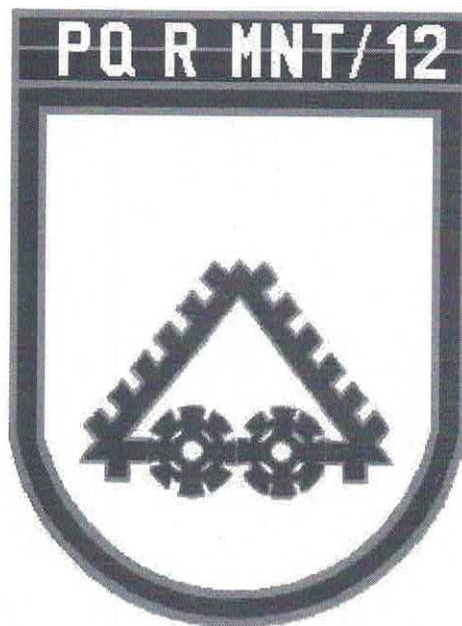


Examinado
em 04/10/22



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



NUP: 64625.005297/2022-59

UNIDADE GESTORA NÃO PARTICIPANTE

UASG 160021

PE 33/2021 - 153061

AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

EMPRESA: MONEY TURISMO EIRELLI

CNPJ: 37.979.739/0001-05

2022 NE 257



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

ÍNDICE

ORDEM	DOCUMENTO	PG
1	TERMO DE ABERTURA	
2	DIEx REQUISITÓRIO	01
3	2022NC411073	02
4	BOLETIM INFORMATIVO	03-04
5	RELATÓRIO DE PESQUISA	05-08
6	PESQUISA NO MERCADO	09
7	SOLICITAÇÃO DE ADESÃO	10
8	OFICIO A EMPRESA	11
9	EMAIL	12-13
10	OFICIO A EMPRESA	14
11	EMAIL	15-16
12	OFICIO A EMPRESA	17
13	MANIFESTAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE ADESÃO	18-19
14	TERMO DE ACEITE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	20
15	ETP	21-26
16	SICAF	27
17	TCU	28
18	CADIN	29
19	NOTA DE EMPENHO	30-31
20	TERMO DE ENCERRAMENTO	
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		



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

TERMO DE ABERTURA

Ao vigésimo sétimo dia do mês de julho de 2022, procedi a abertura do processo administrativo, NUP: **64625.005297/2022-59**, 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



DIEx nº 04 – Fisc Adm/Pq R Mnt/12
EB: 64625.005297/2022-59

Manaus, AM, 27 de julho de 2022

Do Operador do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens
Ao Sr Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/12
Assunto: contratação de serviço
Anexos: Nota de Crédito 2022NC411073

1. A presente requisição destina-se a atender as necessidades da Seq Trnp Adm desta OM referente à aquisição de passagens aéreas, a serem utilizadas em transporte de pessoal.
2. Justificativa: o militar deste Parque para participará da visita técnica e apoio direto de manutenção do Obuseiro 105 mm M56 OTO MELARA e Obuseiro 105 mm Light Gun no 10º Grupo de Artilharia de Selva (10º GAC SI), em Boa Vista-RR.

FORNECEDOR			37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELLI				
PREGÃO			33/2021 – 153061 (UGNP)				
DADOS NC			2021NC411073 – DMAT – 15/07/2021	ND	339033	PI	E5ARSUNPASS
TIPO			ESTIMATIVO				
NE							
ORD	ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTD	RS UNIT	RS TOTAL
1	3	1	Repasse – voos domésticos - valores das tarifas, taxas de embarque, bagagem despachada e outras taxas e multas devidas às companhias aéreas em razão da emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens nacionais adquiridos.	Und	4000	R\$ 1,0000	4.000,00
TOTAL							4.000,00

ISRAEL PEREIRA DE PAUDA – 1º Sgt
Aux Fisc Adm

PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO ☒ Sou de parecer FAVORÁVEL à aquisição do material / serviço requisitado. ☐ Sou de parecer DESFAVORÁVEL à aquisição do material / serviço requisitado, tendo em vista: _____ _____ Quartel em Manaus - AM, 27 / 07 / 2022. [Assinatura] EVERSON ALBUQUERQUE DA SILVA – Cap Rsp Fisc Adm Pq R Mnt/12	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS ☒ DEFIRO: 1. Ordeno a aquisição do material/serviço requisitado; 2. A SALC emita Nota de Empenho, submetendo-a a este OD. ☐ INDEFIRO, tendo em vista: _____ _____ ☐ O requisitante promova as alterações indicadas; ☐ Arquive-se. Quartel em Manaus - AM, 27 / 07 / 2022. [Assinatura] KLEIDSON GOMES PANTALEAO – TC OD Pq R Mnt/12
---	--

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

15/07/22 11:20

USUARIO: JAYME

DATA EMISSAO : 15Jul22 VALORIZACAO : 15Jul22 NUMERO : 2022NC411073

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL

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

OBSERVACAO

#DMAT#ARMT (PLJ DMAT) - AQS PASSAGENS REF VISITA TÉCNICA E AP DIRETO DE
MNT DE

OBUS, CONF OS NR 13/CLV/DMAT/COLOG, DE 12 JUL 22. EMPENHO ATÉ 30 JUL 22.
DES

EMBOLSO A DEFINIR.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	171470	0100000000	339033	160504	E5ARSUNPASS		4.000,00

LANCADO POR : [REDACTED] WALISSON UG : 160504 15Jul22 09:04
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

TETO SUPERIOR OK





- a) incluo no estado efetivo da OM, sendo considerado não apresentado;
- b) designo como padrinho do 3º Sgt BRUNO SANT'ANNA NUNES, o 3º Sgt MAMEDE;
- c) designo como padrinho do 3º Sgt MAYKE PINHEIRO DE SOUZA, o 3º Sgt S. COSTA;
- d) designo como padrinho do 3º Sgt CARLOS EDUARDO DE SOUZA SANTOS, o 3º Sgt ÉRIK; e
- e) o S Dir, S-1 e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 42427, de 22 de julho de 2022, da(o) S1)



2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. DIÁRIAS E ADICIONAL DE DESLOCAMENTO - Ordem de pagamento

Foi recebida por esta OM, no dia 15 JUL 22, a nota de crédito 2022NC411069, EV 300063, ESF 1, PTRES 171470, FONTE 0100000000, ND 339015, UGR 160504, PI E5ARSUNDIAR, no valor de R\$ 2.000,70, com finalidade de atender o pagamento de 9,5 diárias (deslocamento de ida no dia 22 AGO 22 e retorno no dia 1º SET 22) referente a Sargento, o que equivale a R\$ 1.905,70, e o adicional de deslocamento no valor de R\$ 95,00, ao militar que participará da visita técnica e apoio direto de manutenção do Obuseiro 105 mm M56 OTO MELARA e Obuseiro 105 mm Light Gun no 10º Grupo de Artilharia de Selva (10º GAC SI), a realizar-se no período de 22 a 31 AGO 22.

Em consequência:

- 1) a SALC realize o empenho da nota de crédito 2022NC411069, no valor de R\$ 1.905,70, referente ao pagamento de diárias, e no valor de R\$ 95,00, referente ao adicional de deslocamento, em favor da UG, (utilizar a transação: >DETAORC para alterar o QDD da UGR 160504 para a UGR 160021), em conformidade com o tutorial do SCDP;
- 2) o Enc Set Fin, através do perfil Coordenador Financeiro no SCDP, faça a liquidação e o pagamento em favor do militar em questão;
- 3) os demais responsáveis pela operação do Sistema de Pagamento de Diárias e Passagens, deverão dar prosseguimento ao processo, resguardando as devidas imposições legais; e
- 4) o S Dir, Fisc Adm, Ch Set Fin e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 42414, de 21 de julho de 2022, da(o) Fisc Adm)

b. CONCESSÃO DE PASSAGENS - Ordem

Foi recebida por esta OM, no dia 15 JUL 22, a nota de crédito 2022NC411073, EV 300063, ESF 1, PTRES 171470, FONTE 0100000000, ND 339033, UGR 160504, PI E5ARSUNPASS, no valor de R\$ 4.000,00 que tem por finalidade atender a aquisição de passagens aéreas (deslocamento de ida no dia 22 AGO 22 e retorno no dia 1º SET 22), a fim de viabilizar o transporte do militar que participará da visita técnica e apoio direto de manutenção do Obuseiro 105 mm M56 OTO MELARA e Obuseiro 105 mm Light Gun no 10º Grupo de Artilharia de Selva (10º GAC SI), a realizar-se no período de 22 a 31 AGO 22.

Em consequência:

1) a SALC realize o empenho da nota de crédito 2022NC411073, no valor de R\$ 4.000,00, tipo estimativo, em favor da empresa responsável pelo agenciamento de passagens, (utilizar a transação: >DETAORC para alterar o QDD da UGR 160504 para a UGR 160021), em conformidade com o tutorial do SCDP; *DAJ R17. 105-1010*

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

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

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

(Nota nº 42415, de 21 de julho de 2022, da(o) Fisc Adm)

c. PROCESSO ADMINISTRATIVO - Instauração

No uso das atribuições que me confere o Art. 22 da Portaria – C Ex nº 1.555, de 9 de julho de 2021 (Regulamento de Administração do Exército - RAE), que prevê que o Dirigente Máximo, ainda que delegue competências a terceiros, é o principal responsável pela gestão da OM, tomando todas as providências de caráter administrativo necessárias ao desempenho das atividades fim e meio da OM, pelos atos e fatos administrativos praticados na sua OM e por atingir as metas estabelecidas, resolvo:

- Instaurar o processo administrativo para apurar indícios de irregularidades administrativas quanto a nota de empenho 2021NE620, com observância da Lei 10.520/02, subsidiariamente com as Leis 8.666/93, 9.784/99 e Decreto 10.024/19;

- Em atenção ao DIEx nº 152-PEL SUP/CIA MNT AP/PqRMnt/12, EB: 64625.004715/2022-91, de 4 de julho de 2022, designo o 3º Sgt CARLOS VINICIUS DA SILVA COSTA para que proceda os autos do processo administrativo e providencie a notificação da empresa abaixo relacionada, garantindo o exercício do contraditório e ampla defesa, franqueando vista dos autos para fins de direito:

NA ATIVA COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 09.043.182/0001-52.

Em consequência:

a) O Comandante do Pelotão de Suprimento deverá, em 2 (dois) dias úteis, remeter ao encarregado do Processo Administrativo um DIEx contendo em anexo os contatos formalizados com a empresa, as autorizações de adesão à ata, bem como o concorde do fornecedor, quando for o caso; e

b) O Fiscal Administrativo providencie a portaria de instauração do processo.

(Nota nº 42317, de 15 de julho de 2022, do Fisc Adm)

d. PARECER TÉCNICO - Nomeação

Nomeio o Cap QAO JORCINEY PEREIRA ALVES, para emitir Parecer Técnico referente aos materiais Classe IX abaixo discriminados:



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

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

Data: 27/07/2022									
Visto:									
ISRAEL PEREIRA DE PAUDA – 1º Sgt									
Aux Fisc Adm									
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM									
Nº ORD	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ORÇAMENTO VALOR UNITÁRIO (R\$)			UND	QTD	MÉDIA (R\$)	TOTAL (R\$)	
1	Passagem aérea nacional	Emp 1 R\$ 1,00	Emp 2 R\$ 1,00	Emp 3 R\$ 1,00	und	4000	R\$ 1,00	R\$ 4.000,00	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL							R\$ 4.000,00		

Emp 1: 15.741.481/0001-63 - DISNASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.

Emp 2: 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA.

Emp 3: 37.979.739/0001-05 – MONEY TURISMO EIRELI.



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 51.657,81	R\$ 1.177,35	R\$ 0,0001

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 39 a 39

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA

RESULTADO 39

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2021

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para a prestação do serviço de agenciamento de viagens para a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias interestaduais e intermunicipais, com o objetivo de atender a demanda do efetivo do 28º Batalhão Logístico e Unidades participantes do GCALC 02/2021.

Quantidade Ofertada: 1.131.659

Valor Proposto Unitário: R\$ 1

Valor Unitário do Item: R\$ 1

Código do CATMAT: 25828

Descrição do Item: CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 17/12/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 15741481000163

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160522 - 28 BATALHAO LOGISTICO MECANIZADO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 51.657,81	R\$ 1.177,35	R\$ 0,0001

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 32 a 32

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA

RESULTADO 32

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2021

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de passagem aérea e rodoviária para as OM

Quantidade Ofertada: 1.573.952

Valor Proposto Unitário: R\$ 1

Valor Unitário do Item: R\$ 1

Código do CATMAT: 25828

Descrição do Item: CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 01/02/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AIRES TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 06064175000149

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160175 - ADMINISTRATIVA DA GUARNICÃO DE JOÃO PESSOA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 76.259,67	R\$ 270,00	R\$ 0,01

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 84 a 84

FILTROS APLICADOS

Ano da Compra	Órgão
2021	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

RESULTADO 84

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00033/2021

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação, na modalidade SRP, de serviços continuados de Agenciamento de Viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento e reembolso de bilhetes aéreos nacionais, internacionais e serviço correlato de emissão de seguro viagem, destinados a atender demandas de viagens no interesse da Universidade Federal de Juiz de Fora.

Quantidade Ofertada: 570.602

Valor Proposto Unitário: R\$ 1

Valor Unitário do Item: R\$ 1

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 14/10/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MONEY TURISMO EIRELI

CNPJ/CPF: 37979739000105

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153061 - MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



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: DISNASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	CNPJ: 15.741.481/0001-63
02: AIRES TURISMO LTDA	CNPJ: 06.064.175/0001-49
04: MONEY TUR	CNPJ: 37.979.739/0001-05

Manaus, AM, 27 / 07 / 2022.

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

DlEx Nº 81-Fisc Adm/PqRMnt/12
EB: 64625.005176/2022-15



MANAUS, 20 de julho 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 intenção de adesão a Ata do Pregão 33/2021, da UASG 153061 - Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora – MG, no SIASGnet, para fins de aplicação de recursos a serem disponibilizados para aquisição de passagens aéreas, para deslocamento de militar deste Parque para guarnição de Boa Vista-RR, 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.	4.000	1,00	4.000,00

ISRAEL PEREIRA DE PAUDA - 1º Sgt
Enc SIPEO

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



**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 6-Fisc Adm/PqRMnt/12

EB: 64625.005102/2022-71

Manaus, AM, 19 de julho de 2022.

AO

REPRESENTANTE DA EMPRESA AIRES TURISMO LTDA

CNPJ: 06.064.175/0001-49

Setor Shcg/Norte Clr Quadra 714 Bloco H Loja, 20, ASA NORTE, BRASILIA - DF

CEP 70760-558

Assunto: Adesão ao pregão 08/2021 - anuência

Prezado Senhor Proprietário/Diretor/Gerente,

1. Solicito a V. Sra. a anuência para adesão, como UG não participante ao pregão 08/2021, da UASG 160175 - ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA, João Pessoa-PB, para o fornecimento serviços a seguir discriminados:

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
2	Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada Descrição Complementar: Aquisição de passagem aérea internacional	4.000	1,00	4.000,00

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

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

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

Documento assinado digitalmente
gov.br ISRAEL PEREIRA DE PAUDA
Data: 27/07/2022 10:49:04-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

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

Adesão a Ata

sta pq12 <sta.pq12@gmail.com>
Para: comercial01@airesturismo.com.br

27 de julho de 2022 09:55

AO

REPRESENTANTE DA EMPRESA AIRES TURISMO LTDA

CNPJ: 06.064.175/0001-49

Setor Shcg/Norte Clr Quadra 714 Bloco H Loja, 20, ASA NORTE, BRASILIA - DF
CEP 70760-558

Assunto: **Adesão ao pregão 08/2021 - anuência**

Prezado Senhor Proprietário/Diretor/Gerente,

1. Solicito a V. Sra. a anuência para adesão, como UG não participante ao pregão 08/2021, da UASG 160175 - ADMINISTRATIVA DA GUARNICÃO DE JOÃO PESSOA, João Pessoa-PB, para o fornecimento serviços a seguir discriminados:

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
2	Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada Descrição Complementar: Aquisição de passagem aérea internacional	4.000	1,00	4.000,00

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

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

Att,

Israel - 1sgt

 **6_sol_anuencia_empresa_aires_turismoassinado.pdf**
158K

**Adesão a Ata**

sta pq12 <sta.pq12@gmail.com>
Para: comercial01@airesturismo.com.br

27 de julho de 2022 09:55

AO

REPRESENTANTE DA EMPRESA AIRES TURISMO LTDA

CNPJ: 06.064.175/0001-49

Setor Shcg/Norte Clr Quadra 714 Bloco H Loja, 20, ASA NORTE, BRASILIA - DF
CEP 70760-558

Assunto: **Adesão ao pregão 08/2021 - anuência**

Prezado Senhor Proprietário/Diretor/Gerente,

1. Solicito a V. Sra. a anuência para adesão, como UG não participante ao pregão 08/2021, da UASG 160175 - ADMINISTRATIVA DA GUARNICÃO DE JOÃO PESSOA, João Pessoa-PB, para o fornecimento serviços a seguir discriminados:

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
2	Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada Descrição Complementar: Aquisição de passagem aérea internacional	4.000	1,00	4.000,00

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

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

Att,

Israel - 1sgt

 6_-sol_anuencia_empresa_aires_turismoassinado.pdf
158K



**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 5-Fisc Adm/PqRMnt/12
EB: 64625.005096/2022-51

Manaus, AM, 19 de julho 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 – 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.	4.000	1,00	4.000,00

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

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

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



Documento assinado digitalmente
ISRAEL PEREIRA DE PAUDA
Data: 19/07/2022 15:39:16-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

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

**Anuência Comercial - Parque Regional 12 - Manaus-AM.**

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

19 de julho de 2022 16:24

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 – 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.	4.000	1,00	4.000,00

2. Outrossim, informo que a aquisição será por intermédio de Unidade Gestora Não Participante.
3. Endereço do Parque Regional de Manutenção/12, Av Coronel Teixeira, nº 1985, Compensa, Manaus- AM, CEP 69033-480.
4. Solicito ainda a cópia da ATA assinada, a que se refere a presente adesão.

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



Anuência Comercial - Parque Regional 12 - Manaus-AM.

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

27 de julho de 2022 07:27

Sgt. Israel

Bom dia,

Segue anexo arquivo correto.

Desculpe-nos pela falha.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Parque Regional de Manutenção-12 - jul22.pdf**
153K

EM BRANCO



**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 7-Fisc Adm/PqRMnt/12

EB: 64625.005104/2022-60

Manaus, AM, 19 de julho de 2022.

AO

REPRESENTANTE DA EMPRESA DINASTIA VIAGEM E TURISMO LTDA

CNPJ: 15.741.481/0001-6

Tv. Dom Romualdo de Seixas, 921, UMARIZAL, BELÉM – PA,

CEP 66050-110

Assunto: Adesão ao pregão 03/2021 - anuência

Prezado Senhor Proprietário/Diretor/Gerente,

1. Solicito a V. Sra. a anuência para adesão, como UG não participante ao pregão 03/2021, da UASG 160522 - 28º BATALHÃO LOGÍSTICO MECANIZADO, Dourados-MS, para o fornecimento serviços a seguir discriminados:

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
1	Contratação de empresa para a prestação do serviço de agenciamento de viagens para a aquisição de passagens aéreas nacionais.	4.000	1,00	4.000,00

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

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

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

Documento assinado digitalmente
ISRAEL PEREIRA DE PAUDA
Data: 19/07/2022 17:16:06-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

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



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: 6276 ABAV: 0134
SCLN 102 - Bl. "D" Entrada 54 - Salas 117/119/121
CEP 70722-540 - Brasília - DF.
Fone/Fax: (61) 3966 9200



Brasília, 27 de julho 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 aceitação de 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, 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.	4.000	1,00	4.000,00

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.

Carlos Alberto Silva Montoril

Diretor Presidente

578.034 – SSP/DF

Solteiro

Brasileira



CNPJ: 37.979.739/0001-05 Inscr. Estadual: 07.317.972/001-04
EMBRATUR n° DF-10-37979739000108 SINDETUR: 0194
IATA: 57-5-0292-2 SNEA: 6276 ABAV: 0134
SCIN 102 - Bl. "D" Entrada 54 - Salas 117/119/121
CEP 70722-840 - Brasília - DF.
Fone/Fax: (61) 3966 9200



Naturalidade
Instrumento que outorga
poderes para firmar
contrato

Rio de Janeiro

Contrato Social



- Esta autorização é válida desde que mantidas as condições 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.

Cordialmente,

Carlos Alberto Silva Montoril
Diretor
Money Turismo Eireli Epp
61.39669200

Consultas

Ambiente: **PROD/MAIO**

Visualizar Item SRP

27/07/2022 11:10:14



Orgão

26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

UASG Gerenciadora

153061 - MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Modalidade de Licitação

Modo de Disputa

Nº da Licitação

Nº da IRP

Nº do Processo

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Pregão Eletrônico

Aberto

00033/2021

00002/2021

23071004698/21-37

Sim

Não

Nº do Item

Tipo do Item

Tipo de Objeto do Item

Item

Detalhes da Solicitação

Dados da Adesão

Nº do Item	Descrição do Item	Unidade de Fornecimento
3	3719 - Prestação de serviços de agenciamento de viagens	Unidade
Fornecedor		Classificação
37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI		1º
Quantidade Homologada	Valor Homologado	Marca do Material
570602	R\$ 1.0000	
		Quantidade Solicitada
		4000
Situação da Adesão	Vigência da Ata	
Aceta	19/10/2021 a 19/10/2022	

Dados da Análise

Responsável pela Análise	E-mail	Telefone	Data/Hora da Análise
118.519.327-80 - PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	priscila_m@hotmail.com	(32) 8405-0481	25/07/2022 13:12

Ocorrências

Data/Hora	Motivo	CPF do Responsável
25/07/2022 12:45	Adesão enviada para análise.	107.784.827-74
25/07/2022 13:12	Adesão aceita pelo gestor.	118.519.327-80

Fechar

02/02/2022 15:43	154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AP	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	409500	0	Recusada	Visualizar
02/02/2022 18:18	154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AP	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	285300	285300	Aceta	Visualizar
11/02/2022 09:07	150482 - 1A. BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/R	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	150000	150000	Aceta	Visualizar
16/02/2022 17:00	180021 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 /MEX/AM	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	2500	2500	Aceta	Visualizar
21/02/2022 11:41	180191 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	13571	13571	Aceta	Visualizar
22/02/2022 11:43	180055 - 2º CENTRO DE GEOINFORMACAO	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	1503	1503	Aceta	Visualizar
22/02/2022 18:08	250032 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RN	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	50000	50000	Aceta	Visualizar
03/03/2022 15:43	180021 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 /MEX/AM	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	2500	2500	Aceta	Visualizar
04/03/2022 09:08	180055 - 2º CENTRO DE GEOINFORMACAO	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	600	600	Aceta	Visualizar
10/03/2022 14:21	180350 - 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/RS	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	3000	3000	Aceta	Visualizar
11/03/2022 14:55	026017 - AGENCIA REGULAD DE AGUAS, ENERGIA E SANEAM/DF	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	150	150	Aceta	Visualizar
21/03/2022 13:52	240252 - INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLANTICA	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	100000	100000	Aceta	Visualizar
31/03/2022 13:51	170058 - SUP REGIONAL RECETA FEDERAL 4A.RF/PE	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	384382	0	Recusada	Visualizar
12/04/2022 17:17	180021 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 /MEX/AM	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	5000	5000	Aceta	Visualizar
09/06/2022 14:16	193111 - IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/MG	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	188316	188316	Aceta	Visualizar
14/06/2022 17:48	180021 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 /MEX/AM	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	5000	5000	Aceta	Visualizar
23/06/2022 18:40	393014 - SUPERINT. REG. DO DNIT NO EST. DE RONDONIA	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	87599	87599	Aceta	Visualizar
06/07/2022 15:25	112408 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	280	280	Aceta	Visualizar
25/07/2022 12:44	180021 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 /MEX/AM	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	4000	4000	Aceta	Visualizar

Pesquisar Item SRP Nova Consulta

Coluna 2



**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: **64625.005297/2022-59**

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

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

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

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

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



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

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

3. ÁREA REQUISITANTE

ÁREA REQUISITANTE	RESPONSÁVEL
Fiscalização Administrativa	ISRAEL PEREIRA DE PAUDA

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS

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

4.1.1. Lei 8.666/1993;

4.1.2. Lei complementar 123/2006;

4.1.3. Decreto 8.538/2015;

4.1.4. Decreto 10.024/2019;

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

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

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

4.1.8 Outras normas/orientações aplicáveis à espécie.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

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

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



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

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



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

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

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

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

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

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

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

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

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

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

estimativa preliminar:

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

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

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

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

Objeto/descrição	Quantidade Bilhetes	NC (R\$)	Valor
Emissão de passagens aéreas trecho Manaus-AM X Brasília-DF, e Brasília-DF X Manaus-AM	2	4.000,00	4.000,00

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 tudo o exposto, entendemos que a contratação pretendida se mostra tecnicamente e economicamente viável.

Manaus-AM, 27 de julho de 2022.


ISRAEL PEREIRA DE PAUDA – 1º Sgt

Operador do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens



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:	09/01/2023
FGTS	Validade:	06/08/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/09/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	19/09/2022
Receita Municipal (Isento)		

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Emitido em: 28/07/2022 14:25

1 de 1

CPF: [REDACTED] Nome: JONATHAN SILVA DOS SANTOS

Ass: _____



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: 28/07/2022 14:23:23

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



Data e hora da consulta: 28/07/2022 14:22:24

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.



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 04/08/2022 11:34

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	257

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171470	0100000000	339033	160021	E5ARSUNPASS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/07/2022	Estimativo	64625.005297/2022-59	0,0000	4.000,00

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 00000000000	

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC409974 - COEX - DMAT MOTO (PLJ DMAT) - AQS DE PASSAGENS REF VISITA TÉCNICA E AP DIRETO DE MNT DE OBUS
DIEIX NR 4 - FISC ADM - 27JUL22 - ATD AS NECESSIDADES DA SEÇ TRNP ADM DESTA OM REF À AQS DE PASSAGEM AÉREAS
PE SRP UGNP

Local da Entrega

PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12 RM. AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 1985, COMPENSA I - AM, CEP 69030-480

Informação Complementar

15306105000332021 - UASG Minuta: 160021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/08/2022 10:17:30	Alteração



Data e hora da consulta: 04/08/2022 11:34

Usuário: ***.688.034-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Total da Lista

4.000,00

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.	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	Inclusão	4.000,00000	1,0000	4.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KLEIDSON GOMES PANTALEAO

***.606.776-**

04/08/2022 10:17:30

Responsável pela Nota de Empenho

LUCAS JAYME SILVA DE SOUZA

***.688.034-**

03/08/2022 16:32:24

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/08/2022 10:17:30	Alteração



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



NUP: 64625.007213/2022-11

UNIDADE GESTORA NÃO PARTICIPANTE

UASG 160021

PE 33/2021 - 153061

ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO

2022NE257

6 2.577,66



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	0
2	DIEx REQUISITÓRIO	01
3	NOTA DE CREDITO	02
4	NOTA DE EMPENHO	03-06
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		



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

TERMO DE ABERTURA

Ao décimo terceiro dia do mês de outubro de 2022, procedi a abertura do processo administrativo, NUP:**64625.007213/2022-11**, 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 160021 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



DIEx nº 13 – Fisc Adm/Pq R Mnt/12
EB: 64625.007213/2022-11

Manaus, AM, 13 de outubro de 2022

Do Operador do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens

Ao Sr Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/12

Assunto: anulação de empenho

Anexos: Nota de Crédito 2022NC411073

1. A presente requisição destina-se a atender as necessidades da Sec 1rnp Adm desta OM, reterente a **anulação parcial** de nota de empenho referente a saldo residual da aquisição de passagens aéreas, utilizadas em transporte de pessoal

2. Justificativa: o recurso foi descentralizado para emprego específico, sendo empregado em empenho tipo estimativo, e o valor a recolher refere-se a saldo não utilizado.

FORNECEDOR			37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELLI				
PREGÃO			33/2021 – 153061 (UGNP)				
DADOS NC			2022NC411073 – COEx – 15 JUL 22	ND	339033	PI	E5ARSUNPASS
TIPO			EMPENHO ESTIMATIVO				
NE			2022NE000257				
ORD	ITEM	SI	DESCRIÇÃO				R\$ RCLH
1	3	1	Repasse – voos domésticos - valores das tarifas, taxas de embarque, bagagem despachada e outras taxas e multas devidas às companhias aéreas em razão da emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens nacionais adquiridos.				1.422,34
TOTAL							1.422,34


ISRAEL PEREIRA DE PAUDA – 1º Sgt
Aux Fisc Adm

PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO ☒ Sou de parecer FAVORÁVEL à anulação da nota de empenho. () Sou de parecer DESAVORÁVEL à anulação da nota de empenho, tendo em vista: _____ Quartel em Manaus - AM, 13 / 10 / 2022.  AFONSO DE OLIVEIRA MARTINS – Cap Fisc Adm/Pq R Mnt/12	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS ☒ DEFIRO: 1. Ordeno a anulação da nota de empenho; 2. A SALC emita a Nota de Anulação do Empenho, submetendo-a a este OD. () INDEFIRO, tendo em vista: _____ () O requisitante promova as alterações indicadas; () Arquive-se. Quartel em Manaus - AM, 13 / 10 / 2022.  KLEIDSON GOMES PANTA LEÃO – Ten Cel OD Pq R Mnt/12
--	---



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

15/07/22 11:20

USUARIO: JAYME

DATA EMISSAO : 15Jul22 VALORIZACAO : 15Jul22 NUMERO : 2022NC411073

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

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

#DMAT#ARMT (PLJ DMAT) - AQS PASSAGENS REF VISITA TÉCNICA E AP DIRETO DE
MNT DE

OBUS, CONF OS NR 13/CLV/DMAT/COLOG, DE 12 JUL 22. EMPENHO ATÉ 30 JUL 22.
DES

EMBOLSO A DEFINIR.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	171470	0100000000	339033	160504	E5ARSUNPASS		4.000,00

LANCADO POR : [REDACTED] WALISSON UG : 160504 15Jul22 09:04
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



Sistema Integrado
de Administração Financeira
de Governo Federal



Data e hora da consulta: 04/08/2022 11:34

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	257

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171470	0100000000	339033	160021	E5ARSUNPASS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/07/2022	Estimativo	64625.005297/2022-59	0,0000	4.000,00

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

2022NC409974 - COEX - DMAT MOTO (PLJ DMAT) - AQS DE PASSAGENS REF VISITA TÉCNICA E AP DIRETO DE MNT DE OBUS
DIEX NR 4 - FISC ADM - 27JUL22 - ATD AS NECESSIDADES DA SEQ TRNP ADM DESTA OM REF À AQS DE PASSAGEM AÉREAS
PE SRP UGNP

Local da Entrega

PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12 RM. AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 1985, COMPENSA I - AM, CEP 69030-480

Informação Complementar

15306105000332021 - UASG Minuta: 160021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/08/2022 10:17:30	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 04/08/2022 11:34
Usuário: ***.688.034-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Total da Lista

4.000,00

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.	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	Inclusão	4.000,00000	1,0000	4.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KLEIDSON GOMES PANTALEAO

***.606.776-**

04/08/2022 10:17:30

Responsável pela Nota de Empenho

LUCAS JAYME SILVA DE SOUZA

***.688.034-**

03/08/2022 16:32:24



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 24/10/2022 09:53

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	257

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171470	0100000000	339033	160021	E5ARSUNPASS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/07/2022	Estimativo	64625.005297/2022-59	0,0000	2.577,66

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

Descrição

2022NC409974 - COEX - DMAT MOTO (PLJ DMAT) - AQS DE PASSAGENS REF VISITA TÉCNICA E AP DIRETO DE MNT DE OBUS
DIEX NR 4 - FISC ADM - 27JUL22 - ATD AS NECESSIDADES DA SEQ TRNP ADM DESTA OM REF À AQS DE PASSAGEM AÉREAS
PE SRP UGNP

Local da Entrega

PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12 RM. AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 1985, COMPENSA I - AM, CEP 69030-480

Informação Complementar

15306105000332021 - UASG Minuta: 160021

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	20/10/2022 16:51:05	Alteração



Data e hora da consulta: 24/10/2022 09:53

Usuário: ***.688.034-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Total da Lista

2.577,66

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - REPASSE VOOS DOMÉSTICOS - VALORES DAS TARIFAS, TAXAS DE EMBARQUE, BAGAGEM DE SPACHADA E OUTRAS TAXAS E MULTAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS EM RAZÃO DA EMIS SÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS NACIONAIS AD QUIRIDOS.	2.577,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2022	Inclusão	4.000,00000	1,0000	4.000,00
14/10/2022	Anulação	1.422,34000	1,0000	1.422,34

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KLEIDSON GOMES PANTALEAO

***.606.776-**

20/10/2022 16:51:05

Responsável pela Nota de Empenho

LUCAS JAYME SILVA DE SOUZA

***.688.034-**

19/10/2022 14:38:47

Versão	Data/Hora	Operação
005	20/10/2022 16:51:05	Alteração



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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Terminado os atos processuais do Processo NUP: 64625.005297/2022-59, para a contratação dos serviços objetos deste processo, faço o encerramento do mesmo.

Para constar, subscrevo e assino.

Manaus, AM, 4 de setembro de 2022



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