

Data e hora da consulta: 06/01/2022 09:24

Usuário: ***.310.223.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
550005	COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.756.246/0004-54	SAUN Q. 03 BL. "A" 2º ANDAR SALA 2292 ED. DNIT	71000-000
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61-2030-2754

Ano	Tipo	Número
2022	NE	2

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174560	0100000000	339033	550011	M2000405P11

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/01/2022	Estimativo	71000.032889/2018-70	0,0000	50.000,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AERE AS NACIONAIS (SNAS) CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2019 PROC ORIGEM: 2018PRO 0026

Local da Entrega

DISTRITO FEDERAL

Informação Complementar

55000505000262018 - UASG Minuta: 550005

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/01/2022 09:24

Usuário: ***.310.223-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas e seguro viagem, a fim de atender as necessidades institucionais do Ministério do Desenvolvimento Social conforme item 1.2 do Termo de Referência.	50.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2022	Inclusão	0,08294	602.845,4304	50.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA LINS

***.808.235-**

05/01/2022 17:17:31

Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO NARCISIO DE CASTRO

***.407.103-**

05/01/2022 16:54:12

Data e hora da consulta: 06/01/2022 09:24

Usuário: ***.310.223-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
550005	COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.756.246/0004-54	SAUN Q. 03 BL. "A" 2º ANDAR SALA 2292 ED. DNIT	71000-000
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61-2030-2754

Ano	Tipo	Número
2022	NE	3

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174560	0100000000	339033	550003	M2000405PAI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/01/2022	Estimativo	71000.032889/2018-70	0,0000	50.000,00

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AERE AS NACIONAIS (DAI) CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2019 PROC ORIGEM: 2018PR00026

Local da Entrega

DISTRITO FEDERAL

Informação Complementar

55000505000262018 - UASG Minuta: 550005

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/01/2022 09:24

Usuário: ***.310.223-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas e seguro viagem, a fim de atender as necessidades institucionais do Ministério do Desenvolvimento Social conforme item 1.2 do Termo de Referência.	50.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2022	Inclusão	0,08294	602.845,4304	50.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA LINS

***.808.235-**

05/01/2022 17:17:31

Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO NARCISIO DE CASTRO

***.407.103-**

05/01/2022 16:53:58

Data e hora da consulta: 06/01/2022 09:25

Usuário: ***.310.223.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
550005	COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.756.246/0004-54	SAUN Q. 03 BL. "A" 2º ANDAR SALA 2292 ED. DNIT	71000-000
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61-2030-2754

Ano	Tipo	Número
2022	NE	4

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174560	0100000000	339033	550003	M2000405PDS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/01/2022	Estimativo	71000.032889/2018-70	0,0000	50.000,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AERE AS NACIONAIS (SEDS) CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2019 PROC ORIGEM: 2018PRO 0026

Local da Entrega

DISTRITO FEDERAL

Informação Complementar

55000505000262018 - UASG Minuta: 550005

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/01/2022 09:25

Usuário: ***.310.223-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas e seguro viagem, a fim de atender as necessidades institucionais do Ministério do Desenvolvimento Social conforme item 1.2 do Termo de Referência.	50.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2022	Inclusão	0,08294	602.845,4304	50.000,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA LINS

***.808.235-**

05/01/2022 17:17:32

Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO NARCISIO DE CASTRO

***.407.103-**

05/01/2022 16:53:42

Data e hora da consulta: 06/01/2022 09:25

Usuário: ***.310.223.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
550005	COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.756.246/0004-54	SAUN Q. 03 BL. "A" 2º ANDAR SALA 2292 ED. DNIT	71000-000
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61-2030-2754

Ano	Tipo	Número
2022	NE	5

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174560	0100000000	339033	550003	M2000405PSE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/01/2022	Estimativo	71000.032889/2018-70	0,0000	50.000,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AERE
AS NACIONAIS (SEESP) CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2019 PROC ORIGEM: 2018PRO
0026

Local da Entrega

DISTRITO FEDERAL

Informação Complementar

55000505000262018 - UASG Minuta: 550005

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/01/2022 09:25

Usuário: ***.310.223-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas e seguro viagem, a fim de atender as necessidades institucionais do Ministério do Desenvolvimento Social conforme item 1.2 do Termo de Referência.	50.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2022	Inclusão	0,08294	602.845,4304	50.000,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA LINS

***.808.235-**

05/01/2022 17:17:31

Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO NARCISIO DE CASTRO

***.407.103-**

05/01/2022 16:53:29

Data e hora da consulta: 06/01/2022 09:26

Usuário: ***.310.223-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
550005	COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.756.246/0004-54	SAUN Q. 03 BL. "A" 2º ANDAR SALA 2292 ED. DNIT	71000-000
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61-2030-2754

Ano	Tipo	Número
2022	NE	6

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174560	0100000000	339033	550003	M2000405P01

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/01/2022	Estimativo	71000.032889/2018-70	0,0000	50.000,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AERE
AS NACIONAIS (GM) CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2019 PROC ORIGEM: 2018PR0
0026

Local da Entrega

DISTRITO FEDERAL

Informação Complementar

55000505000262018 - UASG Minuta: 550005

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/01/2022 09:26

Usuário: ***.310.223-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas e seguro viagem, a fim de atender as necessidades institucionais do Ministério do Desenvolvimento Social conforme item 1.2 do Termo de Referência.	50.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2022	Inclusão	0,08294	602.845,4304	50.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA LINS

***.808.235-**

05/01/2022 17:17:31

Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO NARCISIO DE CASTRO

***.407.103-**

05/01/2022 16:53:18

Data e hora da consulta: 06/01/2022 09:26

Usuário: ***.310.223-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
550005	COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.756.246/0004-54	SAUN Q. 03 BL. "A" 2º ANDAR SALA 2292 ED. DNIT	71000-000
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61-2030-2754

Ano	Tipo	Número
2022	NE	7

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174560	0100000000	339033	550003	M2000405P03

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/01/2022	Estimativo	71000.032889/2018-70	0,0000	50.000,00

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AERE
AS NACIONAIS (SE) CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2019 PROC ORIGEM: 2018PR0
0026

Local da Entrega

DISTRITO FEDERAL

Informação Complementar

55000505000262018 - UASG Minuta: 550005

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/01/2022 09:26

Usuário: ***.310.223-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas e seguro viagem, a fim de atender as necessidades institucionais do Ministério do Desenvolvimento Social conforme item 1.2 do Termo de Referência.	50.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2022	Inclusão	0,08294	602.845,4304	50.000,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA LINS

***.808.235-**

05/01/2022 17:17:32

Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO NARCISIO DE CASTRO

***.407.103-**

05/01/2022 16:53:05

Data e hora da consulta: 06/01/2022 09:27

Usuário: ***.310.223.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
550005	COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.756.246/0004-54	SAUN Q. 03 BL. "A" 2º ANDAR SALA 2292 ED. DNIT	71000-000
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61-2030-2754

Ano	Tipo	Número
2022	NE	8

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174560	0100000000	339033	550008	M2000405P08

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/01/2022	Estimativo	71000.032889/2018-70	0,0000	50.000,00

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AERE AS NACIONAIS (SENISP) CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2019 PROC ORIGEM: 2018PR0 0026

Local da Entrega

DISTRITO FEDERAL

Informação Complementar

55000505000262018 - UASG Minuta: 550005

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/01/2022 09:27

Usuário: ***.310.223-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas e seguro viagem, a fim de atender as necessidades institucionais do Ministério do Desenvolvimento Social conforme item 1.2 do Termo de Referência.	50.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2022	Inclusão	0,08294	602.845,4304	50.000,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA LINS

***.808.235-**

05/01/2022 17:17:31

Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO NARCISIO DE CASTRO

***.407.103-**

05/01/2022 16:52:52

Data e hora da consulta: 06/01/2022 09:27

Usuário: ***.310.223.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
550005	COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS.	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.756.246/0004-54	SAUN Q. 03 BL. "A" 2º ANDAR SALA 2292 ED. DNIT	71000-000
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61-2030-2754

Ano	Tipo	Número
2022	NE	9

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174560	0100000000	339033	550009	M2000405P09

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/01/2022	Estimativo	71000.032889/2018-70	0,0000	50.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.799.739/0001-05	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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS (SENAPRED) CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2019 PROC ORIGEM: 2018PR00026

Local da Entrega

DISTRITO FEDERAL

Informação Complementar

55000505000262018 - UASG Minuta: 550005

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/01/2022 09:27

Usuário: ***.310.223-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação, cancelamento de passagens aéreas e seguro viagem, a fim de atender as necessidades institucionais do Ministério do Desenvolvimento Social conforme item 1.2 do Termo de Referência.	50.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2022	Inclusão	0,08294	602.845,4304	50.000,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA LINS

***.808.235-**

05/01/2022 17:17:31

Gestor Financeiro

CARLOS ALBERTO NARCISIO DE CASTRO

***.407.103-**

05/01/2022 16:52:39