



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12
(12ª CIA MB / 1969)
PARQUE DE MANUTENÇÃO MELLO E PÓVOAS**



NUP: 64625.002885/2022-31

UNIDADE GESTORA NÃO PARTICIPANTE

**UASG 160021
PE 33/2021 - 153061**

AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OFICIAL SUPERIOR

**EMPRESA: MONEY TURISMO EIRELLI
CNPJ: 37.979.739/0001-05**

2022 NE 000062



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12
(12ª CIA MB / 1969)
PARQUE DE MANUTENÇÃO MELLO E PÓVOAS**

ÍNDICE

ORDEM	DOCUMENTO	PG
1	TERMO DE ABERTURA	
2	DIEx REQUISITÓRIO	01
3	NOTA DE CREDITO	02
4	PESQUISA DE MERCADO	03
5	MAPA COMPARATIVO	04
6	OFICIO	05-
7	BI	06-08
8	ETP	09-14
9	ACEITE A ADESÃO	15-16
10	TERMO DE ACEITE DA ORGANIZAÇÃO MILITAR	17-18
11	TERMO DE ACEITE UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	19-20
12	TERMO DE ACEITE DA EMPRESA	21-22
13	SICAF	23
14	TCU	24
15	CADIN	25
16	NOTA DE EMPENHO	26-27
17	TERMO DE ENCERRAMENTO	
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12
(12ª CIA MB / 1969)
PARQUE DE MANUTENÇÃO MELLO E PÓVOAS

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e sete dias do mês de abril de 2022, procedi a abertura deste volume de nº 1, do processo NUP: **64625.002885/2022-31**, que se inicia na folha nº 1, de acordo com o “*caput*” do Art. 38 e seus incisos, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, referente à aquisição de bens objeto do referido processo, e que para constar eu MARCOS GUILHERME SANTOS DE SOUZA – Sd, **Aux** da SALC/Pq R Mnt/12, subscrevo e assino.

Assinatura manuscrita de Marcos Guilherme Santos de Souza, completamente redigida por uma série de retângulos pretos.

MARCOS GUILHERME SANTOS DE SOUZA – Sd
Aux da SALC



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12
(12ª Cia MB / 1969)
PARQUE DE MANUTENÇÃO MELLO E PÓVOAS



DIEEx nº 2 – Fisc Adm/Pq R Mnt/12

EB: 64625.002885/2022-31

Manaus, AM, 27 de abril de 2022.

Do Operador do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens

Ao Sr Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/12

Assunto: contratação de serviço

Anexos: - Nota de Crédito 2022NC405963;

- Estudo Preliminar;
- Pesquisas de Preços;
- Mapa Comparativo;
- Declaração de Pesquisa de Mercado;
- Ofício nº 03, solicitando anuência ao pregão 33/2021; e
- Anuência comercial.

A presente requisição destina-se a atender as necessidades da Seç Trnp Adm desta OM referente à aquisição de passagens aéreas, a serem utilizadas no transporte de pessoal, para fins de participação do Simpósio de Manutenção para os Comandantes de Organizações Militares Logísticas de Manutenção, no 9º Gpt Log, em Campo Grande/MS.

FORNECEDOR			MONEY TURISMO EIRELLI CNPJ: 37.979.739/0001-05						
PREGÃO			33/2021 – 153061 (UGNP)						
DADOS NC			2021NC405963 – DMAT – 25/04/2022		ND	339033	PI	E5MMSUNPASS	
TIPO			ESTIMATIVO						
NE									
ORD	ITEM	SI	DESCRIÇÃO			UND	QTD	RS UNIT	RS TOTAL
1	3	1	Repasse – voos domésticos - valores das tarifas, taxas de embarque, bagagem despachada e outras taxas e multas devidas às companhias aéreas em razão da emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens nacionais adquiridos.			Und	2800	R\$ 1,00	2.800,00
TOTAL									2.800,00

ISRAEL PEREIRA DE PAUDA – 1º Sgt
Aux Fisc Adm

PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS
☒ Sou de parecer FAVORÁVEL à aquisição do material / serviço requisitado. () Sou de parecer DESFAVORÁVEL à aquisição do material / serviço requisitado, tendo em vista: _____ _____ Quartel em Manaus - AM, 27 / 04 / 2022. AFONSO DE OLIVEIRA MARTINS – Cap Fisc Adm Pq R Mnt/12	☒ DEFIRO: 1. Ordeno a aquisição do material/serviço requisitado; 2. A SALC emita Nota de Empenho, submetendo-a a este OD. () INDEFIRO, tendo em vista: _____ _____ () O requisitante promova as alterações indicadas; () Arquive-se. Quartel em Manaus - AM, 27 / 04 / 2022. KLEIDSON GOMES PANTALEAO – TC OD Pq R Mnt/12

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)____

25/04/22 10:48

USUARIO: JAYME

DATA EMISSAO : 25Abr22 VALORIZACAO : 25Abr22 NUMERO : 2022NC405963

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160021 / 00001 - PQ R MNT/12

OBSERVACAO

#DMAT#MOTO (PLJ DMAT)-PG PASS P/ CMT OM PARTC SIMPÓSIO MNT, 08 A 12 AGO
22, N 9º B MNT, EM CAMPO GRANDE-MS (OS Nº 04/2022-D MAT). EMPH ATÉ 30JUN22.
APÓS

RZ RCS SERÁ RCLH. DESEMBOLSO A DEFINIR.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VAL O
300063	1	171470	0100000000	339033	160504	E5MMSUNPASS		2.800,0

LANCADO POR [REDACTED] ALVIM UG : 160504 25Abr22 09:30

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12
(12ª CIA MB / 1969)
PARQUE DE MANUTENÇÃO MELLO E PÓVOAS



PESQUISA DE MERCADO

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

Nome: ISRAEL PEREIRA DE PAUDA

CPF: [REDACTED]

Posto/Grad: 1º SGT

OM: Pq R Mnt/12

OBJETO: Aquisição de passagem aérea

EMPRESAS PESQUISADAS:

01: FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	CNPJ: 10.255.350/0001-52
02: AIRES TURISMO LTDA	CNPJ: 06.064.175/0001-49
04: MONEY TUR	CNPJ: 37.979.739/0001-05

Manaus, AM, 27 de abril de 2021.

[REDACTED]
ISRAEL PEREIRA DE PAUDA – 1º Sgt
Aux Fisc Adm Pq R Mnt/12



COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
COMANDO DA 12ª REGIÃO MILITAR
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO
(12ª Cia MB / 1969)

Mapa comparativo de preços tendo como referência 03 (três) pesquisas com fornecedores, conforme IN 73/20 – ME.

							Data 27/04/22	
							Visto:	
							ISRAEL PEREIRA DE PAUDA – 1º Sgt	
							Aux Fisc Adm	
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM								
Nº ORD	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ORÇAMENTO VALOR UNITÁRIO (R\$)			UND	QTD	MÉDIA (R\$)	TOTAL R\$)
1	Passagem aérea	Emp 1 R\$ 1,00	Emp 2 R\$ 1,00	Emp 3 R\$ 1,00	und	5000	R\$ 1,00	R\$ 5.000,00
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
							TOTAL	R\$ 5.000,00
Emp 1: 10.255.350/0001-52 - FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI LTDA Emp 2: 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA Emp 3: 37.979.739/0001-05 – MONEY TURISMO EIRELI								





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12
(12ª CIA MB / 1969)**

PARQUE DE MANUTENÇÃO MELLO E PÓVOAS

Av Coronel Teixeira, nº 1985, Compensa, Manaus(AM) - CEP 69030-480 Fone (92) 3656-2223

**Ofício nº 3-Fisc Adm/PqRMnt/12
EB: 64625.002527/2022-28**

Manaus, AM, 11 de abril de 2022.

AO

REPRESENTANTE DA EMPRESA MONEY TURISMO EIRELI

CNPJ: 37.979.739/0001-05

SCLN 102-BL "D" ENTRADA 54 – SALAS 117/119/121 – BRASÍLIA DF

CEP: 70722-540

Assunto: Adesão ao pregão 33/2021 - anuência

Prezado Senhor Proprietário/Diretor/Gerente,

1. Solicito a V. Sra. a anuência para adesão, como UG não participante ao pregão 33/2021, da Universidade Federal de Juíz de Fora, Juíz de Fora – MG, UASG 153061 para o fornecimento serviços a seguir discriminados:

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
3	Repasse – voos domésticos - valores das tarifas, taxas de embarque, bagagem despachada e outras taxas e multas devidas às companhias aéreas em razão da emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens nacionais adquiridos.	5.000	1,00	5.000,00

2. Outrossim, informo que a aquisição será por intermédio de Unidade Gestora Não Participante

3. Endereço do Parque Regional de Manutenção/12, Av Coronel Teixeira, nº 1985, Compensa, Manaus- AM, CEP 69033-480.

Agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos no celular (92) 98421-1146.

ISRAEL PEREIRA DE PAUDA – PRIMEIRO SARGENTO
Aux Fisc Adm do Pq R Mnt/12



Documento assinado digitalmente
ISRAEL PEREIRA DE PAUDA
Data: 11/04/2022 10:03:10-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

(Nota nº 41098, de 28 de abril de 2022, da(o) Fisc Adm)



b. CONCESSÃO DE PASSAGENS - Ordem

Foi recebida por esta OM, no dia 25 ABR 22, a nota de crédito 2022NC405963, EV 300063, ESF 1, PTRES 171470, FONTE 0100000000, ND 339033, UGR 160504, PI E5MMSUNPASS, no valor de R\$ 2.800,00 que tem por finalidade atender a aquisição de passagens aéreas (deslocamento de ida no dia 9 AGO 22 e retorno no dia 12 AGO 22), a fim de viabilizar o transporte do militar que participará do Simpósio de Manutenção para os Comandantes de Organizações Militares Logísticas de Manutenção/ 2022, no 9º Gpt Log, em Campo Grande/MS.

Ten Cel QMB KLEIDSON GOMES **PANTALEÃO**

Em consequência:

1) a SALC realize o empenho da nota de crédito 2022NC405963, no valor de R\$ 2.800,00, tipo estimativo, em favor da empresa responsável pelo agenciamento de passagens, (utilizar a transação: >DETAORC para alterar o QDD da UGR 160504 para a UGR 160021), em conformidade com o tutorial do SCDP;

2) o Enc Set Fin, através do perfil Coordenador Financeiro no SCDP, faça a liquidação e o pagamento;

3) os demais responsáveis pela operação do Sistema de Pagamento de Diárias e Passagens, deverão dar prosseguimento ao processo, resguardando as devidas imposições legais; e

4) o S Dir, Fisc Adm, Ch Set Fin e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 41099, de 28 de abril de 2022, da(o) Fisc Adm)

c. DIÁRIAS - Ordem de Pagamento

Foi recebida por esta OM, no dia 25 ABR 22, a nota de crédito 2022NC405806, EV 300063, ESF 1, PTRES 171470, FONTE 0100000000, ND 339015, UGR 160504, PI E5MMSUNDIAR, no valor de R\$ 933,95 que tem por finalidade atender o pagamento de 3,5 diárias (deslocamento de ida no dia 9 AGO 22 e retorno no dia 12 AGO 22) referente a Oficial Superior, o que equivale a R\$ 838,95, ao militar que participará do Simpósio de Manutenção para os Comandantes de Organizações Militares Logísticas de Manutenção/ 2022, no 9º Gpt Log, em Campo Grande/MS.

Ten Cel QMB KLEIDSON GOMES **PANTALEÃO**

Em consequência:

1) a SALC realize o empenho da nota de crédito 2022NC405806, no valor de R\$ 838,95 em favor da UG, (utilizar a transação: >DETAORC para alterar o QDD da UGR 160504 para a UGR 160021), em conformidade com o tutorial do SCDP;

2) o Enc Set Fin, através do perfil Coordenador Financeiro no SCDP, faça a liquidação e o pagamento em favor do militar em questão;

3) os demais responsáveis pela operação do Sistema de Pagamento de Diárias e Passagens, deverão dar prosseguimento ao processo, resguardando as devidas imposições legais; e



4) o S Dir, Fisc Adm, Ch Set Fin e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 41100, de 28 de abril de 2022, da(o) Fisc Adm)

d. PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - Apresentação

1. Proposta de Concessão de Diárias e Passagens;

2. Proposto/beneficiário (x) Militar () Servidor () Colaborador Eventual. Nome completo: KLEIDSON GOMES PANTALEÃO. OM: Pq R Mnt/12. Posto: Ten Cel. Idt/RG: 041983584-8. Centro de custos: F065094P. E-mail: pantaleaoqbhnre@gmail.com. Nome da mãe: Maria Aparecida Gomes Pantaleão;

3. Evento/descrição do motivo da viagem: Simpósio de Manutenção para os Comandantes de Organizações Militares Logísticas de Manutenção/2022;

4. Roteiro da viagem: Manaus/AM – Campo Grande/MS – Manaus/AM;

5. Documento de autorização para o afastamento da sede: BI Nr 71, de 13 ABR 22, do PqRMnt/12;

6. Trecho de ida (data hora): 090900 AGO 22, retorno (data hora): 121700 AGO 22, nº de dias: 4, quantidade de cidades previstas na missão: 1, condições/restrições para algum trecho: não se aplica, trabalho, evento ou missão - início (data hora): 100900 AGO 22, trabalho, evento ou missão - término (data hora): 111700 AGO 22;

7. Justificativa, para viagem ocorrida ou que inclua final de semana, feriado ou iniciada na sexta-feira: não se aplica;

8. Justificativa, para viagem urgente: não se aplica;

9. Diárias: O Militar ficará alojado em OM ou em outra pousada sem ônus: () Sim (x) Não () Em parte da viagem. Faz jus ao auxílio-transporte e ao auxílio-alimentação: não. O militar utilizará veículo oficial: () Sim (x) Não () Em parte da viagem. Faz jus ao adicional de deslocamento: () Sim (X) Não;

10. Meio do transporte: () rodoviário (x) aéreo () ferroviário () fluvial () marítimo;

11. Passagens: (x) Individual () Grupo;

12. Precisar de conexões que exijam transporte conforme § 3º Art 17 da Port nº 290-DGP, de 9 DEZ
13. Quantas: não se aplica. () Sim (x) Não () Com veículo oficial. Especificar o tipo de Conexão: não se aplica;

13. Recursos da viagem para passagens nacionais: () Psg Mil Nac/DCEM () Psg Mil Nac/Fundo Ex/DGP () Psg Mil Nac/PIV 2022/DGP (X) Psg Mil Nac/ DMat/COLOG;

14. Recursos da viagem para diárias nacionais: () Di Mil Nac/DCEM () Di Mil Nac/Fundo Ex/DGP () Di Mil Nac/PIV 2022/DGP (X) Di Mil Nac/ DMat/COLOG; e

15. Local (Cidade -UF) e data: Manaus-AM, 27 de abril de 2022.

Ten Cel QMB KLEIDSON GOMES **PANTALEÃO**



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMA – 12ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUEÇÃO/12
(12ª Cia MB / 1969)**

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
(CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS)**

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Número do Processo: EB: 64625.002885/2022-31

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 A contratação dos serviços de fornecimento de passagens aéreas tem por finalidade suprir a demanda do Parque Regional de Manutenção da 12ª Região Militar, sediado em Manaus-AM, diante da necessidade de deslocamento de seus integrantes, a fim de atender às demandas institucionais do Exército Brasileiro além de outras atividades pertinentes à Administração Pública. Desta forma, não restam dúvidas que a ausência dos serviços certamente trará obstáculos ao transcorrer das atividades desenvolvidas por esta Organização Militar.

2.2 O Parque Regional de Manutenção da 12ª Região Militar, unidade vinculada ao Ministério da Defesa com autonomia administrativa, com sede em Manaus-AM, necessita da contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação, cancelamento, aquisição, reversão de passagens não utilizadas, cotação de preços e emissão de bilhetes de passagens aéreas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, em favor de militares lotados nesta Unidade, designados a participarem de cursos, estágio, simpósios dentre outras atividades de natureza militar a serem realizados em todo o território nacional e/ou no exterior, em conformidade com as características e peculiaridades de cada atividade a ser desenvolvida atendendo as prescrições previstas nas respectivas publicações e ordens de serviço que determinaram a realização da atividade.

2.3 A principal finalidade é regular as atividades a serem desenvolvidas para a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação, cancelamento, aquisição, reversão de passagens não utiliza-

das, cotação de preços e emissão de bilhetes de passagens aéreas, durante a vigência da licitação, a fim de melhor atender ao interesse público.



2.4 O principal objetivo é alcançar no âmbito desta OM os serviços necessários de agenciamento de viagem com emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais e outros serviços correlatos, a emissão de bilhetes aéreos é o instrumento que permite o deslocamento de nossos militares. Essa modalidade de transporte conjuga critérios de segurança, rapidez e conforto, que representa solução custo-benefício mais adequada para o atendimento eficiente e eficaz das atuais demandas desta OM.

2.5 O objeto que se pretende contratar visa possibilitar o deslocamento de militares e dependentes, por meio do serviço de transporte de passageiros. Dessa forma o fornecimento dos serviços de passagens aéreas visa manter o bom andamento dos serviços prestados por esta OM, fato que justifica a necessidade de contratar empresa para prestação continuada de serviços de agenciamento de viagens, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas.

3. ÁREA REQUISITANTE

ÁREA REQUISITANTE	RESPONSÁVEL
Fiscalização Administrativa	ISRAEL PEREIRA DE PAUDA

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS

4.1 Para a futura contratação serão observadas as seguintes disposições legais:

4.1.1. Lei 8.666/1993;

4.1.2. Lei complementar 123/2006;

4.1.3. Decreto 8.538/2015;

4.1.4. Decreto 10.024/2019;

4.1.5 No que couber, a Instrução Normativa nº 3/2015/SLTI/MPOG, que dispõe sobre diretrizes e procedimentos para aquisição de passagens;

4.1.6 No que couber, a Instrução Normativa nº 73/2020/SEGES/ME, dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral;

4.1.7 Conforme Estudos Preliminares, são considerados requisitos necessários ao atendimento da necessidade a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação, cancelamento, aquisição, reversão de passagens não utilizadas, cotação de preços e emissão de bilhetes de passagens aéreas para voos nacionais e internacionais e passagens aéreas em conformidade com o que rege a Port 290-DGP, de 9 DEZ 13;

4.1.8 Outras normas/orientações aplicáveis à espécie.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 Pela sistemática utilizada pelas companhias aéreas, praticada no mercado e validada pela



lei Nº 11.182/2005, que versa sobre a liberdade tarifária para estipulação de seus preços, não é possível estabelecer previamente os valores a serem praticados por companhia aérea credenciada.



5.2 Assim, a prestação dos serviços por Credenciada dar-se-á somente nas hipóteses em que essa ofertar o menor preço nas pesquisas de voos, realizadas por meio do sistema de acesso, busca, reserva, emissão e gestão de passagens aéreas do órgão.

5.3 Conforme se identificou no levantamento de mercado, a remuneração para este tipo de execução se dá por meio de TAXA DE AGENCIAMENTO.

5.4 Diante disso, o gasto de repasse às companhias aéreas dos custos dos bilhetes não correspondem, em tese, a sua remuneração.

5.5 Sendo assim, a contratação deste objeto, em único grupo, justifica-se pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, uma vez que vários prestadores de serviços poderão implicar descontinuidade da padronização, bem como em dificuldades gerenciais e, até mesmo, aumento dos custos, pois a contratação tem a finalidade de formar um todo unitário.

5.6 Some-se a isso a possibilidade de estabelecimento de um padrão de qualidade e eficiência que pode ser acompanhado ao longo dos serviços, o que fica sobremaneira dificultado quando se trata de diversos prestadores de serviços.

5.7 Sendo assim, a utilização do Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, com regime de execução empreitada por preço unitário, deve-se em razão da necessidade de compras de passagens frequentes pela Administração e por não ser possível definir previamente o quantitativo exato a ser demandado.



6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação, cancelamento, aquisição, reversão de passagens não utilizadas, cotação de preços e emissão de bilhetes de passagens aéreas, conforme condições e exigências constantes no edital de abertura do certame, bem como em seus anexos com anuência do respectivo órgão gerenciador e licitante para participar da referida contratação.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

7.1 Para efeito de levantamento estimativo, foi realizada a apuração dos quantitativos de emissões passagens/bilhetes dos últimos 4 anos, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Ano	Quantidade adquirida	Valor total gasto (R\$)	Valor médio por passagem (R\$)
2018	22	27.894,18	1.267,91
2019	8	4.760,50	595,06
2020	10	5.934,90	593,49
2021	10	6.858,01	685,80

7.2 Após o levantamento dos respectivos quantitativos, foi aplicada a metodologia de MÉDIA para a definição dos custos estimados para a futura contratação, resultando assim na seguinte

11

estimativa preliminar:



Ano	Valor médio das passagens	Média geral (R\$)	Quantidade média anual	Quantidade média anual + 55% (arredondado)
2018	1.267,91	810,56	12	18
2019	595,06			
2020	593,49			
2021	685,80			

6.3 Sobre a estimativa de emissão de passagens/bilhetes, foi aplicada uma margem de segurança de 55% (cinquenta e cinco por cento), devido a variação de ano para outro nas quantidades de passagens adquiridas, chegou-se a esse aumento percentual, por questão de margem de segurança, conforme demonstrado na tabela acima. Tal medida foi realizada considerando a possibilidade de aumento das atividades ligadas diretamente ao cumprimento da Missão, haja vista não ter como prever a quantidade exata de atividades.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

No caso em comento, diante do valor das notas de crédito recebidas, por meio do SIAFI, considerando a realidade, pois sabe-se que a busca por preços de referência efetivamente aderentes à realidade torna-se complexa, diante da flutuação do valor das passagens, o número de emissões de passagens emitidas por esta OM, neste caso, serão apenas 2 (duas), com previsão para novas aquisições, sendo assim, para definição dos custos estimativos para a contratação, a recomendação é que seja realizado um empenho estimativo no valor total da NC, este sendo o teto máximo do valor da passagem aérea, pois tal condição se apresenta mais aderente à realidade de funcionamento do SCDP.

Objeto/descrição	Quantidade Bilhetes	NC (R\$)	Valor
Emissão de passagens aéreas trecho Manaus-AM X Campo Grande-MS X Manaus-AM	2	2.800,00	2.800,00

9. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

9.1 Via de regra as aquisições deverão ser divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se a licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e a ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

9.2 É sabido que os objetos, quando divisíveis, são obrigatórias suas aquisições por item e não por preço global, tal medida visa propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas. No caso em comento, a contratação deste objeto, em único grupo, justifica-se pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, uma vez que vários prestadores de serviços poderão implicar descontinuidade da padronização, bem como em dificuldades gerenciais e, até mesmo, aumento dos custos, pois a contratação tem a finalidade de formar um todo unitário, sendo assim, afasta-se o caráter de parcelamento do objeto, sendo a licitação composta com os itens agrupados em um único grupo, sendo um item referente aos custos estimados com a emissão das passagens/bilhetes e os custos com a taxa administrativa.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para viabilidade e contratação desta demanda.

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A aquisição de passagens destinadas a atender a demanda do Parque Regional de Manutenção/ 12 nas atividades a serem desenvolvidas para a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação, cancelamento, aquisição, reversão de passagens não utilizadas, cotação de preços e emissão de bilhetes de passagens aéreas para voos nacionais e internacionais e passagens rodoviárias, durante a vigência da licitação, a fim de capacitação dos militares desta Organização Militar que se encontra previsto no plano estratégico do exército (PEEx 2020-2023), conforme consta no item OEE 12(APERFEIÇOAR O SISTEMA DE EDUCAÇÃO E CULTURA) e subitens, página 42, disponível em: <http://www.ceadex.eb.mil.br/images/legislacao/XI/plano_estrategico_do_exercito_2020-2023.pdf>.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

Se objetiva com a futura contratação maior agilidade e economia nas aquisições, garantindo a manutenção do desempenho das atividades relacionadas com a atuação da OM.

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Não há necessidade de adequação do ambiente físico, uma vez que o serviço é programado e por demandas esporádicas, uma vez que os serviços serão prestados pela estrutura física e de pessoal da futura contratada.

14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO

Foi observado o GUIA NACIONAL DE CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS da Câmara Nacional de Sustentabilidade – CNS DECOR/CGU/AGU, 3ª Edição – Abril de 2020 e não foram encontrados qualquer impacto ambiental decorrente da contratação do serviço.



15. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE

Pelos motivos elencados no decorrer deste estudo técnico, estão sendo adotadas ações de planejamento em conjunto com todas as áreas envolvidas com as contratações, visando assegurar a viabilidade técnica e econômica da contratação. Sendo assim, diante de todo o exposto, entendemos que a contratação pretendida se mostra tecnicamente e economicamente viável.

Manaus-AM, 27 de abril de 2022.




ISRAEL PEREIRA DE PAUDA – 1º Sgt

Operador do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens



CNPJ: 37.979.739/0001-05

Inscr. Estadual: 07.317.972/001-04

EMBRATUR nº DF-10-37979739000105

SINDETUR: 0194

IATA: 57-5-0292-2

SNEA: 6275

ABAV: 0134

SCLN 102 - Bl. "D" Entrada 54 - Salas 117/119/121

CEP 70722-540 - Brasília - DF.

Fone/Fax: (61) 3966 9200



Brasília, 14 de abril de 2022.

Ilmo. Senhor,
Israel Pereira de Pádua
Setor de Aquisições
Parque Regional de Manutenção/12
Avenida Coronel Teixeira, nº 1985 - Compensa
CEP 69033-480
Manaus - AM



Prezados Senhores,

Money Turismo Eireli - EPP, inscrita no CNPJ nº 37.979.739/0001-05, sediada na SCLN 102, Bloco D, Loja 117, CEP 70722-540, Brasília-DF, vem manifestar aceite a adesão a Ata de Registro de Preços nº 033/2021, no âmbito do Pregão Eletrônico 033/2021 (UASG 153061) Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF, passagens aéreas Nacionais que tem como objeto Registro de Preços para contratação, de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, em âmbito nacional, internacional e serviços correlatos de emissão de seguro viagem, conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

DEMANDA:

Item	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
3	Repasse - Voos Domésticos -Valores das tarifas, taxa de embarque, bagagem despachada e outras taxas e multas devidas às companhias aéreas em razão da emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens nacionais adquiridas.	5.000	1,00	5.000,00

Razão Social:

Endereço:

CNPJ:

EMBRATUR:

IATA:

Telefones:

FAX:

SITE:

e-mail:

Money Turismo Eireli EPPSCLN 102 Bloco D - ent. 54 salas 117/119/121-Brasília/DF-
CEP 70722-540

37.979.739/0001-05

07.009831.10.0001-0

57 5 0292-2

61-39669200

61-39669209

www.moneytur.com.br

arruda@moneytur.com.br

Representante:

Cargo:

Identidade:

CPF:

Estado Civil

Nacionalidade.

Carlos Alberto Silva Montoril

Diretor Presidente

578.034 SSP/DF

Solteiro
Brasileira



CNPJ: 37.979.739/0001-05 Inscr. Estadual: 07.317.972/001-04
EMBRATUR nº DF-10-37979739000105 SINDETUR: 0194
IATA: 57-5-0292-2 SNEA: 6275 ABAY: 0134
SCLN 102 - Bl. "D" Entrada 54 - Salas 117/119/121
CEP 70722-540 - Brasília - DF.
Fone/Fax: (61) 3966 9200

Naturalidade
Instrumento que outorga
poderes para firmar
contrato

Rio de Janeiro

Contrato Social



- Esta autorização é válida desde que mantidas as condições contatuais vigentes da ata acima citada
- Declaramos que o fornecimento decorrente da adesão não prejudicará as obrigações presentes e futuras da ata, assumidas com o Órgão Gerenciador.

Cordialmente,

CARLOS
ALBERTO SILVA
MONTORIL:220
65180153

Assinado de forma
digital por CARLOS
ALBERTO SILVA
MONTORIL: [REDACTED]

Dados: 2022.04.14
15:01:32 -03'00'

Carlos Alberto Silva Montoril
Diretor
Money Turismo Eireli Epp
61.39669200



Consultas

Ambiente: **PRODUÇÃO**

Visualizar Item SRP

27/04/2022 15:41

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto/Fechado

Nº da Licitação

00006/2021

Nº da IRP

00007/2021

Nº do Processo

64319004384202171

Compra Nacional

Sim

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim

Nº do Item

11

Tipo do Item

Serviço

Tipo de Objeto do Item

Serviços Comuns

Item

3719 - Prestação de serviços de agenciamento de viagens

Descrição Detalhada

Repasso do valor da passagem aérea, rodoviária e fluvial. O repasse compreende os valores da passagem (aérea, rodoviária e fluvial), taxas de embarque, outras taxas e multas devidas às companhias aéreas, rodoviárias e fluviais em razão da emissão, alteração, cancelamento e reembolso de passagens adquiridas.

Quantidade Publicada

54880

Unidade de Fornecimento

Unidade

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

Fornecedores

Classificação	Fornecedor	Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R\$)	Valor Unitário Renegociado (R\$)	Ação
1º	10.255.350/0001-52 - FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	54880	21373	1,0000	-	Visualizar

Pesquisar Item SRP

Nova Consulta

Solução SEBRAE

Consultas

Ambiente: **PRODUÇÃO**

Visualizar Item SRP

27/04/2022 16:02

Órgão **52121 - COMANDO DO EXERCITO** UASG Gerenciadora **160226 - 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO**

Modalidade de Licitação **Pregão Eletrônico** Modo de Disputa **Aberto/Fechado** Nº da Licitação **00012/2021** Nº da IRP **00015/2021** Nº do Processo **65314004226202124** Compra Nacional **Sim** Gerenciada/Autorizada **ME/SGD**

Nº do Item **2** Tipo do Item **Serviço** Tipo de Objeto do Item **Serviços Comuns** Item **3719 - Prestação de serviços de agenciamento de viagens**

Descrição Detalhada

Repasse do valor da passagem aérea. O repasse compreende os valores da passagem aérea, taxas de embarque, outras taxas e multas devidas às companhia de transporte em razão da emissão, alteração, cancelamento e reembolso de passagens adquiridas.

ATENÇÃO: OS ITENS 2 e 3, ABAIXO RELACIONADOS NÃO SERÃO OBJETO DE FORMULAÇÃO DE PREÇOS E LANCES. O LICITANTE DEVERÁ MANTER AS QUANTIDADES E VALORES

Quantidade Publicada **61500** Unidade de Fornecimento **Unidade**

Detalhes do Item Solicitações do Item UASGs do Item Fornecedores do Item

Fornecedores

Classificação	Fornecedor	Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R\$)	Valor Unitário Renegociado (R\$)	Ação
1º	06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA	61500	0	1,0000	-	Visualizar

[Pesquisar Item SRP](#) [Nova Consulta](#)

Solução SAP

Consultas

Ambiente: **PRODUÇÃO**

Visualizar Item SRP

27/04/2022 16:04

Órgão

26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

UASG Gerenciadora

153061 - MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto

Nº da Licitação

00033/2021

Nº da IRP

00002/2021

Nº do Processo

23071004698/21-37

Compra Nacional

Sim

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não

Nº do Item

3

Tipo do Item

Serviço

Tipo de Objeto do Item

Serviços Comuns

Item

3719 - Prestação de serviços de agenciamento de viagens

Descrição Detalhada

REPASSE - VOOS DOMÉSTICOS - VALORES DAS TARIFAS, TAXAS DE EMBARQUE, BAGAGEM DESPACHADA E OUTRAS TAXAS E MULTAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS EM RAZÃO DA EMISSÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS NACIONAIS ADQUIRIDOS.

Quantidade Publicada

570602

Unidade de Fornecimento

Unidade

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

Fornecedores

Classificação	Fornecedor	Quantidade Homologada	Quantidade Autorizada	Valor Unitário Homologado (R\$)	Valor Unitário Renegociado (R\$)	Ação
1º	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	570602	726243	1,0000	-	Visualizar

[Pesquisar Item SRP](#)

[Nova Consulta](#)

Consultas

Ambiente: **PRODUÇÃO**

Visualizar Item SRP

27/04/2022 16:01

Órgão

26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

UASG Gerenciadora

153061 - MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto

Nº da Licitação

00033/2021

Nº da IRP

00002/2021

Nº do Processo

23071004698/21-37

Compra Nacional

Sim

Gerenciada/Autorizada ME/SGO

Não

Nº do Item

3

Tipo do Item

Serviço

Tipo de Objeto do Item

Serviços Comuns

Item

3719 - Prestação de serviços de agenciamento de viagens

Descrição Detalhada

REPASSE - VOOS DOMÉSTICOS - VALORES DAS TARIFAS, TAXAS DE EMBARQUE, BAGAGEM DESPACHADA E OUTRAS TAXAS E MULTAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS EM RAZÃO DA EMISSÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS NACIONAIS ADQUIRIDOS.

Quantidade Publicada

570602

Unidade de Fornecimento

Unidade

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

☒ Solicitações de Adesão

☐ Estornos

Solicitações de Adesão

Data/Hora	UASG Solicitante	Fornecedor	Quantidade Solicitada	Quantidade Autorizada	Situação	Ação
09/11/2021 08:08	158197 - CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	80000	80000	Aceita	Visualizar
10/11/2021 07:50	160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	4	4	Aceita	Visualizar
05/01/2022 11:06	160191 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	15	15	Aceita	Visualizar
07/01/2022 11:33	154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AP	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	512	512	Aceita	Visualizar
25/01/2022 10:24	160093 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX/ES	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	285301	285301	Aceita	Visualizar
02/02/2022 15:43	154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AP	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	409600	0	Recusada	Visualizar
02/02/2022 16:18	154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AP	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	285300	285300	Aceita	Visualizar
11/02/2022 09:07	160482 - 1A. BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/RR	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	150000	150000	Aceita	Visualizar
16/02/2022 17:00	160021 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 /MEX/AM	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	2500	2500	Aceita	Visualizar
21/02/2022 11:41	160191 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	13671	13671	Aceita	Visualizar
22/02/2022 11:43	160056 - 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	1503	1503	Aceita	Visualizar
22/02/2022 16:08	250032 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RN	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	50000	50000	Aceita	Visualizar
03/03/2022 15:43	160021 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 /MEX/AM	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	2500	2500	Aceita	Visualizar
04/03/2022 09:59	160056 - 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	600	600	Aceita	Visualizar
10/03/2022 14:21	160356 - 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/RS	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	3000	3000	Aceita	Visualizar
11/03/2022 14:55	926017 - AGÊNCIA REGULAD.DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAM.DF	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	150	150	Aceita	Visualizar
21/03/2022 13:22	240252 - INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	100000	100000	Aceita	Visualizar
31/03/2022 13:51	170058 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 4A.RF/PE	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	364382	0	Recusada	Visualizar
12/04/2022 17:17	160021 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 /MEX/AM	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	5000	5000	Aceita	Visualizar

Pesquisar Item SRP

Nova Consulta

Data/Hora	UASG Solicitante	Fornecedor	Quantid Solicitara	Quantidade Autorizada	Situação	Ação
11/03/2022 14:55	926017 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DF	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	150	150	Aceita	Visualizar
21/03/2022 13:23	240252 - INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	100000	100000	Aceita	Visualizar
31/03/2022 13:51	170058 - SUP REGIONAL RECEITA FEDERAL 4A RF/PE	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	394382	0	Recusada	Visualizar
12/04/2022 17:17	160021 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 MEX/AM	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	5000	5000	Aceita	Visualizar

Sistema ZAP





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.979.739/0001-05 DUNS®: 678444648
Razão Social: MONEY TURISMO EIRELI
Nome Fantasia: MONEY TURISMO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/09/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	13/07/2022
FGTS	Validade:	03/05/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/09/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/06/2022
Receita Municipal (Isento)		

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.



Consulta realizada em: 03/05/2022 10:59:16

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MONEY TURISMO EIRELI**
CNPJ: **37.979.739/0001-05**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 03/05/2022 10:59:47

Usuário: 05103080150

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros
37979739	MONEY TURISMO EIRELI	Adimplente	0
			Há até 30 dias:
			Há mais de 30 dias:

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------





Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 04/05/2022 11:12

Usuário: ***.688.034-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160021	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.606.256/0001-11	AV CORONEL TEIXEIRA, 1985 COMPENSA I	69030-480
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3238-2811

Ano	Tipo	Número
2022	NE	62

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171470	0100000000	339033	160021	E5MMSUNPASS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/05/2022	Estimativo	64625.002885/2022-31	0,0000	2.800,00

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

Descrição

2022NC405963 DE 10JUN21 DA UG160504 (COEX) - ATENDE A DESPESA DE PASSAGEM AÉREA - ATRAVÉS DO SCDP.
DIEX REQ NR 2, DE 27ABR22, DA FISC ADM - PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O CMT DA OM POR PARTICIPAÇÃO EM SIMPÓSIO DE MANUTENÇÃO, EM CAMPO GRANDE - MS.
PE SRP UGNP 33/2021 DA UFJF (160005).

Local da Entrega

AV. CORONEL TEIXEIRA, 1985, COMPENSA I, MANAUS, AM

Informação Complementar

15306105000332021 - UASG Minuta: 160021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/05/2022 18:19:43	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 04/05/2022 11:12

Usuário: ***.688.034-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Total da Lista

2.800,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - REPASSE VOOS DOMÉSTICOS - VALORES DAS TARIFAS, TAXAS DE EMBARQUE, BAGAGEM DE SPACHADA E OUTRAS TAXAS E MULTAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS EM RAZÃO DA EMIS SÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS NACIONAIS AD QUIRIDOS.	2.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2022	Inclusão	2.800,00000	1,0000	2.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KLEIDSON GOMES PANTALEAO

***.606.776-**

03/05/2022 18:19:43

Responsável pela Nota de Empenho

LUCAS JAYME SILVA DE SOUZA

***.688.034-**

03/05/2022 14:49:19

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/05/2022 18:19:43	Alteração

Encerrado
em 8/8/22



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12
(12ª CIA MB / 1969)
PARQUE DE MANUTENÇÃO MELLO E PÓVOAS



NUP: 64625.005596/2022-93

UNIDADE GESTORA NÃO PARTICIPANTE

UASG 160021

PE 03/2021 - 153061

33

ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO

2022 NE 62



MANAUS, AM, 5 de agosto de 2022.

Do Fiscal Administrativo

Ao Sr Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, Ch Set Fin

Assunto: anulação parcial de Nota de Empenho (2022NE000062) e recolhimento de saldo de Nota de Crédito

Anexos:

- 1) 12_-_Empenho_-_2022NE000062_-_2800.00_; e
- 2) NC_405963_22.

1. Solicito a anulação parcial da nota de empenho 2022NE000062 e posterior recolhimento do valor de R\$ 84,90.

2. Dados das Notas de Crédito 2022NC405963:

2.715,10

Ord	Evento	Esf	PTRES	Fonte	ND	UGR	PI	Valor
1	300063	1	171470	0100000000	339033	160504	E5MMSUNPASS	2.800,00

3. A anulação do nota de empenho é referente a saldo remanescente de pagamento de passagens áreas à empresa Money Turismo.

EVERSON ALBUQUERQUE DA SILVA - Cap
Fiscal Administrativo

"1822-2022 - BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
SOBERANIA E LIBERDADE"

— SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)

25/04/22 10:48

USUARIO: JAYME

DATA EMISSAO : 25Abr22 VALORIZACAO : 25Abr22 NUMERO : 2022NC405963

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160021 / 00001 - PQ R MNT/12

OBSERVACAO

#DMAT#MOTO (PLJ DMAT)-PG PASS P/ CMT OM PARTC SIMPÓSIO MNT, 08 A 12 AGO
22, N 9º B MNT, EM CAMPO GRANDE-MS (OS Nº 04/2022-D MAT). EMPH ATÉ 30JUN22.

APÓS

RZ RCS SERÁ RCLH. DESEMBOLSO A DEFINIR.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALO
300063	1	171470	0100000000	339033		160504	E5MMSUNPASS	2.800,0

LANCADO POR : [REDACTED] ALVIM UG : 160504 25Abr22 09:30

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



Data e hora da consulta: 09/08/2022 12:38

Usuário: ***.688.034-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160021	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.606.256/0001-11	AV CORONEL TEIXEIRA, 1985 COMPENSA I	69030-480
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3238-2811

Ano	Tipo	Número
2022	NE	62

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171470	0100000000	339033	160021	E5MMSUNPASS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/05/2022	Estimativo	64625.002885/2022-31	0,0000	2.715,10

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	00000000000

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC405963 DE 10JUN21 DA UG160504 (COEX) - ATENDE A DESPESA DE PASSAGEM AÉREA - ATRAVÉS DO SCDP.
DIEX REQ NR 2, DE 27ABR22, DA FISC ADM - PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O CMT DA OM POR PARTICIPAÇÃO EM SIMPÓSIO DE MANUTENÇÃO, EM CAMPO GRANDE - MS.
PE SRP UGNP 33/2021 DA UFJF (160005).

Local da Entrega

AV. CORONEL TEIXEIRA, 1985, COMPENSA I, MANAUS, AM

Informação Complementar

15306105000332021 - UASG Minuta: 160021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 09/08/2022 12:38

Usuário: ***.688.034-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.715,10

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - REPASSE VOOS DOMÉSTICOS - VALORES DAS TARIFAS, TAXAS DE EMBARQUE, BAGAGEM DE SPACHADA E OUTRAS TAXAS E MULTAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS EM RAZÃO DA EMIS SÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS NACIONAIS AD QUIRIDOS.	2.715,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2022	Inclusão	2.800,00000	1,0000	2.800,00
08/08/2022	Anulação	84,90000	1,0000	84,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KLEIDSON GOMES PANTALEAO

***.606.776-**

08/08/2022 18:06:56

Responsável pela Nota de Empenho

LUCAS JAYME SILVA DE SOUZA

***.688.034-**

08/08/2022 17:37:57



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 04/05/2022 11:12
Usuário: ***.688.034-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160021	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.606.256/0001-11	AV CORONEL TEIXEIRA, 1985 COMPENSA I	69030-480
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM (092) 3238-2811	

Ano	Tipo	Número
2022	NE	62

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171470	0100000000	339033	160021	E5MMSUNPASS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/05/2022	Estimativo	64625.002885/2022-31	0,0000	2.800,00

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

Descrição

2022NC405963 DE 10JUN21 DA UG160504 (COEX) - ATENDE A DESPESA DE PASSAGEM AÉREA - ATRAVÉS DO SCDP.
DIEX REQ NR 2, DE 27ABR22, DA FISC ADM - PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O CMT DA OM POR PARTICIPAÇÃO EM SIMPÓSIO DE MANUTENÇÃO, EM CAMPO GRANDE - MS.
PE SRP UGNP 33/2021 DA UFJF (160005).

Local da Entrega

AV. CORONEL TEIXEIRA, 1985, COMPENSA I, MANAUS, AM

Informação Complementar

15306105000332021 - UASG Minuta: 160021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 04/05/2022 11:12

Usuário: ***.688.034-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Total da Lista

2.800,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - REPASSE VOOS DOMÉSTICOS - VALORES DAS TARIFAS, TAXAS DE EMBARQUE, BAGAGEM DE SPACHADA E OUTRAS TAXAS E MULTAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS EM RAZÃO DA EMIS SÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS NACIONAIS AD QUIRIDOS.	2.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2022	Inclusão	2.800,00000	1,0000	2.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KLEIDSON GOMES PANTALEAO

***.606.776-**

03/05/2022 18:19:43

Responsável pela Nota de Empenho

LUCAS JAYME SILVA DE SOUZA

***.688.034-**

03/05/2022 14:49:19



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12
(12ª CIA MB / 1969)
PARQUE DE MANUTENÇÃO MELLO E PÓVOAS

TERMO DE ENCERRAMENTO

Terminado os atos processuais do Processo NUP: 64625.005596/2022-93 para a aquisição dos bens objetos deste processo, faço o encerramento do mesmo.

Para constar, subscrevo e assino.

Manaus – AM, 8 de AGOSTO de 2022


JOSÉ GLADSTONE PEREIRA DA COSTA – 1º Ten
Chefe da Seção de Conformidade de Gestão