO EXTERIOR - EMISSAO, CANCELAMENTO, REMARCACAO E SEGURO DE VIAGEM CONFORME DISPOSICAO CONSTANTE DO CONTRATO Nº 07/2023 EM SEU SEGUNDO TERMOS ADITIVO - EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA DE OUTORGAS.

Local da Entrega

ANTAQ - SEDE E UNIDADES REGIONAIS

Informação Complementar

68201005000072023 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/04/2026 11:19

Usuário: ***.110.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - REPASSE VOOS DOMESTICO - NAO SERA OBJETO DE FORMULACAO DE PRECOS E LANCES PELOS LICITANTES, SENDO QUE A ESTIMATIVA/VALOR FOI DEFINIDO COM BASE NOS GASTOS REALIZADOS	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2026	Inclusão	3,12145	1.601,8200	5.000,00
10/02/2026	Reforço	3,12145	1.601,8200	5.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOELSON NEVES MIRANDA

***.899.821-**

10/02/2026 15:31:45

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

10/02/2026 14:43:50

Data e hora da consulta: 24/04/2026 11:19

Usuário: ***.110.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
682010	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.903.587/0001-08	SEPN Q. 514 - CONJUNTO "E" EDIFICIO ESPAÇO GUIMARAES	70760-540
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)2029-6505

Ano	Tipo	Número
2026	NE	19

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236917	1052000015	339033	682026	RIT2088

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/01/2026	Estimativo	50300.012295/2022-74	0,0000	54.000,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.120.923/0001-09	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	59020-130
Endereço	UF	Telefone
APODI 583 SALA 02 - 1 ANDAR TIROL	RN	(84)3220-2999
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84)3220-2999

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER A VOOS NO PAÍS E NO EXTERIOR - EMISSÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO E SEGURO DE VIAGEM CONFORME DISPOSIÇÃO CONSTANTE DO CONTRATO Nº 07/2023 EM SEU SEGUNDO TERMOS ADITIVO - EM FAVOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE REGULACAO - SRG - ANTAQ

Local da Entrega

ANTAQ SEDE BRASILIA

Informação Complementar

68201005000072023 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/04/2026 11:19

Usuário: ***.110.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	54.000,25

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - REPASSE VOOS DOMESTICO - NAO SERA OBJETO DE FORMULACAO DE PRECOS E LANCES PELOS LICITANTES, SENDO QUE A ESTIMATIVA/VALOR FOI DEFINIDO COM BASE NOS GASTOS REALIZADOS	54.000,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2026	Inclusão	2,00000	1.601,8200	3.203,64
06/01/2026	Reforço	0,80920	1.601,8200	1.296,19
06/01/2026	Reforço	0,00010	1.601,8200	0,16
10/02/2026	Reforço	3,12145	1.601,8200	5.000,00
07/04/2026	Reforço	27,78106	1.601,8200	44.500,26

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOELSON NEVES MIRANDA

***.899.821-**

07/04/2026 17:02:11

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

07/04/2026 14:25:57

Data e hora da consulta: 24/04/2026 11:19

Usuário: ***.110.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
682010	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.903.587/0001-08	SEPN Q. 514 - CONJUNTO "E" EDIFICIO ESPAÇO GUIMARAES	70760-540
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)2029-6505

Ano	Tipo	Número
2026	NE	270

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226435	3052000015	339033	682010	A2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/04/2026	Estimativo	50300.012295/2022-74	0,0000	61.683,63

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.120.923/0001-09	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	59020-130
Endereço	UF	Telefone
APODI 583 SALA 02 - 1 ANDAR TIROL	RN	(84)3220-2999
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84)3220-2999

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER A VOOS NO PAÍS E NO EXTERIOR - EMISSÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO E SEGURO DE VIAGEM CONFORME DISPOSIÇÃO CONSTANTE DO CONTRATO Nº 07/2023 - EM FAVOR DA DIRETORIA GERAL. CONTRATO : 50300.012295/2022-74

Local da Entrega

ANTAQ - SEDE E UNIDADES REGIONAIS

Informação Complementar

68201005000072023 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/04/2026 11:19

Usuário: ***.110.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	61.683,63

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - REPASSE VOOS DOMESTICO - NAO SERA OBJETO DE FORMULACAO DE PRECOS E LANCES PELOS LICITANTES, SENDO QUE A ESTIMATIVA/VALOR FOI DEFINIDO COM BASE NOS GASTOS REALIZADOS	45.934,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2026	Inclusão	10,14430	1.601,8200	16.249,34
07/04/2026	Reforço	18,21992	1.601,8200	29.185,03
15/04/2026	Reforço	0,31215	1.601,8200	500,01

Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - REPASSE VOOS INTERNACIONAIS/SEGURO VIAGEM (*) - NAO SERA OBJETO DE FORMULACAO DE PRECOS E LANCES PELOS LICITANTES, SENDO QUE A ESTIMATIVA/VALOR FOI DEFINIDO COM BASE NOS GASTOS REALIZADOS.	15.749,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2026	Inclusão	1,24803	13.020,0000	16.249,35
15/04/2026	Anulação	0,03841	13.020,0000	500,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOELSON NEVES MIRANDA

***.899.821-**

15/04/2026 15:19:27

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

16/04/2026 15:28:21

Data e hora da consulta: 24/04/2026 11:15

Usuário: ***.110.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
682010	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.903.587/0001-08	SEPN Q. 514 - CONJUNTO "E" EDIFICIO ESPAÇO GUIMARAES	70760-540
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)2029-6505

Ano	Tipo	Número
2026	NE	271

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226435	3052000015	339033	682036	A2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/04/2026	Estimativo	50300.012295/2022-74	0,0000	25.998,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.120.923/0001-09	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	59020-130
Endereço	UF	Telefone
APODI 583 SALA 02 - 1 ANDAR TIROL	RN	(84)3220-2999
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84)3220-2999

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER A VOOS NO PAIS E NO EXTERIOR - EMISSAO, CANCELAMENTO, REMARCACAO E SEGURO DE VIAGEM CONFORME DISPOSICAO CONSTANTE DO CONTRATO Nº 07/2023 - EM FAVOR DO GABINETE DO DIRETOR-GERAL.PROCESSO:50300.012295/2022-74

Local da Entrega

ANTAQ - SEDE E UNIDADES REGIONAIS

Informação Complementar

68201005000072023 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/04/2026 11:15

Usuário: ***.110.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.998,90

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - REPASSE VOOS DOMESTICO - NAO SERA OBJETO DE FORMULACAO DE PRECOS E LANCES PELOS LICITANTES, SENDO QUE A ESTIMATIVA/VALOR FOI DEFINIDO COM BASE NOS GASTOS REALIZADOS	12.999,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2026	Inclusão	8,11544	1.601,8200	12.999,47

Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - REPASSE VOOS INTERNACIONAIS/SEGURO VIAGEM (*) - NAO SERA OBJETO DE FORMULACAO DE PRECOS E LANCES PELOS LICITANTES, SENDO QUE A ESTIMATIVA/VALOR FOI DEFINIDO COM BASE NOS GASTOS REALIZADOS.	12.999,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2026	Inclusão	0,99842	13.020,0000	12.999,43

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOELSON NEVES MIRANDA

***.899.821-**

02/04/2026 16:12:46

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

02/04/2026 15:41:36

Data e hora da consulta: 24/04/2026 11:15

Usuário: ***.110.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
682010	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.903.587/0001-08	SEPN Q. 514 - CONJUNTO "E" EDIFICIO ESPAÇO GUIMARAES	70760-540
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)2029-6505

Ano	Tipo	Número
2026	NE	272

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226435	3052000015	339033	682030	A2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/04/2026	Estimativo	50300.012295/2022-74	0,0000	6.499,74

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.120.923/0001-09	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	59020-130
Endereço	UF	Telefone
APODI 583 SALA 02 - 1 ANDAR TIROL	RN	(84)3220-2999
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84)3220-2999

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER A VOOS NO PAÍS E NO EXTERIOR - EMISSÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO E SEGURO DE VIAGEM CONFORME DISPOSIÇÃO CONSTANTE DO CONTRATO Nº 07/2023 - EM FAVOR DA SECRETARIA-GERAL.PROCESSO: 50300.012295/2022-74

Local da Entrega

ANTAQ - SEDE E UNIDADES REGIONAIS

Informação Complementar

68201005000072023 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/04/2026 11:15

Usuário: ***.110.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.499,74

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - REPASSE VOOS DOMESTICO - NAO SERA OBJETO DE FORMULACAO DE PRECOS E LANCES PELOS LICITANTES, SENDO QUE A ESTIMATIVA/VALOR FOI DEFINIDO COM BASE NOS GASTOS REALIZADOS	6.499,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2026	Inclusão	4,05772	1.601,8200	6.499,74

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOELSON NEVES MIRANDA

***.899.821-**

02/04/2026 16:12:46

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

02/04/2026 15:41:35

Data e hora da consulta: 24/04/2026 11:15

Usuário: ***.110.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
682010	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.903.587/0001-08	SEPN Q. 514 - CONJUNTO "E" EDIFICIO ESPAÇO GUIMARAES	70760-540
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)2029-6505

Ano	Tipo	Número
2026	NE	273

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226435	3052000015	339033	682028	A2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/04/2026	Estimativo	50300.012295/2022-74	0,0000	13.356,09

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.120.923/0001-09	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	59020-130
Endereço	UF	Telefone
APODI 583 SALA 02 - 1 ANDAR TIROL	RN	(84)3220-2999
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84)3220-2999

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER A VOOS NO PAÍS E NO EXTERIOR - EMISSÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO E SEGURO DE VIAGEM CONFORME DISPOSIÇÃO CONSTANTE DO CONTRATO Nº 07/2023 - EM FAVOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESG E INOVAÇÃO - SESGI - PROCESSO: 50300.012295/2022-74

Local da Entrega

ANTAQ - SEDE E UNIDADES REGIONAIS

Informação Complementar

68201005000072023 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/04/2026 11:15

Usuário: ***.110.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.356,09

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - REPASSE VOOS DOMESTICO - NAO SERA OBJETO DE FORMULACAO DE PRECOS E LANCES PELOS LICITANTES, SENDO QUE A ESTIMATIVA/VALOR FOI DEFINIDO COM BASE NOS GASTOS REALIZADOS	10.106,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2026	Inclusão	2,02886	1.601,8200	3.249,87
07/04/2026	Reforço	4,28040	1.601,8200	6.856,43

Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - REPASSE VOOS INTERNACIONAIS/SEGURO VIAGEM (*) - NAO SERA OBJETO DE FORMULACAO DE PRECOS E LANCES PELOS LICITANTES, SENDO QUE A ESTIMATIVA/VALOR FOI DEFINIDO COM BASE NOS GASTOS REALIZADOS.	3.249,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2026	Inclusão	0,24960	13.020,0000	3.249,79

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOELSON NEVES MIRANDA

***.899.821-**

07/04/2026 17:02:11

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

07/04/2026 12:03:32

Data e hora da consulta: 24/04/2026 11:15

Usuário: ***.110.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
682010	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.903.587/0001-08	SEPN Q. 514 - CONJUNTO "E" EDIFICIO ESPAÇO GUIMARAES	70760-540
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)2029-6505

Ano	Tipo	Número
2026	NE	274

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226435	3052000015	339033	682029	A2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/04/2026	Estimativo	50300.012295/2022-74	0,0000	12.999,47

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.120.923/0001-09	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	59020-130
Endereço	UF	Telefone
APODI 583 SALA 02 - 1 ANDAR TIROL	RN	(84)3220-2999
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84)3220-2999

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER A VOOS NO PAÍS E NO EXTERIOR - EMISSÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO E SEGURO DE VIAGEM CONFORME DISPOSIÇÃO CONSTANTE DO CONTRATO Nº 07/2023 - EM FAVOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PROCESSO: 50300.012295/2022-74

Local da Entrega

ANTAQ - SEDE E UNIDADES REGIONAIS

Informação Complementar

68201005000072023 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/04/2026 16:12:47	Alteração

Data e hora da consulta: 24/04/2026 11:15

Usuário: ***.110.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.999,47

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - REPASSE VOOS DOMESTICO - NAO SERA OBJETO DE FORMULACAO DE PRECOS E LANCES PELOS LICITANTES, SENDO QUE A ESTIMATIVA/VALOR FOI DEFINIDO COM BASE NOS GASTOS REALIZADOS	12.999,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/04/2026	Inclusão	8,11544	1.601,8200	12.999,47

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOELSON NEVES MIRANDA

***.899.821-**

02/04/2026 16:12:46

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

02/04/2026 15:41:35