

Data e hora da consulta: 13/05/2024 15:02

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
2024	NE	283

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226435	1052000015	339033	682028	A2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/04/2024	Estimativo	50300.012295/2022-74	0,0000	30.681,15

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				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO EMISSÃO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO, ALÉM DE SEGURO VIAGEM, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, ANTAQ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.. PROCESSO : 50300.012295/2022-74 CONTRATO 07/2023

Local da Entrega

ANTAQ-SEDE

Informação Complementar

68201005000072023 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	30/04/2024 14:39:42	Alteração

Data e hora da consulta: 13/05/2024 15:02

Usuário: ***.110.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.681,15

Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - REPASSE VOOS INTERNACIONAIS/SEGURO VIAGEM (*) - NÃO SERÁ OBJETO DE FORMULAÇÃO DE PREÇOS E LANCES PELOS LICITANTES, SENDO QUE A ESTIMATIVA/VALOR FOI DEFINIDO COM BASE NOS GASTOS REALIZADOS.	30.681,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	Inclusão	2,56000	12.500,0000	32.000,00
29/04/2024	Anulação	0,10551	12.499,7631	1.318,85

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALFREDO MURILLO GAMEIRO DE SOUZA

***.531.961-**

30/04/2024 14:39:42

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

30/04/2024 14:37:33

Data e hora da consulta: 13/05/2024 15:01

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
2024	NE	32

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226435	1052000015	339033	682028	A2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/01/2024	Estimativo	50300.012295/2022-74	0,0000	3.045,09

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

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO EMISSÃO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO, ALÉM DE SEGURO VIAGEM, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, ANTAQ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

Local da Entrega

ANTAQ-SEDE- BRASÍLIA

Informação Complementar

68201005000072023 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
011	30/04/2024 14:39:42	Alteração

Data e hora da consulta: 13/05/2024 15:01

Usuário: ***.110.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.045,09

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - REPASSE VOOS DOMÉSTICO - NÃO SERÁ OBJETO DE FORMULAÇÃO DE PREÇOS E LANCES PELOS LICITANTES, SENDO QUE A ESTIMATIVA/VALOR FOI DEFINIDO COM BASE NOS GASTOS REALIZADOS	3.045,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2024	Inclusão	9,75388	1.537,8496	15.000,00
02/04/2024	Reforço	17,55698	1.537,8499	27.000,00
12/04/2024	Anulação	20,80827	1.537,8501	32.000,00
29/04/2024	Anulação	4,52249	1.537,8497	6.954,91

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

ALFREDO MURILLO GAMEIRO DE SOUZA

***.531.961-**

30/04/2024 14:39:42

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

30/04/2024 14:37:33

Data e hora da consulta: 13/05/2024 15:00

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
2024	NE	53

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
19/01/2024	Estimativo	50300.012295/2022-74	0,0000	25.000,00

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				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO EMISSÃO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO, ALÉM DE SEGURO VIAGEM, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS e ANTAQ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

Local da Entrega

ANTAQ-SEDE- BRASÍLIA

Informação Complementar

68201005000072023 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/01/2024 16:09:51	Alteração

Data e hora da consulta: 13/05/2024 15:00

Usuário: ***.110.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00

Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - REPASSE VOOS INTERNACIONAIS/SEGURO VIAGEM (*) - NÃO SERÁ OBJETO DE FORMULAÇÃO DE PREÇOS E LANCES PELOS LICITANTES, SENDO QUE A ESTIMATIVA/VALOR FOI DEFINIDO COM BASE NOS GASTOS REALIZADOS.	25.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2024	Inclusão	2,00000	12.500,0000	25.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALFREDO MURILLO GAMEIRO DE SOUZA

***.531.961-**

19/01/2024 16:09:51

Gestor Financeiro

MARCOS FABRICIO DE SOUZA ALEIXO

***.278.421-**

19/01/2024 16:09:30

Data e hora da consulta: 13/05/2024 14:59

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
2024	NE	35

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
05/01/2024	Estimativo	50300.012295/2022-74	0,0000	222.810,75

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

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO EMISSÃO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO, ALÉM DE SEGURO VIAGEM, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, ANTAQ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

Local da Entrega

ANTAQ-SEDE- BRASÍLIA

Informação Complementar

68201005000072023 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
020	08/05/2024 15:13:35	Alteração

Data e hora da consulta: 13/05/2024 14:59

Usuário: ***.110.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	222.810,75

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - REPASSE VOOS DOMÉSTICO - NÃO SERÁ OBJETO DE FORMULAÇÃO DE PREÇOS E LANCES PELOS LICITANTES, SENDO QUE A ESTIMATIVA/VALOR FOI DEFINIDO COM BASE NOS GASTOS REALIZADOS	222.810,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2024	Inclusão	16,25646	1.537,8502	25.000,00
15/02/2024	Reforço	19,50775	1.537,8503	30.000,00
13/03/2024	Reforço	14,95594	1.537,8505	23.000,00
02/04/2024	Reforço	126,80040	1.537,8500	195.000,00
15/04/2024	Anulação	32,63598	1.537,8502	50.189,25
08/05/2024	Anulação	4,89761	1.537,8501	7.531,79
08/05/2024	Reforço	4,89761	1.537,8501	7.531,79

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALFREDO MURILLO GAMEIRO DE SOUZA

***.531.961-**

08/05/2024 15:13:35

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

08/05/2024 15:10:15

Data e hora da consulta: 13/05/2024 14:54

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
2024	NE	208

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
26/02/2024	Estimativo	50300012295/2022-74	0,0000	25.000,00

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				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO EMISSÃO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO, ALÉM DE SEGURO VIAGEM, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS DA ANTAQ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. PROCESSO: 50300.012295/2022-74 - CONTRATO: 07/2023

Local da Entrega

ANTAQ-SEDE

Informação Complementar

68201005000072023 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/02/2024 15:17:27	Alteração

Data e hora da consulta: 13/05/2024 14:54

Usuário: ***.110.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00

Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - REPASSE VOOS INTERNACIONAIS/SEGURO VIAGEM (*) - NÃO SERÁ OBJETO DE FORMULAÇÃO DE PREÇOS E LANCES PELOS LICITANTES, SENDO QUE A ESTIMATIVA/VALOR FOI DEFINIDO COM BASE NOS GASTOS REALIZADOS.	25.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2024	Inclusão	2,00000	12.500,0000	25.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

27/02/2024 15:17:27

Gestor Financeiro

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

***.720.254-**

26/02/2024 17:38:56

Data e hora da consulta: 13/05/2024 14:53

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
2024	NE	37

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
05/01/2024	Estimativo	50300.012295/2022-74	0,0000	13.469,82

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

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO EMISSÃO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO, ALÉM DE SEGURO VIAGEM, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, ANTAQ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

Local da Entrega

ANTAQ-SEDE- BRASÍLIA

Informação Complementar

68201005000072023 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/04/2024 15:06:54	Alteração

Data e hora da consulta: 13/05/2024 14:53

Usuário: ***.110.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.469,82

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - REPASSE VOOS DOMÉSTICO - NÃO SERÁ OBJETO DE FORMULAÇÃO DE PREÇOS E LANCES PELOS LICITANTES, SENDO QUE A ESTIMATIVA/VALOR FOI DEFINIDO COM BASE NOS GASTOS REALIZADOS	13.469,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2024	Inclusão	2,27590	1.537,8532	3.500,00
02/04/2024	Reforço	6,48296	1.537,8500	9.969,82

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALFREDO MURILLO GAMEIRO DE SOUZA

***.531.961-**

03/04/2024 15:06:54

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

03/04/2024 15:02:35

Data e hora da consulta: 13/05/2024 14:52

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
2024	NE	204

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
26/02/2024	Estimativo	50300012295/2022-74	0,0000	26.000,00

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				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO EMISSÃO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO, ALÉM DE SEGURO VIAGEM, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS DA ANTAQ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. PROCESSO: 50300.012295/2022-74 - CONTRATO 07/2023

Local da Entrega

ANTAQ-SEDE

Informação Complementar

68201005000072023 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/02/2024 10:22:16	Alteração

Data e hora da consulta: 13/05/2024 14:52

Usuário: ***.110.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.000,00

Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - REPASSE VOOS INTERNACIONAIS/SEGURO VIAGEM (*) - NÃO SERÁ OBJETO DE FORMULAÇÃO DE PREÇOS E LANCES PELOS LICITANTES, SENDO QUE A ESTIMATIVA/VALOR FOI DEFINIDO COM BASE NOS GASTOS REALIZADOS.	26.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2024	Inclusão	2,08000	12.500,0000	26.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

26/02/2024 10:20:09

Gestor Financeiro

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

***.720.254-**

26/02/2024 10:22:16

Data e hora da consulta: 13/05/2024 14:51

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
2024	NE	36

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
05/01/2024	Estimativo	50300.012295/2022-74	0,0000	25.200,00

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				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO EMISSÃO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO, ALÉM DE SEGURO VIAGEM, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, ANTAQ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

Local da Entrega

ANTAQ-SEDE- BRASÍLIA

Informação Complementar

68201005000072023 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	03/04/2024 15:06:54	Alteração

Data e hora da consulta: 13/05/2024 14:51
Usuário: ***.110.181-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.200,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - REPASSE VOOS DOMÉSTICO - NÃO SERÁ OBJETO DE FORMULAÇÃO DE PREÇOS E LANCES PELOS LICITANTES, SENDO QUE A ESTIMATIVA/VALOR FOI DEFINIDO COM BASE NOS GASTOS REALIZADOS	25.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2024	Inclusão	4,03160	1.537,8510	6.200,00
02/04/2024	Reforço	12,35491	1.537,8501	19.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALFREDO MURILLO GAMEIRO DE SOUZA
***.531.961-**
03/04/2024 15:06:54

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO
***.114.931-**
03/04/2024 15:02:35

Data e hora da consulta: 13/05/2024 14:50

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
2024	NE	33

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226435	1052000015	339033	682029	A2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/01/2024	Estimativo	50300.012295/2022-74	0,0000	0,00

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				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO EMISSÃO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO, ALÉM DE SEGURO VIAGEM, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, ANTAQ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

Local da Entrega

ANTAQ-SEDE- BRASÍLIA

Informação Complementar

68201005000072023 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
008	30/04/2024 14:39:42	Alteração

Data e hora da consulta: 13/05/2024 14:50

Usuário: ***.110.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - REPASSE VOOS DOMÉSTICO - NÃO SERÁ OBJETO DE FORMULAÇÃO DE PREÇOS E LANCES PELOS LICITANTES, SENDO QUE A ESTIMATIVA/VALOR FOI DEFINIDO COM BASE NOS GASTOS REALIZADOS	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2024	Inclusão	3,90155	1.537,8503	6.000,00
02/04/2024	Reforço	40,31487	1.537,8502	61.998,23
29/04/2024	Anulação	44,21642	1.537,8502	67.998,23

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALFREDO MURILLO GAMEIRO DE SOUZA

***.531.961-**

30/04/2024 14:39:42

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

30/04/2024 14:37:33

Data e hora da consulta: 13/05/2024 14:48

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
2024	NE	31

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226435	1052000015	339033	682010	A2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/01/2024	Estimativo	50300.012295/2022-74	0,0000	195.380,09

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

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO EMISSÃO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO, ALÉM DE SEGURO VIAGEM, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS e ANTAQ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

Local da Entrega

ANTAQ-SEDE- BRASÍLIA

Informação Complementar

68201005000072023 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
023	30/04/2024 14:39:42	Alteração

Data e hora da consulta: 13/05/2024 14:48

Usuário: ***.110.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	195.380,09

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - REPASSE VOOS DOMÉSTICO - NÃO SERÁ OBJETO DE FORMULAÇÃO DE PREÇOS E LANCES PELOS LICITANTES, SENDO QUE A ESTIMATIVA/VALOR FOI DEFINIDO COM BASE NOS GASTOS REALIZADOS	161.864,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2024	Inclusão	31,66759	1.537,8499	48.700,00
13/03/2024	Reforço	32,51292	1.537,8502	50.000,00
13/03/2024	Reforço	36,08935	1.537,8498	55.500,00
20/03/2024	Reforço	19,50775	1.537,8503	30.000,00
02/04/2024	Reforço	239,94538	1.537,8500	369.000,00
02/04/2024	Reforço	65,67611	1.537,8499	101.000,00
15/04/2024	Anulação	97,53877	1.537,8500	150.000,00
16/04/2024	Anulação	20,80826	1.537,8499	31.999,98
29/04/2024	Anulação	201,79841	1.537,8500	310.335,68

Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - REPASSE VOOS INTERNACIONAIS/SEGURO VIAGEM (*) - NÃO SERÁ OBJETO DE FORMULAÇÃO DE PREÇOS E LANCES PELOS LICITANTES, SENDO QUE A ESTIMATIVA/VALOR FOI DEFINIDO COM BASE NOS GASTOS REALIZADOS.	33.515,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2024	Inclusão	1,36000	12.500,0000	17.000,00
02/04/2024	Reforço	5,20000	12.500,0000	65.000,00
29/04/2024	Anulação	3,87874	12.500,0000	48.484,25

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALFREDO MURILLO GAMEIRO DE SOUZA

***.531.961-**

30/04/2024 14:39:42

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

30/04/2024 14:37:33

Data e hora da consulta: 13/05/2024 14:48

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
2024	NE	31

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226435	1052000015	339033	682010	A2000

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/01/2024	Estimativo	50300.012295/2022-74	0,0000	195.380,09

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

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO EMISSÃO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO, ALÉM DE SEGURO VIAGEM, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS e ANTAQ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.

Local da Entrega

ANTAQ-SEDE- BRASÍLIA

Informação Complementar

68201005000072023 - UASG Minuta: 682010

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
023	30/04/2024 14:39:42	Alteração

Data e hora da consulta: 13/05/2024 14:48

Usuário: ***.110.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	195.380,09

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - REPASSE VOOS DOMÉSTICO - NÃO SERÁ OBJETO DE FORMULAÇÃO DE PREÇOS E LANCES PELOS LICITANTES, SENDO QUE A ESTIMATIVA/VALOR FOI DEFINIDO COM BASE NOS GASTOS REALIZADOS	161.864,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2024	Inclusão	31,66759	1.537,8499	48.700,00
13/03/2024	Reforço	32,51292	1.537,8502	50.000,00
13/03/2024	Reforço	36,08935	1.537,8498	55.500,00
20/03/2024	Reforço	19,50775	1.537,8503	30.000,00
02/04/2024	Reforço	239,94538	1.537,8500	369.000,00
02/04/2024	Reforço	65,67611	1.537,8499	101.000,00
15/04/2024	Anulação	97,53877	1.537,8500	150.000,00
16/04/2024	Anulação	20,80826	1.537,8499	31.999,98
29/04/2024	Anulação	201,79841	1.537,8500	310.335,68

Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - REPASSE VOOS INTERNACIONAIS/SEGURO VIAGEM (*) - NÃO SERÁ OBJETO DE FORMULAÇÃO DE PREÇOS E LANCES PELOS LICITANTES, SENDO QUE A ESTIMATIVA/VALOR FOI DEFINIDO COM BASE NOS GASTOS REALIZADOS.	33.515,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2024	Inclusão	1,36000	12.500,0000	17.000,00
02/04/2024	Reforço	5,20000	12.500,0000	65.000,00
29/04/2024	Anulação	3,87874	12.500,0000	48.484,25

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALFREDO MURILLO GAMEIRO DE SOUZA

***.531.961-**

30/04/2024 14:39:42

Gestor Financeiro

LUCIMAR MACIEL BELO

***.114.931-**

30/04/2024 14:37:33