

anexo
em 08/8/22
[assinatura]



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



NUP: 64625.001386/2022-26

UNIDADE GESTORA NÃO PARTICIPANTE

UASG 16021

PE 33/2021 - 153061

**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS
AÉREAS PARA A FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

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

2022 NE 12 (ANULAÇÃO)
2022 NE 24



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	01-02
2	DIEx REQUISITÓRIO	03-04
3	NOTA DE CREDITO	05
4	MAPA COMPARATIVO	06
5	PESQUISA NO MERCADO	07-08
6	OFICIO A EMPRESA	09-12
7	EMAIL	13-16
8	SOLICITAÇÃO DE CABINE	17-22
9	ATP	23-25
10	TERMO DE ACEITE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	26
11	SICAF	27
12	TCU	28
13	CADIN	29-30
14	SOLICITAÇÃO DE ADESÃO	31-35
15	NOTA EMPENHO	
16	TERMO DE ENCERRAMENTO	
17		
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

Ao terceiro dia do mês de março de 2022, procedi a abertura do processo administrativo, NUP: **64625.001386/2022-26**, de acordo com o “caput” do Art. 38 e seus incisos, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, referente à adesão como UG não participante do pregão SRP nº 33/2021 da UASG 153061, e que para constar eu **MARCOS GUILHERME SANTOS DE SOUZA** Sd, Aux. da SALC/Pq R Mnt/12, subscrevo e assino.



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 Requisitório nº 02 – Fisc Adm/PqRMnt/12
EB: 64625.001386/2022-26

Manaus-AM, 03 de março de 2022.

Do Operador do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: Contratação de serviço

Anexos: - Nota de Crédito 2022NC002494/2022NC001074;

- 01 (um) Estudo Preliminar;
- 03 (três) Pesquisa de Preços;
- 01 (um) Mapa Comparativo;
- 01 (uma) Declaração de pesquisa de mercado;
- 02 (dois) Ofícios de Solicitação de Anuência ao pregão 33/2021; e
- 02 (duas) Anuências Comerciais.

1. Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305/95 (IG 12-02), solicito providências junto ao Ordenador de Despesas (OD) no sentido de aprovar a contratação de serviços na forma de empenho estimativo, utilizando recursos da Nota de Crédito 2022NC001074 e 2022NC002494, pregão SRP UGNP - Unidade Gestora Não Participante nº 33/2021 – 153061 conforme tabela abaixo:

MONEY TURISMO EIRELLI CNPJ: 37.979.739/0001-05				
Item	QTD	UND	Descrição	Vlr Total (R\$)
3	5.000	Und	Emissão de passagens aéreas, trecho Manaus-AM X São Paulo-SP e São Paulo-SP X Manaus-AM	5.000,00

2. Destaca-se, ainda, que o Pq R Mnt/12 não possui o(s) serviço(s) em questão em Pregão Eletrônico vigente em que figure como gerenciador ou participante. Ademais, a empresa com menor preço, aceitou oferecer o serviço.


ISRAEL PEREIRA DE PAUDA – 1º Sgt
Operador do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO



1. Concordo com a justificativa apresentada para a contratação dos serviços descritos no DIEx Requisitório nº 02 – Fisc Adm/PqRMnt/12.
2. Encaminhe-se a presente requisição para apreciação do Sr Ordenador de Despesas.

Manaus-AM, 03 de março de 2022.

[REDACTED]
[REDACTED]
AFONSO DE OLIVEIRA MARTINS – Cap
Fisc Adm do Pq R Mnt/12

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Autorizo a contratação dos serviços constantes do DIEx Requisitório nº 02 – Fisc Adm/PqRMnt/12 e a abertura do processo correspondente.
2. A SALC adote as providências cabíveis, de acordo com as normas em vigor, utilizando a modalidade (UGNP) Unidade Gestora Não Participante.
3. Em cumprimento a legislação em vigor, sejam empregados os recursos da Natureza da Despesa 339033 e Subitem 01.
4. Publique-se.

Manaus-AM, 03 de março de 2022.

[REDACTED]
[REDACTED]
KLEIDSON GOMES PANTALEAO – Ten Cel
Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/12

11/02/22 12:50

USUARIO: FÁBIO

DATA EMISSAO : 08Fev22 VALORIZACAO : 08Fev22 NUMERO : 2022NC001074

UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ESTG SET PVÇ DE ACDT NA INSTR E SV GRC RISCOS E IFCA NO 8º BPE-PQ R MNT/12

EMPENHO ATÉ 30JUN2022. ALTERAÇÃO DE ND E UGR MEDIANTE AUTZ DO COTER

ATENDE DIEX NR 995- DPG/CH PREP F TER/COTER DE 08FEV22

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	171410	01000000000	339033	160539	FAOPPRECAPE	2.500,00



ANCADO POR : [REDACTED] RICARDO VIEIRA

UG : 160539 08Fev22 10:19

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



___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)___
03/03/22 17:13 USUARIO: CHAGAS
DATA EMISSAO : 03Mar22 VALORIZACAO : 03Mar22 NUMERO : 2022NC002494
UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160021 / 00001 - PQ R MNT/12
OBSERVACAO
ESTG SET PVÇ DE ACDT NA INSTR E SV, GRC RISCOS E IFCA NO 8º BPE-PQ R MNT/12
EMPENHO IMEDIATO. ALTERAÇÃO DE ND E UGR MEDIANTE SOL/AUTZ DO COTER-GESTOR
ATENDE DIEX NR 2.064 - DPG/CH PREP F TER/COTER DE 3 MAR 22.
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171410	0100000000	339033		160539	FAOPPRECAPE	2.500,00

LANCADO POR : [REDACTED] CHEZZI
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160539 03Mar22 16:12



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 03/03/2022								
Visto: [Redacted]								
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\$)
		Emp 1	Emp 2	Emp 3				
1	Passagem aérea	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	und	5000	R\$ 1,00	R\$ 5.000,00
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL							R\$ 5.000,00	
Emp 1: 15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA								
Emp 2: 14.181.341/0001-15 - UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI								
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



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: UATUMA TURISMO E EVENTOS	CNPJ: 14.181.341/0001-15
02: DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA	CNPJ: 15.741.481/0001-63
04: MONEY TUR	CNPJ: 37.979.739/0001-05

Manaus, AM, 03 MAR 22.

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



**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 4-Fisc Adm/PqRMnt/12

EB: 64625.001388/2022-15

Manaus, AM, 03 de março 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 Juiz de Fora, Juiz de Fora – MG, UASG 153061 para o fornecimento serviços a seguir discriminados:

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
3	Repasse - 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.	2.500	1,00	2.500,00

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

anuência para adesão a ATA, não participante - Parque Regional 12 - Manaus-AM

Israel <ipp.ipp01@gmail.com>
Para: Arruda <arruda@moneytur.com.br>

16 de fevereiro de 2022 15:36

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

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (RS)
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.	2.500,00	1,00	2.500,00

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.

 **oficio 02 - PqRMnt12 - adesao a ata.PDF**
206K



Israel <ipp.ipp01@gmail.com>

anuência para adesão a ATA, não participante - Parque Regional 12 - Manaus-AM

Arruda <arruda@moneytur.com.br>
Para: Israel <ipp.ipp01@gmail.com>
Cc: Bento Lopes <bento.lopes@moneytur.com.br>

16 de fevereiro de 2022 16:04

Prezados Senhores

Boa tarde,

Segue anexo nossa anuência

Agradecemos a atenção

N.S.Arruda

Contratos e Licitações

Money Turismo

61.39669200

Brasília/DF

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Parque Regional de Manutenção-12 - AM.pdf

163K

Anuência Comercial - Parque Regional 12 - Manaus-AM

sta pq12 <sta.pq12@gmail.com>
Para: arruda@moneytur.com.br

3 de março de 2022 15:52

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 Juiz de Fora, Juiz de Fora – MG, UASG 153061 para o fornecimento serviços a seguir discriminados:

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
3	Repasse - 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.	2.500	1,00	2.500,00

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.



sta pq12 <sta.pq12@gmail.com>



Anuência Comercial - Parque Regional 12 - Manaus-AM

Arruda <arruda@moneytur.com.br>
Para: sta pq12 <sta.pq12@gmail.com>
Cc: bento.lopes@moneytur.com.br

3 de março de 2022 17:01

Prezados senhores

Boa noite

Segue anexo nossa anuência

Desde já antecipamos nossos agradecimentos



N.S.Arruda

Contratos e Licitações

Money Turismo

61.39669200

Brasília/DF

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Parque Regional de Manutenção-12 - 03mar.pdf**
150K



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, 16 de fevereiro de 2022

Ao
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 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: 1 (uma passagem aérea ida e volta entre Manaus x São Paulo x Manaus)

Razão Social:

Endereço:

CNPJ:

EMBRATUR:

IATA:

Telefones:

FAX:

SITE:

e-mail:

Money Turismo Eireli EPP

SCLN 102 Bloco D - ent. 54 salas 117/119/121-Brasília

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.

Naturalidade

Instrumento que outorga
poderes para firmar
contrato

Carlos Alberto Silva Montorii

Diretor Presidente

578.034 - SSP/DF

Solteiro

Brasileira

Rio de Janeiro

Contrato Social

- Esta autorização é válida desde que mantidas as condições contratuais 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.



CNPJ: 37.979.739/0001-05

Inscr. Estadual: 07.317.972/001-04

EMBRATUR n° DF-10-37979739000105

SINDETUR: 0194

LATA: 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



- 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:22065180
153
Dados: 2022.02.16
17:02:53 -03'00'

Carlos Alberto Silva Montoril
Diretor
Money Turismo Eireli Epp
61.39669200





CNPJ: 37.979.739/0001-05

Inscr. Estadual: 07.317.972/001-04

EMBRATUR nº DF-10-37979739000105

SINDETUR: 0194

IATA: 57-8-0292-2

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, 03 de março de 2022.

Ao
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 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.	2.500	1,00	2.500,00

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.

Naturalidade

Carlos Alberto Silva Montoril

Diretor Presidente

578.034 - SSP/DF

Solteiro

Brasileira

Rio de Janeiro



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, 16 de fevereiro de 2022

Ao
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 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 3 - Qtde 1 - Valor Total 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

Razão Social:

Endereço:

CNPJ:

EMBRATUR:

IATA:

Telefones:

FAX:

SITE:

e-mail:

Money Turismo Eireli EPP

SCLN 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.

Naturalidade

Instrumento que outorga
poderes para firmar
contrato

Carlos Alberto Silva Montoril

Diretor Presidente

578.034 - SSP/DF

Solteiro

Brasileira

Rio de Janeiro

Contrato Social

CARLOS ALBERTO SILVA
MONTORIL:220651
80153

Assinado de forma digital
por CARLOS ALBERTO SILVA
MONTORIL:22065180153
Dados: 2022.02.16 17:02:42
-03'00"



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

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

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Número do Processo: EB: 64625.001386/2022-26

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 13 DEZ 2013;

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

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 3 (três), 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	Quant Bilhetes	NC (R\$)	Valor Total (R\$)
Emissão de passagens aéreas trecho Manaus-AM X São Paulo-SP X Manaus-AM	2	2022NC001074: 2.500,00 2022NC002494: 2.500,00	5.000,00

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, 3º 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, 03 de março de 2022.

[Redacted signature]

ISRAEL PEREIRA DE PAUDA – 1º Sgt

Operador do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens



Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

03/03/2022 16:21:50

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

Não



Nº do Item

Tipo do Item

Tipo de Objeto do Item

Item

3

Serviço

Serviços Comuns

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	617493	1,0000	-	Visualizar

Pesquisar Item SRP

Nova Consulta

Soluções ESPED



Consultas

Ambiente: **PRODUÇÃO**

Visualizar Item SRP

03/03/2022 16:24:33

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

160298 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR/RJ

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto/Fechado

Nº da Licitação

00011/2021

Nº da IRP

00003/2021

Nº do Processo

64279009508202129

Compra Nacional

Não

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não

Nº do Item

Tipo do Item

Tipo de Objeto do Item

Item

2

Serviço

Serviços Comuns

25828 - Contratação de passagem aérea junto a companhia credenciada

Descrição Detalhada

Aquisição de passagem aérea nacional

Quantidade Publicada

4877489

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	14.181.341/0001-15 - UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	4877489	4865786	1,0000	-	Visualizar

Pesquisar Item SRP

Nova Consulta

Solução **SEMPRO**



Consultas

Ambiente: **PRODUÇÃO**

Visualizar Item SRP

03/03/2022 16:23:53

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

160194 - COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto

Nº da Licitação

00012/2021

Nº da IRP

00012/2021

Nº do Processo

64318020715202121

Compra Nacional

Não

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não

Nº do Item

Tipo do Item

Tipo de Objeto do Item

Item

2

Serviço

Serviços Comuns

25828 - Contratação de passagem aérea junto a companhia credenciada

Descrição Detalhada

Aquisição de passagem aérea nacional.

Quantidade Publicada

1843808

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	15.741.481/0001-63 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA	1843808	1002098	1,0000	-	Visualizar

Pesquisar Item SRP

Nova Consulta

Soluções 





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:	30/05/2022
FGTS	Validade:	22/03/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/05/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/05/2022
Receita Municipal (Isento)		

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: 04/03/2022 08:58:22

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: 04/03/2022 12:12:14

Usuário: 14742062710

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
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.

DIEEx Nº 17-Fisc Adm/PqRMnt/12
EB: 64625.001382/2022-48



MANAUS, 3 de março de 2022.

Do Enc SIPEO

Ao Sr. Ch SALC

Assunto: solicitação de adesão a Ata de pregão via SIASGnet



Solicito verificar a possibilidade de que seja cadastrado a intensão de adesão a Ata do Pregão 33/2021, da UASG 153061 - Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora - MG, no SIASGnet, conforme a quantidade a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
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.	2.500	1,00	2.500,00

ISRAEL PEREIRA DE PAUDA - 1º Sgt
Enc SIPEO

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



MANAUS, 4 de março de 2022.

Do Enc SIPEO

Ao Sr. Ch SALC

Assunto: anulação de nota de empenho - Passagens - Maj Melquiades

Anexo: - nota de crédito 2022NC001074; e

- nota de empenho 2022NE000012



Em continuidade ao processo de aquisição de passagens referente ao deslocamento para realização do Estágio Setorial de Oficial de Prevenção de Acidentes, Gerenciamento de Riscos e Identificador de Fatores de Acidentes/2022, pelo Maj FÁBIO MELQUÍADES FERNANDES, conforme o publicado no BI nº 33 de 16 FEV 22, solicito verificar a possibilidade de que seja anulado a nota de empenho 2022NE000012 no valor de R\$ 2.500,00, para que seja utilizado os recursos da nota de crédito 2022NC001074 em um novo empenho no valor de R\$ 5.000,00, já que não foi possível fazer o reforço da referida NE por impedimento do SIASG.

ISRAEL PEREIRA DE PAUDA - 1º Sgt
Enc SIPEO

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



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 22/02/2022 16:45

Usuário: ***.688.034.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante					
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	12			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171410	0100000000	339033	160539	FAOPPRECAPE
Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor	
21/02/2022	Estimativo	64625.001008/2022-42	0,0000	2.500,00	
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	00000000000			
Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	
Descrição					
PASSAGEM AÉREA P/ PAÍS - SCDP - ESTG SET DE ACDT NA INSTR E SV GRC RISCOS E IFCA NO 8ºBPE. 2022NC001074 COTER DE 08FEV22. PREGÃO SRP NR 33/2021 DA UASG 153061 - UGNP. REF. DIEX REQ NR 01 DO FISC ADM DO PQRMNT12 DE 16FEV22.					
Local da Entrega					
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 12ªRM - FISCALIZAÇÃO ADM.					
Informação Complementar					
15306105000332021 - UASG Minuta: 160021					
Sistema de Origem					
COMPRASNET-ME					



Data e hora da consulta: 08/03/2022 15:55

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	12

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171410	0100000000	339033	160539	FAOPPRECAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/02/2022	Estimativo	64625.001008/2022-42	0,0000	0,00

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	00000000000

Amparo Legal

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

Descrição

PASSAGEM AÉREA P/ PAÍS - SCDP - ESTG SET DE ACDT NA INSTR E SV GRC RISCOS E IFCA NO 8°BPE.
2022NC001074 COTER DE 08FEV22. PREGÃO SRP NR 33/2021 DA UASG 153061 - UGNP.
REF. DIEX REQ NR 01 DO FISC ADM DO PQRMNT12 DE 16FEV22.

Local da Entrega

PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 12°RM - FISCALIZAÇÃO ADM.

Informação Complementar

15306105000332021 - UASG Minuta: 160021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	04/03/2022 14:08:00	Alteração



Data e hora da consulta: 08/03/2022 15:55

Usuário: ***.688.034-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Total da Lista

0,00

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.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2022	Inclusão	2.500,00000	1,0000	2.500,00
04/03/2022	Anulação	2.500,00000	1,0000	2.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KLEIDSON GOMES PANTALEAO

***.606.776-**

04/03/2022 14:08:00

Responsável pela Nota de Empenho

LUCAS JAYME SILVA DE SOUZA

***.688.034-**

04/03/2022 10:50:39

Versão	Data/Hora	Operação
006	04/03/2022 14:08:00	Alteração

Data e hora da consulta: 04/03/2022 14:33

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	24

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171410	0100000000	339033	160539	FAOPPRECAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2022	Estimativo	64625.001386/2022-26	0,0000	5.000,00

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

PASSAGEM AÉREA P/ PAÍS - SCDP - ESTG SET DE ACDT NA INSTR E SV GRC RISCOS E IFCA NO 8ºBPE.
2022NC001074 COTER DE 08FEV22 E 2022NC002494 COTER DE 03MAR22.
PREGÃO SRP NR 33/2021 DA UASG 153061 - UGNP.
REF. DIEX REQ NR 02 DO FISC ADM DO PQRMNT12 DE 03MAR22

Local da Entrega

PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 12ªRM - FISCALIZAÇÃO ADM.

Informação Complementar

15306105000332021 - UASG Minuta: 160021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/03/2022 14:33

Usuário: ***.688.034-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Total da Lista

5.000,00

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.	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2022	Inclusão	5.000,00000	1,0000	5.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KLEIDSON GOMES PANTALEAO

***.606.776-**

04/03/2022 14:08:26

Responsável pela Nota de Empenho

LUCAS JAYME SILVA DE SOUZA

***.688.034-**

04/03/2022 10:51:37



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



NUP: 64625.005576/2022-12

UNIDADE GESTORA NÃO PARTICIPANTE

**UASG 160021
PE 03/2021 - 153061**

ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO

2022 NE 24



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 (2022NE00024) e recolhimento de saldo de Nota de Crédito

Anexos:

- 1) 2022NE000024_-_Nota_Empenho_passagem;
- 2) 2022NC002494_-_complemento_Nota_de_Credito_passagem; e
- 3) 2022NC001074_-_Nota_Credito_passagem.

1. Solicito a anulação parcial da nota de empenho 2022NE000024 e posterior recolhimento do valor de R\$ 1.242,73.

3.757,27

2. Dados das Notas de Crédito 2022NC001074 e 2022NC002494:

Ord	Evento	Esf	PTRES	Fonte	ND	UGR	PI	Valor
1	300063	1	171410	0100000000	339033	160539	FAOPPRECAPE	2.500,00
2	300063	1	171410	0100000000	339033	160539	FAOPPRECAPE	2.500,00

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-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

11/02/22 12:50

USUARIO: FÁBIO

DATA EMISSAO : 08Fev22 VALORIZACAO : 08Fev22 NUMERO : 2022NC001074

UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ESTG SET PVC DE ACDT NA INSTR E SV GRC RISCOS E IFCA NO 8º BPE-PQ R MNT/12

EMPENHO ATÉ 30JUN2022. ALTERAÇÃO DE ND E UGR MEDIANTE AUTZ DO COTER

ATENDE DIEX NR 995- LPG/CH PREP F TER/COTER DE 08FEV22

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF PTRES	FONTE	ND	SE	UGR	PI	VALOR
300063	1	171410	01000000000	339033	160539	FAOPPRECAPE	2.500,00

LANCADO POR : [REDACTED] RICARDO VIEIRA UG : 160539 08Fev22 10:19
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



Data e hora da consulta: 04/03/2022 14:33

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	24

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171410	0100000000	339033	160539	FAOPPRECAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2022	Estimativo	64625.001386/2022-26	0,0000	5.000,00

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	00000000000
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	00000000000

Amparo Legal

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

Descrição

PASSAGEM AÉREA P/ PAÍS - SCDP - ESTG SET DE ACDT NA INSTR E SV GRC RISCOS E IFCA NO 8ºBPE.
2022NC001074 COTER DE 08FEV22 E 2022NC002494 COTER DE 03MAR22.
PREGÃO SRP NR 33/2021 DA UASG 153061 - UGNP.
REF. DIEX REQ NR 02 DO FISC ADM DO PQRMNT12 DE 03MAR22

Local da Entrega

PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 12ºRM - FISCALIZAÇÃO ADM.

Informação Complementar

15306105000332021 - UASG Minuta: 160021

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/03/2022 14:33

Usuário: ***.688.034-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Total da Lista

5.000,00

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.	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2022	Inclusão	5.000,00000	1,0000	5.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KLEIDSON GOMES PANTALEAO

***.606.776-**

04/03/2022 14:08:26

Responsável pela Nota de Empenho

LUCAS JAYME SILVA DE SOUZA

***.688.034-**

04/03/2022 10:51:37



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

USUARIO: CHAGAS

03/03/22 17:13

DATA EMISSAO : 03Mar22 VALORIZACAO : 03Mar22 NUMERO : 2022NC002494

UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ESTG SET PVÇ DE ACDT NA INSTR E SV, GRC RISCOS E IFCA NO 8º BPE-PQ R MNT/12

EMPENHO IMEDIATO. ALTERAÇÃO DE ND E UGR MEDIANTE SOL/AUTZ DO COTER-GESTOR

ATENDE DIEX NR 2.064 - DPG/CH PREP F TER/COTER DE 3 MAR 22.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI
300063	1	171410	0100000000	339033		160539	FAOPPRECAPE

V A L O R
2.500,00

LANCADO POR : [REDACTED] - CHEZZI
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160539 03Mar22 16:12



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	24

Célula Orçamentária

Ítem	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171410	0100000000	339033	160539	FAOPPRECAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2022	Estimativo	64625.001386/2022-26	0,0000	3.757,27

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

PASSAGEM AÉREA P/ PAÍS - SCDP - ESTG SET DE ACDT NA INSTR E SV GRC RISCOS E IFCA NO 8ºBPE.
2022NC001074 COTER DE 08FEV22 E 2022NC002494 COTER DE 03MAR22.
PREGÃO SRP NR 33/2021 DA UASG 153061 - UGNP.
REF. DIEX REQ NR 02 DO FISC ADM DO PQRMNT12 DE 03MAR22

Local da Entrega

PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 12ªRM - FISCALIZAÇÃO ADM.

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

339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Total da Lista

3.757,27

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.	3.757,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2022	Inclusão	5.000,00000	1,0000	5.000,00
08/08/2022	Anulação	1.242,73000	1,0000	1.242,73

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