

PROTOCOLO GERAL

64593.003099/2022-75



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO

DISPENSA
DE
LICITAÇÃO
Nº 06/2022-HGuPV

VOLUME:1/1

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS
SALC -2022

INTERESSADO: HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO
HGuPV
UASG: 160351

ASSUNTO: Contratação de Passagem Aérea.

REFERÊNCIA: DIEX Nº 250 – SGC, de 31 de março de 2022.

EMPENHO NR: 2022NE321, de 05MAIO22 - Valor R\$: 6.063,02.

CNPJ/EMPRESA: CNPJ nº [REDACTED] 1-21 – AGENCIA AEROTUR LTDA.

ANEXOS: Conforme Índice

DESTINOS	DATA		
1.			
2.			

SÉRGIO R [REDACTED] LOUREIRO - Coronel
Ordenador de Despesas do HGuPV



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2022-HGUPV

(Processo nº 64593.003099/2022-75)

ÍNDICE

Ordem	Documentos	Folha
01	Diex requisitório nº 250-SGC, 27 de abril de 2022	01 - 04
02	Estudo Técnico Preliminar	05 - 07
03	Termo de Abertura de Dispensa de Licitação	08
04	Demonstrativo de Necessidades	09 - 11
05	Pesquisa de preços e planilha orçamentária	12 - 23
06	E-mail de solicitação aceite de adesão de ata	24 - 30
07	Extrato SIASGnet – Extrato da Adesão Gestão de Ata	31 - 38
08	Despacho para realizar como dispensa	39
09	E-mail de solicitação aceite de Dispensa de Licitação	40 - 41
10	Termo de Justificativa para Reconhecimento de Dispensa de Licitação	42
11	Ato de Reconhecimento de Dispensa de Licitação	43
12	Certidões	44 - 53
13	Extrato SIASGnet – Extrato de Dispensa de Licitação	54 - 55
14	Nota de Crédito	56
15	Nota de Empenho	57
16	Termo de encerramento de Dispensa de Licitação	58



Porto Velho, 27 de abril de 2022.

Do Fiscal de Contrato de Passagem

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: Oficialização de Demanda de Aquisição de passagem

Setor Requisitante: Fiscalização Administrativa	
Responsável pela Demanda: EVA [REDACTED] VALENÇA - 3º Sgt	
e-mail: fiscadm@hgupv.eb.mil.br	Telefone: (69) 3218-4808
Objeto: ☒ Serviço Não Continuado ☐ Serviço Continuado SEM Dedicação Exclusiva de Mão de Obra ☐ Serviço Continuado COM Dedicação Exclusiva de Mão de Obra ☐ Material de Consumo ☐ Material Permanente / Equipamento	
Forma de Contratação sugerida: ☐ Modalidades da Lei nº 8.666/93: (especificar a modalidade) ☐ Modalidades da Lei nº 14.133/2021: (especificar a modalidade) ☐ Pregão (especificar se Pregão próprio ou como participante em pregão de outro Órgão, com uso de SRP) ☐ Dispensa/Inexigibilidade ☒ Adesão à IRP de outro Órgão (CARONA).	

1. **JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

Esta aquisição se faz necessária para o deslocamento de militar para participar da atualização do Caderno de Instrução de Ortopedia a ser utilizado no Sistema de

Saúde do Exército nos dias 09 à 12 de maio de 2022.

1. **QUANTIDADE DE SERVIÇO/MATERIAL A SER CONTRATADA**

A quantidade da demanda referente a contratação do serviço é de 06 (seis) meses até o limite de 12 (doze) meses.

Em razão dos princípios de oportunidade e economicidade, serão adquiridos somente 01 (um) pacote incluso ida e volta para a cidade de Brasília -DF.

1. **A PREVISÃO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU RECEBIMENTO DOS PRODUTOS**

O serviço deverá ser prestado imediatamente após a assinatura de termo de contrato e/ou recebimento da Nota de Empenho, conforme data prevista no Termo de Referência e/ou Projeto Básico.

1. **CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS**

1. Valor Estimado da Contratação: R\$ 6.064,00 (zero reais e zero centavos);
2. Valor Estimado de Custeio: R\$ 0,00 (zero reais e zero centavos);
3. Valor Estimado Investimento: Não se Aplica;
4. Ação do Plano Operacional (Plano Interno): D8SAFCTDESL;
5. Plano Orçamentário: Diárias e passagens.

1. **INDICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO**

- Cap Jarder (Fiscal Administrativo); e
- Sgt Valença (Auxiliar da Fiscalização Administrativa).

1. **DESPACHOS DAS AUTORIDADE COMPETENTES**

Sou de parecer favorável ao atendimento a demanda apresentada.

Porto Velho, RO, 02 de maio de 2022.

JMS

10

FABRICIO [REDACTED] DA SILVA – Maj

Chefe da Divisão Administrativa do HGUPV

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

1. Justificativa apresentada para a contratação do serviço é pertinente;
1. Encaminho ao Sr. Ordenador de Despesas.

Porto Velho, RO, 27 de ABR de 2022.

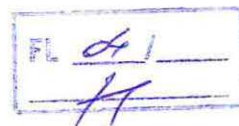
JARDER [REDACTED] A - Cap
Fiscal Administrativo

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Aprovo a justificativa apresentada e autorizo a contratação para a quantidade demandada;
2. Determino a abertura de processo licitatório correspondente, se for o caso;
3. Fiscal Administrativo verificar o recurso próprio para a despesa;
4. O Chefe da SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Porto Velho, RO, 02 de 05 de 2022.

SÉRGIO [REDACTED] - Cel
Ordenador de Despesas




EVA [REDACTED] VALENÇA - 3º Sgt
Fiscal de Contrato de Passagem

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



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO**

Estudo Técnico Preliminar

1. Informações Básicas

Número do processo: 64593.003099/2022-75

2. Descrição da necessidade

Objeto: Contratação de Serviços de Agenciamento de Viagens, compreendendo reserva, seguro, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, abrangendo todos os meios (material e pessoal) necessários à execução do serviço, dentro do prazo estipulado.

O HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO necessita adquirir passagem aérea ida e volta para o deslocamento de militar com a finalidade de participação da atualização do Caderno de Instrução de Ortopedia a ser utilizado no Sistema de Saúde do Exército a ser realizado em Brasília-DF nos dias 09 à 12 de maio de 2022.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Fiscalização Administrativa	Cap Int Jarder

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os requisitos mínimos de qualidade, de forma a permitir a seleção das propostas mais vantajosas para esta administração, deverão estar em conformidade com as respectivas certificações de qualidade, devendo estas serem apresentadas em momento oportuno e de acordo com o Termo de Referência.

5. Levantamento de Mercado

Foi realizado, por este Grande Comando, um levantamento de mercado a fim de avaliar a melhor solução para o atendimento da necessidade dessa administração. Os aspectos qualitativos e quantitativos do(s) serviço(s) a ser(em) contratado(s) foram levantados por Eva Caroline Carrilho Valença da Fiscalização Administrativa do Hospital de Guarnição de Porto Velho.

6. Descrição da solução como um todo

Baseado no Levantamento de Mercado, concluiu-se que a melhor solução para o atendimento da necessidade desta Organização Militar é a contratação do serviço por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP), proporcionando maior flexibilidade e economicidade para esta administração. O objetivo é estabelecer uma Ata de Registro de Preços com itens e quantidades suficientes para o atendimento, eventual, de demandas relativas à aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais para militares vinculados a esta Organização Militar.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa das quantidades relativas ao serviço a ser contratado foi levantada com base no estudo realizado por Eva Caroline Carrilho Valença da Fiscalização Administrativa do Hospital de Guarnição de Porto Velho.

8. Estimativa do Valor da Contratação

O custo estimado da contratação é de R\$ 6.064,00 conforme Nota de Crédito 2022NC412296 para atender as necessidades de diárias e passagens.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Os itens desse processo licitatório serão cotados individualmente, por parcelamento, visando a ampliação da competitividade e o ganho de economia de escala.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há correlação desta contratação com outros processos licitatórios.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação visa atender demanda específica prevista no Plano Anual de Contratações desta Organização Militar.

12. Resultados Pretendidos

O processo visa atender a necessidade da demanda para participação da atualização do Caderno de Instrução de Ortopedia a ser utilizado no Sistema de Saúde do Exército do militar **Maj Med DANIEL [REDACTED] MESQUITA**.

13. Providências a serem Adotadas

A contratação pretendida tem por finalidade a aquisição de passagens aéreas por intermédio da contratação de empresa especializada. Portanto, não há quaisquer providências a serem adotadas no tocante ao treinamento de funcionários e a gestão contratual ficará a cargo da Fiscalização Administrativa do Hospital de Guarnição de Porto Velho.

14. Possíveis Impactos Ambientais



Não se aplica.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Após estudo realizado, conclui-se que a solução encontrada atende, satisfatoriamente, às necessidades apresentadas pelo setor requisitante.

Porto Velho – RO, 27 de abril de 2022.

Equipe de Planejamento da Contratação:

EVA C. RILHO VALENÇA – 3º Sgt
Auxiliar da Fiscalização Administrativa do HGuPV

ATO DE APROVAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE:

APROVO o presente Estudo Técnico Preliminar referente às necessidades da demanda em pauta, atinentes à aquisição de itens de Quantitativo de Subsistência (QS), para este Grande Comando, cuja finalidade é subsidiar o processo licitatório com todas as informações necessárias a fim de viabilizar a contratação. Fornece, satisfatoriamente, elementos necessários à consecução da aquisição pretendida por esta administração.

Porto Velho – RO, 27 de abril de 2022.

SÉRGIO O LOUREIRO - Coronel
Ordenador De Despesas



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO

08
A

TERMO DE ABERTURA

Adesão Gestão de Ata nº 18/2022 - HGuPV (CARONA)
Processo: 64593.003099/2022-75

Pregão SRP nº 07/2021 – COMANDO DA 2ª REGIÃO MILITAR - UASG: 160531.

Em conformidade com o disposto no Art. 38 da Lei nº 8.666/93, Decreto nº 3.555/00, Lei nº 10.520/02, Decreto nº 7.892/13 e Portaria nº 40-SEF, de 02 de maio de 2019, autuo nesta data o Processo Administrativo da adesão à Ata do Pregão SRP na qualidade de UGNP.

Porto Velho-RO, 2 de maio de 2022.


ERNANI [REDACTED] ALMEIDA - Cap
Chefe da SALC do HGuPV

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO**

DEMONSTRATIVO DE NECESSIDADES

1. DO OBJETO

- 1.1. Contratação de Serviços de Agenciamento de Viagens a serem utilizados pelo Hospital de Guarnição de Porto Velho, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos, estabelecidas neste instrumento

Item	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	Código CATSER	Unidade Medida	Qnt Total	Valor Max Aceitável	Valor Total (R\$)
1.	Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens	3719	und	2	R\$ 0,0001	R\$0,0002
2.	Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada	25828	Unid	6.064	R\$ 0,9900	R\$ 6.063,36
Total						R\$ 6064,00

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. Trata-se da contratação de fornecimento de passagens aéreas para atender a demanda do Hospital de Guarnição de Porto Velho.
- 2.2. O Hospital de Guarnição de Porto Velho é uma Organização Militar de Saúde referência na assistência a Saúde da Família Militar na Amazônia Ocidental composto por militares da ativa, inativos pensionistas e seus dependentes, os quais, por força de dispositivo legal, fazem jus à assistência a saúde. Assim, em razão da necessidade deste Hospital em prestar assistência à saúde aos seus usuários, é necessária a aquisição desses itens.
- 2.3. Justificadamente, portanto, opta-se por realizar a presente licitação, valendo-se de registro de preços para futura contratação de passagens aéreas.
- 2.4. O quantitativo de passagens aéreas foram estimados considerando-se a necessidade de participação de militar desta OMS na atualização do Caderno de Instrução de Ortopedia a ser utilizado no Sistema de Saúde do Exército.

3. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

- 3.1. O fornecimento será efetuado de acordo com as necessidades deste Hospital, com prazo não superior a 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo licitante vencedor conforme demanda, no endereço da UG requisitante.
- 3.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
- 3.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

F A M S

- 3.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. São obrigações da Contratante:

- 4.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
 - 4.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
 - 4.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
 - 4.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
 - 4.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 4.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 5.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
- 5.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
 - 5.1.2. responsabilizar-se pelo fornecimento do bilhete de passagens aéreas ao HGuPV, ou em local indicado pelo Fiscal do Contrato, devendo os mesmos serem transportados na posição vertical;
 - 5.1.3. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
 - 5.1.4. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
 - 5.1.5. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega rotineira, ou imediatamente quando houver necessidade de entrega em até 6 horas conforme previsto no item "4,2", os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
 - 5.1.6. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
 - 5.1.7. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

J. M. S. 10



5.1.8.A contratada deverá entregar o bilhetes após o recebimento da Nota de Empenho, respeitando o prazo de entrega e horário estabelecido por esta administração, através do e-mail fiscadm@hgupv.eb.mil.br.

5.1.9.emitir as Notas Fiscais conforme CNPJ indicado na Nota de Empenho e enviá-las para o e-mail: fiscadm@hgupv.eb.mil.br

6. DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

Município de Porto Velho, 02 de maio de 2022.


EVA [REDACTED] LHO VALENÇA – 3º Sgt
Auxiliar da Fiscalização Administrativa

 J A M. Silva
JARDER [REDACTED] DA E SILVA – CAP
Fiscal Administrativo



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS
(Processo Administrativo nº 64593.003099/2022-75)

1. OBJETO

- 1.1. A presente Pesquisa de Preços foi realizada no período de 19 de Abril de 2022 a 19 de Maio de 2022, conforme determinações da Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a contratação de Serviços de Agenciamento de Viagens, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
- 1.2. A Pesquisa de Preços foi elaborada por esta agente tecnicamente capaz de definir quantitativa e qualitativamente as necessidades do objeto, visando à aquisição de passagem aérea ida e volta para atender às necessidades do Hospital de Guarnição de Porto Velho.

2. METODOLOGIA APLICADA

- 2.1. Para a definição do preço, foi utilizado como método, a média obtida na pesquisa de preços, em virtude de se mostrar a mais apropriada ao presente caso, considerando a relativa homogeneidade entre os preços coletados.

3. PARÂMETROS UTILIZADOS

- 3.1. Conforme previsão do artigo 5º da IN 73/2020, foram utilizados os parâmetros previstos nos Incisos I, II, III e IV, de forma combinada, priorizando os parâmetros dos incisos I e II.
- 3.2. A utilização exclusiva do parâmetro do inciso IV, em que pese ser a última prioridade de parâmetro a ser utilizada, quer no Painel de Preços, quer em contratações similares de outros entes públicos, provavelmente por consequência da especificidade do objeto.

4. COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação do Objeto	CatServ	Und	Qtd	1º Orçamento	1ª Legenda	2º Orçamento	2ª Legenda	3º Orçamento	3ª Legenda	Valor Unitário Estimado	Valor Total
1	Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens	3719	Unid.	2	R\$ 0,0001	1A	R\$ 0,0100	1B	R\$ 0,0100	1C	R\$ 0,0001	R\$ 0,0002
2	Contratação de Passagem aérea junto a companhia credenciada	25828	Unid	6.064	R\$ 0,9900	1A	R\$ 1,0000	1B	R\$ 1,0000	1C	R\$ 0,9900	R\$ 6.003,36

Parâmetros:

- 1 - Painel de Preços disponível no endereço eletrônico "https://paineldeprescos.planejamento.gov.br";
- 2 - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços;

Empresas:

- A - AGENCIA AEROTUR LTDA; CNPJ: 08.030.124/0001-21
B - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 20.415.385/0001-65
C - ECOS TURISMO LTDA; CNPJ: 06.157.430/0001-06

5. RESULTADOS OBTIDOS

- 5.1. Analisando todos os dados obtidos por esta equipe de pesquisa de preços, conclui-se que a pesquisa de preços realizada cumpriu a finalidade de permitir que a Administração estabelecesse o preço estimado, de acordo com a realidade praticada no mercado, por empresas do mesmo ramo do objeto a ser contratado, constante do DIEx Requisitório nº 250-SGC/SALC/Fisc Adm, de 27 de Abril de 2022, EB 64593.003099/2022-75

6. ANEXOS

- 6.1. Impressão do Painel de Preços;
- 6.2. Orçamento de Fornecedor do ramo do objeto.



SIASG Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais **ATA SRP** Ministério da Economia

Consultas

Ambiente: **PRODUTIVO** Visualizar Item SRP 19/04/2022 12:24:07

Orgão: **52121 - COMANDO DO EXERCITO** UASG Gerenciadora: **160488 - COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR**

Modalidade de Licitação: **Pregão Eletrônico** Modo de Disputa: **Aberto** Nº da Licitação: **00007/2021** Nº da IRP: **00008/2021** Nº do Processo: **64287106764202107** Compra Nacional: **Não** Gerenciada/Autorizada ME/SGD: **Não**

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

Descrição Detalhada: **Prestação de serviços de agenciamento de viagens.**

Quantidade Publicada: **2370** Unidade de Fornecimento: **Unidade**

Detalhes do Item: **Solicitações do Item** UASGs do Item: **Fornecedores do Item**

Quantidade Homologada: **2370** Data de Assinatura de Ata: **14/01/2022** Vigência da Ata: **14/01/2022 a 14/01/2023**

Resumo das quantidades da Gerenciadora - Participantes

Considerada	Empenhada	Saldo para Consideração	Saldo para Empenho
0	0	2370	2370

Resumo das quantidades das Categorias

Máximo para Adesões	Aguardando Autorização	Autorizada	Considerada	Empenhada	Saldo para Adesão
4740	0	180	0	0	4560

Gerentes Vinculados

Nome	Telefone
CECILIA EDITH DEUTSCH	(11) 3888-5220
PRISCILA VEIGA BRAZ CASTELLO BRANCO	(11) 3888-5220
KEILA DA SILVA	
FABIANO BADIA VEIDE	(19) 3742-8165
DALMARCIA SILVA FERREIRA	(11) 3888-5220
EDUARDO DE OLIVEIRA BERNARDES	(11) 3888-5220
LUIS EDUARDO GRANJA COMERA	
MARCELO OLIVEIRA BOTELHO	(11) 3888-5220
DAVID CORNETTA NETTO	(12) 2123-7768
LEAR PEREIRA TEIXEIRA	
DIEGO MOREIRA DA SILVA RIBEIRO	(11) 3888-5220
WASHINGTON COSME DE OLIVEIRA SANTOS	(61) 3955-2322
AMANDA PANICO GASPERINI	(11) 3888-5220
CRISTIANE SILVEIRA	(11) 3888-5220
MARCIO ALEXANDRO DE SOUZA	
MICHELE ASSUMPCAO DA SILVA	(24) 3388-4889
WELLINGTON DE SOUSA CAVALHEIRO	
STEPHANIE PRADO DIAS	
PROTASIO RAYA BUENO NETO	(51) 3220-5279
LUCAS DELLA LIBERA ALVES	(11) 3888-5440
RAISSA PEREIRA DE CARVALHO	
WILLIAN DE SOUZA MESSIAS MARCELINO	

Locais de Entrega

Município/UF para Entrega	Quantidade
	

Pesquisar Item SRP **Nova Consulta**

FL 16

SIA/G

SISRP SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata - Consulta Atas de Registros de Preços

Órgão : 52121 - COMANDO DO EXERCITO
UASG : 160488 - COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR
Licitação : PREGÃO Número : 00007/2021
Período de Vigência : 14/01/2022 até 14/01/2023 Data Assinatura : 14/01/2022

Serviço: 000003719 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens

Item: 00001 Qtde Item: 2.370 Valor Total: 0,24

CLASSIFICAÇÃO	VENCEDOR	QTDE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
1	08030124/0001-21 - AGENCIA AEROTUR LTDA	2.370	0,0001	0,24	

[Voltar](#)

FL 17

SIASG

SISRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata - Consulta Atas de Registros de Preços

Órgão : 52121 - COMANDO DO EXERCITO
UASG : 160488 - COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR
Licitação : PREGÃO Número : 00007/2021
Período de Vigência : 14/01/2022 até 14/01/2023 Data Assinatura : 14/01/2022

Serviço: 000003719 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens Item: 00002 Qtde Item: 1.936.000 Valor Total: 1.916.640,00

CLASSIFICAÇÃO	VENCEDOR	QTDE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
1	08030124/0001-21 - AGENCIA AEROTUR LTDA	1.936.000	0,9900	1.916.640,00	

[Voltar](#)

Início

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Adesão

Visualizar Item SRP

28/04/2022 18:34:52

Gestão

Orgão

Aplicativo

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

160219 - COMANDO 5 REGIAO MILITAR

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto

Nº da Licitação

00012/2021

Nº da IRP

00008/2021

Nº do Processo

64317067163202124

Compra Nacional

Não

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não

Nº do Item

1

Tipo do Item

Serviço

Tipo de Objeto do Item

Serviços Comuns

Item

25828 - Contratação de passagem aérea junto a companhia credenciada

Descrição Detalhada

Serviço de emissão de passagens aéreas, para atender o Comando da 5ª Região Militar.

Quantidade Publicada

1804

Unidade de Fornecimento

Unidade

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

Quantidade Homologada

1804

Data da Assinatura da Ata

03/02/2022

Vigência da Ata

03/02/2022 a 03/02/2023

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes

Contratada

0

Empenhada

0

Saldo para Contratação

1804

Saldo para Empenho

1804

Resumo das quantidades das Caronas

Máximo para Adesões

3608

Aguardando Autorização

10

Autorizada

14

Contratada

0

Empenhada

0

Saldo para Adesão

3594

Gestores vinculados

Nome	Telefone
ANDRE JOZEFOWICZ	(41) 3316-4830
WILSON RENATO DA ROSA	(41) 3316-4833
ANDERSON KELVIN TAPOROSKY	(41) 9938-3806
CARLOS ROBERTO PEREIRA JUNIOR	
ALINE CRISTINA DA SILVA MARAFIGO	(41) 3316-4833
CHARLES E SILVA DE ABREU	
CARLOS ANTENOR RODRIGUES KULICHESKI	(41) 3316-4833
SILAS PIRES NOGUEIRA	
DOUGLAS BATISTA FONSECA	
EMERSON BAHR ANDRADE	
LUCIANE ROCHA GOMES DE OLIVEIRA	(41) 3316-4830
REGIANE APARECIDA DE LIMA	
TAISA CAROLINE MANN WRITZL DO NASCIMENTO	
THOMAZ JEFFERSON FERREIRA PINTO	
MARCELO NEGRELLO	(41) 3316-4830
EVERSON LUIZ DE OLIVEIRA BARDDAL	
LIEGE BORTOLANZZA	
SERGIO RIBEIRO	
MAXIMILIAN CAMPANHOLI	
LIDIA MARA CAPANEMA CORREA	(41) 3592-4459

Locais de Entrega

Município/UF para Entrega	Quantidade
75353 - Curitiba/PR	1194
75639 - Foz de Iguaçu/PR	410
77771 - Ponta Grossa/PR	200

Pesquisar Item SRP Nova Consulta

Sistema Siasg

► Ata - Consulta Atas de Registros de Preços

▪ **Órgão** : 52121 - COMANDO DO EXERCITO
▪ **UASG** : 160219 - COMANDO 5 REGIAO MILITAR
▪ **Licitação** : PREGÃO **Número** : 00012/2021
▪ **Período de Vigência** : 03/02/2022 até 03/02/2023 **Data Assinatura** : 03/02/2022

▪ **Serviço:** 000025828 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada **Item:** 00001 **Qtde** 1.804 **Valor** 18,04
Item: **Total:**

CLASSIFICAÇÃO	VENCEDOR	QTDE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
1	20415385/0001-65 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -	1.804	0,0100	18,04	

[Voltar](#)

Início

Consultas

Ambiente: Produção

Adesão

Visualizar Item SRP

FL 21

26/04/2022 18:37:03

Gestão

Orgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

160293 - CMDO DA 1 BRIG.DE ARTILHARIA ANTI-AEREA

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto/Fechado

Nº da Licitação

00017/2021

Nº da IRP

00002/2022

Nº do Processo

84265005127202120

Compra Nacional

Não

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não

Nº do Item

Tipo do Item

Tipo de Objeto do Item

Item

1

Serviço

Serviços Comuns

3719 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens

Descrição Detalhada

AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA

Quantidade Publicada

1350

Unidade de Fornecimento

UNIDADE

Quilares do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

Quantidade Homologada

1350

Data da Assinatura da Ata

23/02/2022

Vigência da Ata

23/02/2022

a 23/02/2023

Resumo das quantidades da Gerenciadora + Participantes

Contratada

0

Empenhada

0

Saldo para Contratação

1350

Saldo para Empenho

1350

Resumo das quantidades das Caronas

Máximo para Adesões

2700

Aguardando Autorização

0

Autorizada

72

Contratada

0

Empenhada

0

Saldo para Adesão

2628

Gestores vinculados

Nome	Telefone
MATHEUS ALEXANDRE DA SILVA CAMARGO	
RAIMUNDO NOBERTO FELIPE	(13) 3354-1707
FABIANO BADIA VEIDE	(19) 3743-8165
JOAO JOSE GALVAO RODRIGUES	(13) 3354-2888
GUILHERME ISAIAS RODRIGUES OLIVEIRA	(11) 3354-2505
OSEAS TRINDADE SINQUINI	
SIDIRLEI TAVARES DE SOUZA	(97) 3412-3177
RONALDO GUEDES	
JOAO VICTOR LOPES DE MELO	
EDSON ROGERIO DA SILVA	(13) 8103-9492

Locais de Entrega

Município/UF para Entrega	Quantidade
64750 - Guarujá/SP	450
69213 - Praia Grande/SP	450
71218 - São Vicente/SP	450

Pesquisar Item SRP Nova Consulta

Ata - Consulta Atas de Registros de Preços

Órgão : 52121 - COMANDO DO EXERCITO
UASG : 160293 - CMDO DA 1 BRIG.DE ARTILHARIA ANTI-AEREA
Licitação : PREGÃO Número : 00017/2021
Período de Vigência : 23/02/2022 até 23/02/2023 Data Assinatura : 23/02/2022

Serviço: 000003719 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens

Item: 00001 Qtde Item: 1.350 Valor Total: 13,50

CLASSIFICAÇÃO	VENCEDOR	QTDE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
1	06157430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA	1.350	0,0100	13,50	

Voltar



▶ Ata - Consulta Atas de Registros de Preços

▪ **Órgão** : 52121 - COMANDO DO EXERCITO
▪ **UASG** : 160293 - CMDO DA 1 BRIG.DE ARTILHARIA ANTI-AEREA
▪ **Licitação** : PREGÃO **Número** : 00017/2021
▪ **Período de Vigência** : 23/02/2022 até 23/02/2023 **Data Assinatura** : 23/02/2022

▪ **Serviço:** 000025828 - Contratação de Passagem Aérea
Junto a Companhia Credenciada **Item:** 00002 **Qtde** 2.250.000 **Valor** 2.250.000,00
Item: **Total:**

CLASSIFICAÇÃO	VENCEDOR	QTDE	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
1	06157430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA	2.250.000	1,0000	2.250.000,00	

Voltar

Zimbra

fiscadm@hgupv.eb.mil.br

FL 24

Re: solicitação de adesão de ata

De : Mauricio Araujo
<mauricio@aerotur.com.br>

sex, 29 de abr de 2022 10:15

1 anexo

Assunto : Re: solicitação de adesão de ata

Para : Fiscalização <fiscadm@hgupv.eb.mil.br>

Cc : Adriano Gomes <adriano@aerotur.com.br>

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Bom dia, Sr^a **3º Sgt** Eva Caroline Carrilho **Valença!**

Conforme solicitamos apresentamos a Anuência AEROTUR ao processo de carona e ficamos no aguardo da Anuência do Gestor da Ata de Registro para fins de continuidade ao processo.

Oportunamente, agradecemos o contato e desejamos-lhes uma ótima sexta feira.

Em sex., 29 de abr. de 2022 às 10:42, Fiscalização <fiscadm@hgupv.eb.mil.br> escreveu:

De: "Fiscalização" <fiscadm@hgupv.eb.mil.br>

Para: "adriano" <adriano@aerotur.com.br>

Enviadas: Quinta-feira, 28 de abril de 2022 15:57:15

Assunto: solicitação de adesão de ata

Prezado Fornecedor,

Venho por meio deste solicitar a V Sa a possibilidade de autorizar a adesão a Ata SRP do pregão nº 00007/2021 da UASG 160488-COMANDO DA 2 REGIÃO MILITAR - nas mesmas condições do edital

Ite m	Descrição	Unidade de Forneci mento	Quantid ade	Valor Unitário	Valor Glob al
----------	-----------	-----------------------------------	----------------	-------------------	---------------------



1	Prestação de Serviços de Agenciamentos de Viagens	und	2	R\$ 0,0001	R\$0,0002
2	Prestação de Serviços de Agenciamentos de Viagens - Cota para passagem aérea	und	6.064	R\$ 0,9900	R\$ 6.003,36

Esclareço que o serviço adquirido deverá ser fornecido na Rua Rui Barbosa, 409, Centro Porto Velho/RO CEP 76.801-010 ou preferencialmente no e-mail: fiscadm@hgupv.eb.mil.br

O CNPJ da adesão será 09.552.435/0002-02 conforme a disponibilização do crédito pelo órgão orçamentário do Exército Brasileiro.

A demanda se refere a aquisição de passagem aérea com origem em Porto Velho na data de 09 de Maio de 2022 com destino a Brasília - DF e retorno de Brasília - DF no dia 12 de Maio de 2022. Diante do exposto solicito orçamento do referido trecho.

Atenciosamente,
Eva Caroline Carrilho Valença – 3º Sgt

--

Atenciosamente,

José Maurício

Analista

Contratos e Licitações | Grupo Aerotur

+55 84 3220-2999 Opção 8
Ramal 2074

+55 84 99144-6060

mauricio@aerotur.com.br

<https://grupo.aerotur.com.br>

Rua Apodi, 583 - Tirol, Natal/RN

HGUPV RO - 2022-000 - 01 ANUENCIA AA COM 2RM 160.488.pdf



166 KB

De : Fiscalização <fiscadm@hgupv.eb.mil.br> sex, 29 de abr de 2022 07:42
Assunto : Fwd: solicitação de adesão de ata
Para : mauricio@aerotur.com.br

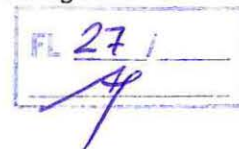
De: "Fiscalização" <fiscadm@hgupv.eb.mil.br>
Para: "adriano" <adriano@aerotur.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 28 de abril de 2022 15:57:15
Assunto: solicitação de adesão de ata

Prezado Fornecedor,

Venho por meio deste solicitar a V Sa a possibilidade de autorizar a adesão a Ata SRP do pregão nº 00007/2021 da UASG 160488-COMANDO DA 2 REGIÃO MILITAR - nas mesmas condições do edital

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	Prestação de Serviços de Agenciamentos de Viagens	und	2	R\$ 0,0001	R\$0,0002
2	Prestação de Serviços de Agenciamentos de Viagens - Cota para passagem aérea	und	6.064	R\$ 0,9900	R\$ 6.003,36

Esclareço que o serviço adquirido deverá ser fornecido na Rua Rui Barbosa, 409, Centro Porto Velho/RO CEP 76.801-010 ou preferencialmente no e-mail: fiscadm@hgupv.eb.mil.br



O CNPJ da adesão será 09.552.435/0002-02 conforme a disponibilização do crédito pelo órgão orçamentário do Exército Brasileiro.

A demanda se refere a aquisição de passagem aérea com origem em Porto Velho na data de 09 de Maio de 2022 com destino a Brasília - DF e retorno de Brasília - DF no dia 12 de Maio de 2022. Diante do exposto solicito orçamento do referido trecho.

Atenciosamente,
Eva Caroline Carrilho Valença – 3º Sgt

De : Fiscalização <fiscadm@hgupv.eb.mil.br> qui, 28 de abr de 2022 15:57

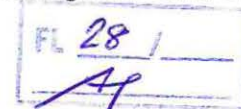
Assunto : solicitação de adesão de ata

Para : adriano <adriano@aerotur.com.br>

Prezado Fornecedor,

Venho por meio deste solicitar a V Sa a possibilidade de autorizar a adesão a Ata SRP do pregão nº 00007/2021 da UASG 160488-COMANDO DA 2 REGIÃO MILITAR - nas mesmas condições do edital

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	Prestação de Serviços de Agenciamentos de Viagens	und	2	R\$ 0,0001	R\$0,0002
2	Prestação de Serviços de Agenciamentos de Viagens - Cota para passagem aérea	und	6.064	R\$ 0,9900	R\$ 6.003,36



Esclareço que o serviço adquirido deverá ser fornecido na Rua Rui Barbosa, 409, Centro Porto Velho/RO CEP 76.801-010 ou preferencialmente no e-mail: fiscadm@hgupv.eb.mil.br

O CNPJ da adesão será 09. [REDACTED]-02 conforme a disponibilização do crédito pelo órgão orçamentário do Exército Brasileiro.

A demanda se refere a aquisição de passagem aérea com origem em Porto Velho na data de 09 de Maio de 2022 com destino a Brasília - DF e retorno de Brasília - DF no dia 12 de Maio de 2022. Diante do exposto solicito orçamento do referido trecho.

Atenciosamente,
Eva Caroline ~~Camilo~~ Valença – 3º Sgt

NATAL/RN, 29 DE ABRIL DE 2022.

AO

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO – HGUPV

RUA RUI BARBOSA, 409, CENTRO – PORTO VELHO/RO – CEP 76.801-010

A/C SRª RAYRA MAXIANA SANTOS BEZERRA ARAÚJO
PRESIDENTE DO COREN/PBRef.: ANUÊNCIA CARONA
COMANDO DA 2ª REGIÃO MILITAR (CMDO DAS ARMAS PR/1890)
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021 SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 64287.108764/2021-07
UASG 160.488

Prezados Senhores,

A empresa Agência Aerotur Ltda, atendendo solicitação, Apresentamos a anuência que segue:

1. PROPOSTA DE PREÇOS E DECLARAÇÕES DIVERSAS**1.01. DECLARAÇÃO – IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE**Razão Social: **AGÊNCIA AEROTUR LTDA**CNPJ: **08.030.124/0001-21** Insc. Estadual: **ISENTA** Insc. Municipal: **101.414-5**Endereço: **RUA APODI, 583, TIROL** Cidade: **NATAL/ RN** CEP: **59.020-130**Telefone: **84 3220 2999** Fax: **84 3201 2515**E-mail: comercial@aerotur.com.br, adriano@aerotur.com.br, tatiana.martins@aerotur.com.br, michell@aerotur.com.br**1.02. DADOS BANCÁRIOS**Banco: **Banco do Brasil S/A** nº: **004** Agência: **0033-1** C/Corrente nº **0033-1** Praça: **Natal/RN**
Contato: **Mônica Carla Oliveira** Telefone: **84 3216 4535** E-mail: monicacarla@bb.com.br**1.03. DECLARAÇÃO – DADOS DA REPRESENTANTE LEGAL – ASSINATURA DO CONTRATO**Nome: **Maria [REDACTED] Gomes** CPF: **[REDACTED]** RG: **[REDACTED]**
Cargo/ Função: **Diretor Executiva** Naturalidade: **Recife/ PE** Nacionalidade: **Brasileiro**
Telefone: **84 3220 2980** Celular: **84 9 9402 2334** E-mail: adriano@aerotur.com.br
Endereço: **Rua Dionísio Filgueira, 864, Aptº 201, Petrópolis** Cidade: **Natal/ RN** CEP: **59.014-020****1.04. DECLARAÇÃO – ANUÊNCIA**

Declaramos nossa anuência ao processo de Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS em referência, nos quantitativos e valores autorizados, conforme transcrevemos abaixo e consideramos como incluso todas as tratativas e condições estabelecidas neste processo:

1.05. DECLARAÇÃO – PLANILHA DE PREÇOS EM REAIS (PREÇO DE REFERÊNCIA) – GRUPO 01

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL
1	Contratação para serviço de agenciamento de passagem aérea junto a companhia aérea. Prestação de serviços de reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de bilhetes de passagens aéreas nacionais com a finalidade de transporte individual prestado aos militares, servidores civis e seus dependentes do Comando da 2ª Região Militar.	Taxa	2.370 2	R\$ 0,0001	R\$ 0.2370 R\$ 0,0002
2	Coita para passagem aérea junto a companhia aérea	Serviço	1.936.000 6.064	R\$ 0,99	R\$ 1.916.640,00 R\$ 6.003,36
Vlr Total: Seis mil, três reais e três mil, seiscentos e dois décimos de milésimos					R\$ 1.916.640,2370 R\$ 6.003,3602

1.06. DECLARAÇÃO – PESSOAL TÉCNICO

Gestão Governamental (Turismólogo)

Michell Bassani Valle B da Silva (84 9 9108 8115)

michell@aerotur.com.br

Gestão Contrato (Administradora de Empresa)

Tatiana Martins (84 9 9624 5622)

tatiana.martins@aerotur.com.br

Supervisão Faturas (Graduando em Administração de Empresa)

Ricardo Souza (84 9 9419 1762)

conferencia01@aerotur.com.br

Supervisão Plantão (24h)

(84 9 9423 8726)

TELEFONE 0800 884 2999

Atenciosamente,



Maria [REDACTED]ho Gomes
Diretora Executiva

Início

Consultas

Ambiente: **PRODUÇÃO**

Adesão

Gestão de Ata

04/05/2022 13:55:39

Gestão

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG do Gestor

160351 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO-MEX/RO

Gestor

027.190.012-10 - ANGELO GABRIEL FERREIRA DE ASSIS

E-mail

ferreirinha2657@gmail.com

Telefone

(69) 9399-0039

31/4

Solicitações Recebidas

Nº da Solicitação	UASG Licitação	Modalidade de Licitação	Licitação	Justificativa para Adesão	Situação	Ação
00015/2022	160488	Pregão Eletrônico	00007/2021	Atender as necessidades do Hospital de Guarnição de Porto Velho, por não haver licitação vigente para esta administração.	Aguardando Análise	
00017/2022	160088	Pregão Eletrônico	00005/2021	Atender as necessidades da Farmácia do Hospital de Guarnição de Porto Velho, conforme descrito no DIEx nº 67-Farm, de 02 de maio de 2022.	Aguardando Análise	
00018/2022	160219	Pregão Eletrônico	00012/2021	Atender as necessidades do Hospital de Guarnição de Porto Velho, por não haver licitação vigente para esta administração.	Aguardando Análise	

Sistema SIASG

Gestão

Licitação

Apoio

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

160488 - COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto	00007/2021	00008/2021	64287108764202107	Não	Não

⚠ Esta solicitação está Aguardando Análise. Para editá-la, é necessário [Voltar para Edição](#)

Itens

Ocorrências

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Solicitante

160351 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO-MEX/RO

Nº da Solicitação

00015/2022

Situação

Aguardando Análise

* Nº do Processo de Compra

64593003099202275

* Justificativa para Adesão

Atender as necessidades do Hospital de Guarnição de Porto Velho, por não haver licitação vigente para esta administração.

497 Caracteres Disponíveis

Pré-requisitos para adesão

* Foi realizada ampla pesquisa de mercado e, quando couber, elaboradas as respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico ou planejamento da contratação?	Sim	Não
* Houve anuência do fornecedor beneficiário da ata de registro de preços?	Sim	Não
* O local de entrega desejado para o item é igual ao informado no edital?	Sim	Não
* O fornecedor está ciente e de acordo que o local de entrega desejado para o item é diferente do informado no edital?	Sim	Não

Início

Consultas

Ambiente: **Produção**
Adesão

Solicitação de Adesão

04/05/2023 13:55:52

Gestão

Apoio

Orgão

UASG Gerenciadora

52121 - COMANDO DO EXERCITO

160488 - COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Modo de Disputa: Aberto Nº da Licitação: 00007/2021 Nº da IRP: 00008/2021 Nº do Processo: 84287108754202107 Compra Nacional: Não Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não

⚠ Esta solicitação está Aguardando Análise. Para editá-la, é necessário [Voltar para Edição](#)

Solicitação

Ocorrências

Filtro

Nº do Item Descrição do Item Fornecedor

☐ Somente as solicitações de adesão

Pesquisar Limpar

2 adesão(ões) solicitada(s)

Item						Fornecedor			Adesão			Quantidade Solicitada	Ação
3719 - Prestação de serviços de agenciamento de viagens						08.030.124/0001-21 - AGENCIA AEROTUR LTDA			<div><div></div><div></div></div> Saldo p/ Novas Adesões			2	<div></div>
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>			
1	2370	Unidade	14/01/2023	125	180	1º	2370	R\$ 0,0001	2	0	1183		
3719 - Prestação de serviços de agenciamento de viagens						08.030.124/0001-21 - AGENCIA AEROTUR LTDA			<div><div></div><div></div></div> Saldo p/ Novas Adesões			6064	<div></div>
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>			
2	1936000	Unidade	14/01/2023	451066	0	1º	1936000	R\$ 0,9900	6064	0	961936		
3719 - Prestação de serviços de agenciamento de viagens						02.964.393/0001-89 - CONDOR TURISMO LTDA			<div><div></div><div></div></div> Saldo p/ Novas Adesões				
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>			
3	12900	Unidade	14/01/2023	0	0	1º	12900	R\$ 0,0100	0	0	6450		
3719 - Prestação de serviços de agenciamento de viagens						02.964.393/0001-89 - CONDOR TURISMO LTDA			<div><div></div><div></div></div> Saldo p/ Novas Adesões				
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>			
4	416424	Unidade	14/01/2023	0	0	1º	416424	R\$ 1,0000	0	0	208212		

4 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Início

Consultas

Ambiente: **PRODUÇÃO**
Adesão

Solicitação de Adesão

04/05/2022 13:55:56

Gestão

Licitação

Apoio

Orgão

UASG Gerenciadora

52121 - COMANDO DO EXERCITO

160488 - COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto	00007/2021	00008/2021	64287106754202107	Não	Não

⚠ Esta solicitação está Aguardando Análise. Para editá-la, é necessário [Voltar para Edição](#)

Solicitação

Itens

Compras

Ocorrências

Data/Hora	Motivo	CPF do Responsável
02/05/2022 14:44	Solicitada adesão para o fornecedor 08.030.124/0001-21 - AGENCIA AEROTUR LTDA para o item 1 com a quantidade 2.	027.190.012-10
02/05/2022 14:45	Solicitada adesão para o fornecedor 08.030.124/0001-21 - AGENCIA AEROTUR LTDA para o item 2 com a quantidade 6.064.	027.190.012-10
02/05/2022 14:45	Solicitação enviada para análise.	027.190.012-10
03/05/2022 14:07	Solicitação voltou para edição.	027.190.012-10
03/05/2022 14:16	Solicitação enviada para análise.	027.190.012-10

Início

Consultas

Ambiente: PROCEL

Adesão

Gestão de Ata

09/06/2022 13:55:39

Gestão

Órgão

Apelo

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG do Gestor

160351 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO-MEXRO

Gestor

027.190.012-10 - ANGELO GABRIEL FERREIRA DE ASSIS

E-mail

ferreirinha2597@gmail.com

Telefone

(69) 9399-0039

Solicitações Recebidas

Nº da Solicitação	UASG Licitação	Modalidade da Licitação	Licitação	Justificativa para Adesão	Situação	Ação
00015/2022	160488	Pregão Eletrônico	000077/2021	Atender as necessidades do Hospital de Guarnição de Porto Velho, por não haver licitação vigente para esta administração.	Aguardando Análise	☒
00017/2022	160088	Pregão Eletrônico	00005/2021	Atender as necessidades da Farmácia do Hospital de Guarnição de Porto Velho, conforme descrito no DIEx nº 67-Farm, de 02 de maio de 2022.	Aguardando Análise	☒
00018/2022	160219	Pregão Eletrônico	00012/2021	Atender as necessidades do Hospital de Guarnição de Porto Velho, por não haver licitação vigente para esta administração.	Aguardando Análise	☒

Início

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Adesão

Solicitação de Adesão

04/05/2022 13:56:02

Gestão

Licitação

Apoio

Orgão

UASG Gerenciadora

160219 - COMANDO 5 REGIAO MILITAR

52121 - COMANDO DO EXERCITO

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto

Nº da Licitação

00012/2021

Nº da IRP

00008/2021

Nº do Processo

64317067163202124

Compra Nacional

Não

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Não

⚠ Esta solicitação está Aguardando Análise. Para editá-la, é necessário [Voltar para Edição](#)

Itens

Ocorrências

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Solicitante

160351 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO-MEX/RO

Nº da Solicitação

00018/2022

Situação

Aguardando Análise

* Nº do Processo de Compra

64593003099202275

* Justificativa para Adesão

Atender as necessidades do Hospital de Guarnição de Porto Velho, por não haver licitação vigente para esta administração.

497 Caracteres Disponíveis

Pré-requisitos para adesão

* Foi realizada ampla pesquisa de mercado e, quando couber, elaboradas as respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico ou planejamento da contratação?

Sim

Não

* Houve anuência do fornecedor beneficiário da ata de registro de preços?

Sim

Não

* O local de entrega desejado para o item é igual ao informado no edital?

Sim

Não

* O fornecedor está ciente e de acordo que o local de entrega desejado para o item é diferente do informado no edital?

Sim

Não

Seleção ASSINADO

Início

Consultas

Ambiente: **PRODUÇÃO**

Adesão

Solicitação de Adesão

34/03/2022 13:56:08

Gestão

Licitação

Apoio

Orgão

UASG Gerenciadora

52121 - COMANDO DO EXERCITO

160219 - COMANDO 5 REGIAO MILITAR

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico | Modo de Disputa: Aberto | Nº da Licitação: 00012/2021 | Nº da IRP: 00008/2021 | Nº do Processo: 64317067163202124 | Compra Nacional: Não | Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não

Esta solicitação está Aguardando Análise. Para editá-la, é necessário [Voltar para Edição](#)

Solicitação

Comandas

Filtro

Nº do Item

Descrição do Item

Fornecedor

☐ Somente as solicitações de adesão

Pesquisar

Limpar

2 adesão(ões) solicitada(s)

Item					Fornecedor		Adesão		Quantidade Solicitada	Ação
25828 - Contratação de passagem aérea junto a companhia credenciada					20.415.385/0001-65 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -		Saldo p/ Novas Adesões		2	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	🕒 📈	Quantidade Homologada	Valor Unitário	🕒 📈			
1	1804	Unidade	03/02/2023	12 14	1º	1804 R\$ 0,0100	2 0	900		
25828 - Contratação de passagem aérea junto a companhia credenciada					20.415.385/0001-65 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -		Saldo p/ Novas Adesões			
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	🕒 📈	Quantidade Homologada	Valor Unitário	🕒 📈			
2	639	Unidade	03/02/2023	10 10	1º	639 R\$ 0,0100	0 0	320		
25828 - Contratação de passagem aérea junto a companhia credenciada					20.415.385/0001-65 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -		Saldo p/ Novas Adesões			
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	🕒 📈	Quantidade Homologada	Valor Unitário	🕒 📈			
3	619	Unidade	03/02/2023	10 10	1º	619 R\$ 0,0100	0 0	310		
25828 - Contratação de passagem aérea junto a companhia credenciada					20.415.385/0001-65 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -		Saldo p/ Novas Adesões		6064	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	🕒 📈	Quantidade Homologada	Valor Unitário	🕒 📈			
4	1279344	Unidade	03/02/2023	11064 30000	1º	1279344 R\$ 1,0000	6064 0	633608		

4 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Início

Consultas

Ambiente: **PRODUÇÃO**

Adesão

Solicitação de Adesão

FL 38/

04/05/2022 13:56:13

Gestão

Licitação

Apoio

Orgão

UASG Gerenciadora

52121 - COMANDO DO EXERCITO

160219 - COMANDO 5 REGIAO MILITAR

Modalidade de Licitação

Modo de Disputa

Nº da Licitação

Nº da IRP

Nº do Processo

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Pregão Eletrônico

Aberto

00012/2021

00008/2021

64317067163202124

Não

Não

⚠ Esta solicitação está Aguardando Análise. Para editá-la, é necessário [Voltar para Edição](#)

Solicitação

Itens

Qualificação

Ocorrências

Data/Hora	Motivo	CPF do Responsável
03/05/2022 14:28	Solicitada adesão para o fornecedor 20.415.385/0001-65 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - para o item 1 com a quantidade 2.	027.190.012-10
03/05/2022 14:28	Solicitada adesão para o fornecedor 20.415.385/0001-65 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - para o item 4 com a quantidade 6.064.	027.190.012-10
03/05/2022 14:29	Solicitação enviada para análise.	027.190.012-10



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2022
(Processo Administrativo n.º 64593.003099/2022-75)

DESPACHO

De acordo com a urgência e necessidade da Fiscalização Administrativa para a contratação de passagem aérea do Maj Daniel, versando sobre participação da atualização do caderno de instrução de Ortopedia.

A contratação inicialmente pretendida como carona será revertida para dispensa de licitação com amparo no Art. 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93, de modo a dar continuidade ao processo versando o planejamento da administração e contratação o quanto antes.

Porto Velho, 4 de maio de 2022.


ERNANI [REDACTED] ALMEIDA - Capitão
Chefe da SALC do HGuPV

Solicitação de Dispensa

De : SALC <salc@hgupv.eb.mil.br>

ter, 03 de mai de 2022 05:48

Assunto : Solicitação de Dispensa

Para : ADRIANO@AEROTUR.COM.BR,
mauricio@aerotur.com.br

Prezado Fornecedor Boa tarde!

Venho por meio deste verificar se a V Sa aceita a possibilidade de Dispensa de Licitação com os mesmos termos que foi autorizado conforme o pedido de adesão a ATA SRP do pregão nº 07/2021 da UASG 160488 - COMANDO DA 2ª REGIÃO MILITAR.

Esclareço que o serviço adquirido deverá ser fornecido na Rua Rui Barbosa, 409, Centro, Porto Velho/RO CEP 76.801-010 ou preferencialmente no e-mail:
fiscadm@hgupv.eb.mil.br

O CNPJ da adesão será 09. [REDACTED] 2 conforme a disponibilização do Crédito pelo Órgão orçamentário do Exército Brasileiro.

A demanda se refere a aquisição de passagem aérea com origem em Porto Velho - RO na data de 09 de maio de 2022 com destino a Brasília - DF e retorno de Brasília - DF no dia 12 de maio de 2022. Diante do exposto solicito orçamento do referido trecho.

Atenciosamente,

Ferreira- Soldado - Aux da SALC-HGuPV

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO
SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Rui Barbosa, 409, Centro Porto Velho/RO
CEP 76.801-010
Fone: 69 3218 4847

Fwd: Solicitação de Dispensa

De : Fiscalização <fiscadm@hgupv.eb.mil.br>

ter, 03 de mai de 2022 11:47

Assunto : Fwd: Solicitação de Dispensa

1 anexo

Para : SALC <salc@hgupv.eb.mil.br>

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

De: "mauricio" <mauricio@aerotur.com.br>

Para: "Fiscalização" <fiscadm@hgupv.eb.mil.br>

Enviadas: Terça-feira, 3 de maio de 2022 13:40:02

Assunto: Fwd: Solicitação de Dispensa

Cadastro feito.

Caso venhamos a ser o vencedor da Disputa, ao valor cotado, será acrescido R\$ 0,01 (Hum centavo). Pertinente taxa de Serviço praticado pelo COM8DN/SP.

----- Forwarded message -----

De: **Dalyane Pinto** <suporteonline5@aerotur.com.br>

Date: ter, 3 de mai. de 2022 às 14:12

Subject: Fwd: Solicitação de Dispensa

To: Mauricio Araujo <mauricio@aerotur.com.br>

Atenciosamente,

Dalyane Pinto

Consultora de Viagens

Call Center Licitados | Grupo Aerotur

84 3220-2999 Opção 3

Ramal 2078

84 99419-1752

suporteonline5@aerotur.com.br

<https://grupo.aerotur.com.br>

Rua Apodi, 583 - Tirol, Natal/RN

[facebook](#) [linkedin](#) [instagram](#)



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO

TERMO RECONHECIMENTO E JUSTIFICATIVA PARA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

NUP: 64593.003099/2022-75

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-2022-HGuPV

(Inciso II, do Art. 24, da Lei nº 8.666/93 e alterado pelo Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018).

1. OBJETO

1.1 O objeto desta dispensa de licitação é para a Contratação de Passagem Aérea - Conforme DIEX nº 250 – SGC, de 27 de abril de 2022.

2. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 Observado o previsto no art. 167, II, da Constituição Federal, a Lei 8.666/93 e artigo 73 do Decreto-Lei 200/67 para amparar as despesas desta dispensa de licitação serão alocados os recursos oriundos do:

UG	NC	DATA	ND	PI
167351	2022NC412296	26ABR22	339033	D8SAFCTDESL

3. JUSTIFICATIVAS

3.1. Trata-se da Contratação de Passagem Aérea, visando a necessidade de atender a Seção da Fiscalização Administrativa do Hospital de Guarnição de Porto Velho.

3.2. O Hospital de Guarnição de Porto Velho é uma Organização Militar de Saúde referência na assistência a Saúde da Família Militar na Amazônia Ocidental composto por militares da ativa, inativos pensionistas e seus dependentes, os quais, por força de dispositivo legal, fazem jus à assistência a saúde. Assim, em razão da necessidade deste Hospital em prestar assistência à saúde aos seus usuários, é necessária a aquisição desses item.

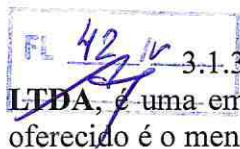
3.3 Caracterização da situação da presente Dispensa de Licitação tem como justificativa a importância da compra do serviço ao setor requisitante para atender a demanda do corrente ano. Essa aquisição, se dará de forma direta e amparada no Inciso II, do Art. 24, da Lei nº 8.666/93 e alterado pelo Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018, que prescreve que é dispensada a licitação:

[...]

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez. (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

[...]

3.3.1 Diante da legislação vigente verifica-se que o limite anual para dispensa é de R\$ 17.600,00 (dezesete mil e seiscentos reais).



3.1.3 **Razão da escolha:** A Empresa CNPJ nº [REDACTED] 21 – AGENCIA AEROTUR LTDA, é uma empresa especializada para a aquisição dos itens necessários ao HGUPV. Ademais o valor oferecido é o menor entre os pesquisados.

3.1.4 **Justificativa do valor:** O valor total estimado da dispensa para a Empresa CNPJ: nº 08. [REDACTED] – AGENCIA AEROTUR LTDA, no valor de R\$: 6.063,02 (seis mil, sessenta e três reais e dois centavos) para a atender a demanda desta administração, valor esse, o menor das pesquisas de preços do mercado. O quadro comparativo encontra-se anexados aos autos desse processo.

Porto Velho-RO, 4 de maio de 2022.


ERNANI MARQUES DE ALMEIDA – Capitão
Chefe da SALC do HGuPV



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO

ATO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2022-HGuPV

(Inciso II, do Art. 24, da Lei nº 8.666/93 e alterado pelo Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018).

NUP: 64593.003099/2022-75

1. DO RECONHECIMENTO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Reconheço a Dispensa de Licitação no processo de nº 64593.003099/2022-75, fundamentada do Inciso II, do Art. 24, da Lei nº 8.666/93 e alterado pelo Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018, para a Contratação de Passagem Aérea, junto a Empresa CNPJ: 08 [REDACTED] – **AGENCIA DE AEROTUR LTDA**, no valor de R\$: 6.063,02 (seis mil, sessenta e três reais e dois centavos), com o objetivo de atender a demanda apresentada no DIEx nº 250 - SGC, de 27 de abril de 2022.

Porto Velho, RO, 05 de maio de 2022

SÉRGIO [REDACTED] LOUREIRO - Coronel
Ordenador de Despesas do HGuPV

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN**Erro**

R0796) Não foi possível estabelecer comunicação com o Sistema CADIN - Banco Central. Caso o problema persista, favor contactar o administrador do Sistema.

Outros

CPF ou CNPJ(Radical):

00000124



Fl. 45 /
4

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: 08. [REDACTED] 1 DUNS®: 908756005
Razão Social: AGENCIA AEROTUR LTDA
Nome Fantasia: AGENCIA AEROTUR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/06/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
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:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/10/2022
FGTS	Validade:	28/05/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/10/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/08/2022
Receita Municipal	Validade:	02/06/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

46 /
A

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: 04/05/2022 14:58:09

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AGENCIA AEROTUR LTDA**
CNPJ: 08.000.101/0001-21

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: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

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: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

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



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

04/05/2022 14:19

Detalhe do Relatório da Penalidade - Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) - Portal da transparência

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 08030124000121

LIMPAR

Data da consulta: 04/05/2022 14:53:08

Data da última atualização: 04/05/2022 12:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Detalhar	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	RN	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Publicação Extraordinária - Lei 12.846/13	16/03/2022	Sem informação	0,00	1
Detalhar	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	RN	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Multa - Lei 12.846/13	26/03/2022	Sem informação	14.624,50	1





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: 08. [REDACTED] DUNS®: 908756005
Razão Social: AGENCIA AEROTUR LTDA
Nome Fantasia: AGENCIA AEROTUR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/06/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
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:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/10/2022
FGTS	Validade:	28/05/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/10/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/08/2022
Receita Municipal	Validade:	02/06/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022

Emitido em: 04/05/2022 14:56

1 de 1

CPF: [REDACTED] Nome: JOSIANE [REDACTED] NASCIMENTO

Ass: _____

04/05/2022 14:15

Detalhar as Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspeitas - CEIS - Portal da transparência

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 08030124000121

LIMPAR

Data da consulta: 04/05/2022 14:12:49

Data da última atualização: 03/05/2022 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Detalhar	08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	RN	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Suspensão - Lei das Estatais	16/03/2022	1

Fl. 501
14



51
49

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08 [REDACTED] DUNS®: 908756005
Razão Social: AGENCIA AEROTUR LTDA
Nome Fantasia: AGENCIA AEROTUR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Data Aplicação: 02/12/2004
Número do Processo: 023575/2004-44
Descrição/Justificativa: A EMPRESA AGENCIA AEROTUR LTDA, COM SEDE NA RUA APODI, 583 - TIROL - NATAL/RN, CEP: 59.020-130, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB N. 08030124/0001-21, ASANCAO DE ADVERTENCIA PREVISTA NO SUB-ITEM 7.1.1, DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N.018/2001-UFRN, EM CONSEQUENCIA DAS IRREGULARIDADES APURADAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.23077.023575/2004-44. CONFORME PORTARIA DE N.634/2004-R.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 90009 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - PE
Data Aplicação: 14/08/2007
Número do Processo: 1020/2007
Descrição/Justificativa: DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. Não ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA. APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA COM BASE NA ALÍNEA "A" DO ITEM 9.1 DA CLÁUSULA IX DO CONTRATO 21/2007, BEM COMO, COM BASE NO ITEM 22.5 DA CLÁUSULA XXII DO EDITAL PREGÃO 09/2007 DETERMINAR QUE SEJA DEDUZIDO DO PRÓXIMO PAGAMENTO A SER EFETUADO ÀQUELA EMPRESA O VALOR DE R\$ 117,00.

Relatório de Ocorrências

FL 52 /
AP

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 175028 - CAIXA/GI.DE LICIT.CONTRATACOES EM RECIFE/PE
Data Aplicação: 04/07/2002
Número do Processo: 7059043391/2001
Descrição/Justificativa: APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL, (PROCESSO Nº 7059043391/2001) COM FREQUENTES ATRASOS NA APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES E NOTAS FISCAIS.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 20001 - SENADO FEDERAL
Data Aplicação: 10/10/2017 Valor da Multa: R\$ 58.530,32
Número do Processo: 00200011440201521 Número do Contrato: CT20150016
Descrição/Justificativa: Por intermédio da Portaria nº 172, de 10 de outubro de 2017, o Senhor Diretor-Executivo de Contratações do Senado Federal, com base no inciso II do artigo 87 da Lei nº 8.666/1993, no Parágrafo Nono da Cláusula Décima Segunda do Contrato nº 016/2015, e considerando o disposto no art. 2ª, parágrafo único, inciso VI, da Lei 9.784/1999, aplica à empresa AGÊNCIA AEROTUR LTDA - EPP a penalidade de MULTA no valor de R\$ 58.530,32, pelo atraso na entrega da garantia, referente ao Contrato nº 016/2015, em descumprimento ao caput e Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima da supracitada avença, conforme disposto no Processo n 00200.011440/2015-21.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 590001 - CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO
Data Aplicação: 07/03/2017 Valor da Multa: R\$ 500,00
Número do Processo: 2.000989/2016-15
Descrição/Justificativa: Aplicação da penalidade MULTA de R\$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprir as obrigações estabelecidas no Contrato CNMP Nº 13/2013 e no Edital de Licitação nº 8/2014.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa
UASG Sancionadora: 40003 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 21/07/2017 Prazo Final: 21/07/2017
Número do Processo: 07043/2016 Número do Contrato: PE n 13/2014
Descrição/Justificativa: Incorreu em conduta(s) vedada(s) pelo artigo 7ª da Lei n. 10.520/2002.

Relatório de Ocorrências

FL 53 /
4

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Legado
UASG Sancionadora: 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Número do Processo: 023575/2004-44
Descrição/Justificativa: REATIVACAO DO FORNECEDOR, POR EXCLUSAO INDEVIDA.

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Legado
UASG Sancionadora: 153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Número do Processo: 023575/2004-44
Descrição/Justificativa: (SUBSTITUI REGISTRO DO DIA 02.12.2004) REGISTRO DE OCORRÊNCIA EM CONSEQUENCIA DA EMPRESA TER DEMORADO NO ATENDIMENTO DO PEDIDO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE FORMULADO POR UNIDADE HOSPITALAR DESSA UFRN.CONFORME PORTARIA DE NR. 634/2004

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Suspensão temporária e Impedimento de contratar - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. III
Motivo: Suspensão temporária e Impedimento de contratar - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. III

UASG Sancionadora: 925921 - ECT - DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

Impeditiva: Não

Prazo Inicial: 16/03/2022
Data Aplicação: 16/03/2022
Número do Processo: 53180035243202014
Descrição/Justificativa: A empresa licitante participou indevidamente da licitação como EPP, prestando declaração falsa para usufruir dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, praticando conduta inidônea, descumprindo o subitem 9.4 alínea "b" do Edital do Pregão Eletrônico Correios nº 20000115/2020 - CS, ficando suspensa temporariamente de licitar e contratar com os Correios pelo período de 12 meses - de 16/03/2022 a 16/03/2023 - conforme disposto no subitem 9.3 do Edital.

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Pedido de Cotação Eletrônica

Encerrar Dispensa

04/05/2022 14:18:51



INTEGRAÇÃO SIASG - O42010CD - COMPRA: 16035106000062022 - N42010CE ERRO 3048 LINHA 4680

Resumo da Dispensa/Inexigibilidade

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG de Atuação

160351 - HOSPITAL DE GUARNICA0 DE PORTO VELHO-MEX/RO

Modalidade de Compra

Dispensa de Licitação

Nº da Compra

00006/2022

Lei

Lei nº 8.666

Artigo

Art. 24º

Inciso

II

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Objeto

Contratação de Passagem Aérea.

Quantidade de Itens

2

Valor Total da Compra (R\$)

6.063,02

Data da Declaração

04/05/2022

Encerrar Compra

Dispensa

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade

Pedido de Cotação Eletrônica

Encerrar Dispensa

04/05/2022 15:58:49



A Dispensa de Licitação foi encerrada.

Resumo da Dispensa/Inexigibilidade

Órgão

52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG de Atuação

160351 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO-MEX/RO

Modalidade de Compra

Dispensa de Licitação

Nº da Compra

00006/2022

Lei

Lei nº 8.666

Artigo

Art. 24º

Inciso

II

Percentual de enquadramento da instituição

10 %

Objeto

Contratação de Passagem Aérea.

Quantidade de Itens

2

Valor Total da Compra (R\$)

6.063,02

Data da Declaração

04/05/2022

Encerrar Compra

Dispensa

26/04/22 12:58

USUARIO: JOSIANE

DATA EMISSAO : 26Abr22 VALORIZACAO : 26Abr22 NUMERO : 2022NC412296

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167351 / 00001 - H GU PV

OBSERVACAO

H GU PV- DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS E PASSAGENS

DIEX Nº 158 - FISC ADM/ DA - DIVISÃO ADMINISTRATIVA/ DIR HGUPV

O RECURSO DEVERA SER APLICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	171497	0150270001	339015		167505	D8SAFCTDESL	1.032,65
300063	2	171497	0150270001	339033		167505	D8SAFCTDESL	6.064,00

LANCADO POR : 00139828184 - FABRÍCIA

UG : 167505 26Abr22 10:07

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

Data e hora da consulta: 05/05/2022 11:29

Usuário: ***.855.402-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167351	HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.552.435/0002-02	RUA RUI BARBOSA, NR 409 - CENTRO	76801-010
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69) 3218-4801(DIR)/3218-4805(RP)/ 3218-4809

Ano	Tipo	Número
2022	NE	321

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171497	0150270001	339033	167351	D8SAFCTDESL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/05/2022	Estimativo	64317.067163/2021-24	0,0000	6.063,02

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.030.124/0001-21	AGENCIA AEROTUR LTDA	59020-130
Endereço		
APODI 583 TIROL		
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84)3211-2999 3211-2998

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
11	DISPENSA DE LICITACAO			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

AQS DE PASSAGEM PARA PARTICIPAR DA ATIVIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO CADERNO DE INSTRUÇÃO DE ORTOPEDIA, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA- DF, NOS DIAS 09 À 12 DE MAIO DE 2022 - TRECHO PORTO VELHO-RO/BRASÍLIA-DF- 2021NC412296-DGP, DE 26ABR2022 - DISP DE LIC NR 06/2022- MAJ DANIEL.

Local da Entrega

R. RUI BARBOSA, 409- CENTRO, PORTO VELHO-RO - 76801-010

Informação Complementar

16035106000062022 - UASG Minuta: 160351

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 05/05/2022 11:29

Usuário: ***.855.402-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.063,02

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens	0,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2022	Inclusão	2,00000	0,0100	0,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada	6.063,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2022	Inclusão	6.063,00000	1,0000	6.063,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SÉRGIO [REDACTED] LOUREIRO

***.451.907-**

05/05/2022 11:23:06

Responsável pela Nota de Empenho

ERNANI [REDACTED] MEIDA

***.692.176-**

05/05/2022 11:18:53

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/05/2022 11:23:06	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO

TERMO DE ENCERRAMENTO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2022-HGUPV

(Processo nº : 64593.003099/2022-75)

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Porto Velho – RO, no quartel do Hospital de Guarnição de Porto Velho, encerro os trabalhos atinentes ao presente Processo Administrativos, do que, para constar, lavrei o presente Termo.

Porto Velho-RO, 05 de maio de 2022.

ÂNGELO  REIRA DE ASSIS – Sd EP
Auxiliar da SALC do HGUPV