



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



**NUP: 64625.004246/2022-18**

**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 172(ANULADO)**

**2022 NE 220**



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

ÍNDICE

ORDEM	DOCUMENTO	PG
1	TERMO DE ABERTURA	
2	DIEx REQUISITÓRIO	01
3	NOTA DE CREDITO	02
4	BI	03
5	PESQUISA DE MERCADO	04
6	MAPA COMPARATIVO	05-08
7	OFICIO	09
8	ETP	10-15
9	SOLICITAÇÃO DE ADESÃO	16-18
10	EMAIL	19-20
11	TERMO DE ACEITE UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	21-22
12	SICAF	23
13	TCU	24-25
14	CADIN	26
15	NOTA DE EMPENHO	27-28
16	SICAF	29
17	TCU	30
18	CADIN	31
19	NOTA DE EMPENHO	32-33
20	TERMO DE ENCERRAMENTO	
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		



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

**TERMO DE ABERTURA**

Aos vigésimo dia do mês de junho de 2022, procedi a abertura deste volume de nº 1, do processo NUP: **64625.004246/2022-18**, que se inicia na folha nº 1, de acordo com o “*caput*” do Art. 38 e seus incisos, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, referente à aquisição de bens objeto do referido processo, e que para constar eu MARCOS GUILHERME SANTOS DE SOUZA – Sd Aux da SALC/Pq R Mnt/12, subscrevo e assino.

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 3 – Fisc Adm/Pq R Mnt/12  
EB: 64625.004246/2022-18

Manaus, AM, 20 de junho 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 2022NC409974;

- Estudo Preliminar;
- Pesquisas de Preços;
- Mapa Comparativo;
- Declaração de Pesquisa de Mercado;
- Ofício nº 04, solicitando anuência ao pregão 33/2021; e
- Anuência comercial.

A presente requisição destina-se a atender as necessidades da Seç Trnp Adm desta OM referente à aquisição de passagens aéreas, a serem utilizadas no transporte de pessoal, de deslocamento de militar deste Parque à guarnição de Brasília-DF, para participação em reunião na Diretoria de Material.

<b>FORNECEDOR</b>		MONEY TURISMO EIRELLI CNPJ: 37.979.739/0001-05					
<b>PREGÃO</b>		33/2021 – 153061 (UGNP)					
<b>DADOS NC</b>		2021NC409974 – DMAT – 20/06/2022	<b>ND</b>	339033	<b>PI</b>	E5ARSUNPASS	
<b>TIPO</b>		ESTIMATIVO					
<b>NE</b>							
<b>ORD</b>	<b>ITEM</b>	<b>SI</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UND</b>	<b>QTD</b>	<b>RS UNIT</b>	<b>RS TOTAL</b>
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	2650	R\$ 1,00	2.650,00
<b>TOTAL</b>							<b>2.650,00</b>

**ISRAEL PEREIRA DE PAUDA – 1º Sgt**  
Aux Fisc Adm

<p align="center"><b>PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sou de parecer FAVORÁVEL à aquisição do material / serviço requisitado.</p> <p><input type="checkbox"/> Sou de parecer DESFAVORÁVEL à aquisição do material / serviço requisitado, tendo em vista:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p align="center">Quartel em Manaus - AM, 20 / 06 / 2022.</p> <p align="center">AFONSO DE OLIVEIRA MARTINS – Cap</p>	<p align="center"><b>DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> DEFIRO:</p> <p>1. Ordeno a aquisição do material/serviço requisitado;</p> <p>2. A SALC emita Nota de Empenho, submetendo-a a este OD.</p> <p><input type="checkbox"/> INDEFIRO, tendo em vista:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> O requisitante promova as alterações indicadas;</p> <p><input type="checkbox"/> Arquive-se.</p> <p align="center">Quartel em Manaus - AM, 20 / 06 / 2022.</p> <p align="center">KLEIDSON GOMES PANTALEÃO – TC</p>
--	---

20/06/22 11:55

USUARIO: JONATHAN SANTOS

DATA EMISSAO : 20Jun22 VALORIZACAO : 20Jun22 NUMERO : 2022NC409974

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) - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA DIRETORIA DE MATERIAL. EMPENHO ATÉ 30 JUL 22. DESEMBOLSO A DEFINIR.



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171470	0100000000	339033		160504	E5ARSUNPASS	2.650,00

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

UG : 160504 20Jun22 09:44



### 7) PLANO DE FÉRIAS - Alteração

Seja alterado o período do plano de férias, relativas ao ano de 2021, de 4 JUL A 2 AGO 22 para 14 JUL A 12 AGO 22.

ST MAT BEL **JULIO CESAR RIBEIRO DE SOUZA**

Em consequência, o S Dir, S-1, Cmt Cia e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 41842, de 20 de junho de 2022, da(o) CCSv)

### 8) PLANO DE FÉRIAS - Inclusão

Foi autorizada a inclusão no plano de férias referente ao ano de 2021, no período de 5 SET a 4 OUT 22 (30 dias).

Alu-CFC **ADERSON MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR**

Alu-CFC **VITOR RANIEL SILVA DE SOUZA**

Em consequência, o S Dir, S-1, SPP, Cmt Cia e os demais interessados tomem conhecimento e providências.

(Nota nº 41835, de 20 de junho de 2022, da(o) Cia Mnt Ap)

## 2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

### a. CONCESSÃO DE PASSAGENS - Ordem

Foi recebida por esta OM, no dia 20 JUN 22, a nota de crédito 2022NC409974, EV 300063, ESF 1, PTRES 171470, FONTE 0100000000, ND 339033, UGR 160504, PI E5ARSUNPASS, no valor de R\$ 2.650,00 que tem por finalidade atender a aquisição de passagens aéreas (deslocamento de ida no dia 11 JUL 22 e retorno no dia 15 JUL 22), a fim de viabilizar o transporte do militar que participará de reunião na Diretoria de Material, em Brasília-DF.

Ten Cel QMB **KLEIDSON GOMES PANTALEÃO**

#### Em consequência:

1) a SALC realize o empenho da nota de crédito 2022NC409974, no valor de R\$ 2.650,00, tipo estimativo, em favor da empresa responsável pelo agenciamento de passagens, (utilizar a transação: >DETAORC para alterar o QDD da UGR 160504 para a UGR 160021), em conformidade com o tutorial do SCDP;

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

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

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

(Nota nº 41846, de 20 de junho de 2022, da(o) Fisc Adm)



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, 20 de junho de 2021.

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



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

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

Data 20 JUN 22

Visto:



ISRAEL PEREIRA DE PAUDA – 1º Sgt

Aux Fisc Adm

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM

Nº ORD	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ORÇAMENTO VALOR UNITÁRIO (R\$)			UND	QTD	MÉDIA (R\$)	TOTAL R\$)
		Emp 1	Emp 2	Emp 3				
1	Passagem aérea nacional	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	und	2650	R\$ 1,00	R\$ 2.650,00
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								R\$ 2.650,00

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: 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\$ 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
<b>R\$ 76.259,67</b>	<b>R\$ 270,00</b>	<b>R\$ 0,01</b>

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**

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

**Ofício nº 4-Fisc Adm/PqRMnt/12**

**EB: 64625.004165/2022-18**

Manaus, AM, 14 de junho de 2022.

AO

**REPRESENTANTE DA EMPRESA MONEY TURISMO EIRELI**

CNPJ: 37.979.739/0001-05

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

CEP: 70722-540

**Assunto: Adesão ao pregão 33/2021 - anuência**

Prezado Senhor Proprietário/Diretor/Gerente,

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

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

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

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

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

gov.br

Documento assinado digitalmente  
ISRAEL PEREIRA DE PAUDA  
Data: 14/06/2022 18:21:23-0300  
Verifique em <https://verificador.itl.br>

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



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

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

**1. INFORMAÇÕES BÁSICAS**

Número do Processo: EB: **64625.004246/2022-18**

**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	2.650,00	2.650,00

## 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](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, 20 de junho de 2022.



**ISRAEL PEREIRA DE PAUDA – 1º Sgt**

Operador do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens



SOLICITAÇÃO 29/2022

DIEx Nº 63-Fisc Adm/PqRMnt/12  
EB: 64625.004162/2022-76



MANAUS, 14 de junho de 2022.

**Do** Enc SIPEO

**Ao** Sr. Ch SALC

**Assunto:** solicitação de adesão a Ata de pregão via SIASGnet

Solicito verificar a possibilidade de que seja cadastrado a intensão de adesão a Ata do Pregão 33/2021, da UASG 153061 - Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora – MG, no SIASGnet, para fins de aplicação de recursos a serem disponibilizados para aquisição de passagens aéreas, para deslocamento de militar deste Parque para guarnição de Brasília-DF, conforme a quantidade a seguir:

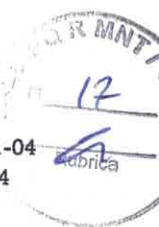
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3	REPASSE – VOOS DOMÉSTICOS - VALORES DAS TARIFAS, TAXAS DE EMBARQUE, BAGAGEM DESPACHADA E OUTRAS TAXAS E MULTAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS EM RAZÃO DA EMISSÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS NACIONAIS ADQUIRIDOS.	5.000	1,00	5.000,00

ISRAEL PEREIRA DE PAUDA - 1º Sgt  
Enc SIPEO

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



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



Brasília, 15 de junho de 2022.

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

Prezados Senhores,

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

**DEMANDA:**

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

Razão Social:

Endereço:

CNPJ:

EMBRATUR:

IATA:

Telefones:

FAX:

SITE:

e-mail:

**Money Turismo Eireli 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

CARLOS ALBERTO SILVA  
MONTORIL:2206518  
0153

Assinado de forma digital  
por CARLOS ALBERTO SILVA  
MONTORIL:22065180153  
Dados: 2022.06.15 10:30:46  
-03'00'



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

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:220  
65180153

Assinado de forma digital por  
CARLOS ALBERTO SILVA  
MONTORIL:22065180153  
Dados: 2022.06.15 10:30:58 -03'00'

Carlos Alberto Silva Montoril  
Diretor  
Money Turismo Eireli Epp  
61.39669200



sta pq12 <sta.pq12@gmail.com>

---

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

---

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

15 de junho de 2022 09:32



Sgt. Israel

Bom dia,

Segue anexo nossa anuência

Agradecemos a atenção

**N.S.Arruda**

Contratos e Licitações


Money Turismo

61.39669200

Brasília/DF

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

 **Parque Regional de Manutenção12-Manaus- jun22.pdf**  
164K



sta pq12 &lt;sta.pq12@gmail.com&gt;

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

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

14 de junho de 2022 17:25

**Ofício nº 4-Fisc Adm/PqRMnt/12****EB: 64625.004165/2022-18**

Manaus, AM, 14 de junho de 2022.

AO

**REPRESENTANTE DA EMPRESA MONEY TURISMO EIRELI**

CNPJ: 37.979.739/0001-05

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

CEP: 70722-540

Assunto: **Adesão ao pregão 33/2021 - anuência**

Prezado Senhor Proprietário/Diretor/Gerente,

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

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

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

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

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

**ISRAEL PEREIRA DE PAUDA – PRIMEIRO SARGENTO**

Aux Fisc Adm do Pq R Mnt/12



**4 - OFICIO\_SOLIC\_ANUENCIA\_A\_EMPRESA\_assinado-1.pdf**  
122K

Consultas

Ambiente: **PRODUÇÃO**

## Visualizar Item SRP



Órgão:  UASG Gerenciadora:

Modalidade de Licitação:  Modo de Disputa:  Nº da Licitação:  Nº da IRP:  Nº do Processo:  Compra Nacional:  Gerenciada/Autorizada ME/SGD:

Nº do Item:  Tipo do Item:  Tipo de Objeto do Item:  Item:

**Descrição Detalhada**

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

Quantidade Publicada:  Unidade de Fornecimento:

Solicitações de Adesão  Estornos

**Solicitações de Adesão**

Data/Hora	UASG Solicitante	Fornecedor	Quantidade Solicitada	Quantidade Autorizada	Situação	Ação
09/11/2021 08:08	158197 - CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	80000	80000	Aceita	<a href="#">Visualizar</a>
10/11/2021 07:50	160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	4	4	Aceita	<a href="#">Visualizar</a>
05/01/2022 11:06	160191 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	15	15	Aceita	<a href="#">Visualizar</a>
07/01/2022 11:33	154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AP	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	512	512	Aceita	<a href="#">Visualizar</a>
25/01/2022 10:24	160093 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX/ES	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	285301	285301	Aceita	<a href="#">Visualizar</a>
02/02/2022 15:43	154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AP	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	409600	0	Recusada	<a href="#">Visualizar</a>
02/02/2022 16:18	154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AP	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	285300	285300	Aceita	<a href="#">Visualizar</a>
11/02/2022 09:07	160482 - 1A. BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/RR	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	150000	150000	Aceita	<a href="#">Visualizar</a>
16/02/2022 17:00	160021 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 /MEX/AM	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	2500	2500	Aceita	<a href="#">Visualizar</a>
21/02/2022 11:41	160191 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	13671	13671	Aceita	<a href="#">Visualizar</a>
22/02/2022 11:43	160056 - 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	1503	1503	Aceita	<a href="#">Visualizar</a>
22/02/2022 16:08	250032 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RN	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	50000	50000	Aceita	<a href="#">Visualizar</a>
03/03/2022 15:43	160021 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 /MEX/AM	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	2500	2500	Aceita	<a href="#">Visualizar</a>
04/03/2022 09:59	160056 - 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	600	600	Aceita	<a href="#">Visualizar</a>
10/03/2022 14:21	160356 - 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/RS	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	3000	3000	Aceita	<a href="#">Visualizar</a>
11/03/2022 14:55	926017 - AGÊNCIA REGULAD DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAM.DF	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	150	150	Aceita	<a href="#">Visualizar</a>
21/03/2022 13:22	240252 - INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	100000	100000	Aceita	<a href="#">Visualizar</a>
31/03/2022 13:51	170058 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 4A.RF/PE	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	364382	0	Recusada	<a href="#">Visualizar</a>
12/04/2022 17:17	160021 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 /MEX/AM	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	5000	5000	Aceita	<a href="#">Visualizar</a>
09/06/2022 14:16	193111 - IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/MG	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	188316	188316	Aceita	<a href="#">Visualizar</a>
14/06/2022 17:48	160021 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 /MEX/AM	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	5000	5000	Aceita	<a href="#">Visualizar</a>

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Item SRP

20/06/2022 14:51:47

Origão: 26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA  
 Modalidade de Licitação: Aberto  
 Nº da Licitação: 00033/2021  
 Nº do Processo: 00002/2021  
 Nº do Item: 3  
 Tipo de Objeto do Item: Serviços Comuns  
 Tipo de Serviço: 3719 - Prestação de serviços de agenciamento de viagens  
 Descrição Detalhada: REPASSE - VOOS DOMÉSTICOS - VALORES DAS TARIFAS, TAXAS DE EMBARQUE, BAGAGEM DESPACHADA E OUTRAS TAXAS E MULTAS DEVIDAS AS COMPANHIAS AÉREAS EM RAZÃO DA EMISSÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS NACIONAIS ADQUIRIDOS.

Quantidade Publicada: 570602  
 Unidade de Fomento: Unidades  
 UASG Gerenciadora: 153061 - MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA  
 Nº da RP: 00002/2021  
 Nº do Processo: 00002/2021  
 Compra Nacional: Sim  
 Gerenciada/Autorizada ME/SG: Não

Detalhes do Item: Solicitações do Item | UASGs do Item | Fornecedor do Item  
 Solicitações de Adesão  Estimativas

Data/Hora	UASG Solicitante	Fornecedor	Quantidade Solicitada	Quantidade Autorizada	Situação	Ação
09/11/2021 06:06	158197 - CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EIRELI	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	80000	80000	Aceita	Visualizar
10/11/2021 07:50	160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	4	4	Aceita	Visualizar
05/04/2022 11:06	160191 - CENTRO PREPARAÇÃO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	15	15	Aceita	Visualizar
07/01/2022 11:53	154216					
25/04/2022 10:24	160043					
02/02/2022 15:43	154215					
02/02/2022 16:18	154215					
11/02/2022 09:07	160482					
15/07/2022 17:00	160021 AMEX/A					
21/02/2022 11:41	160191 RESERVA					
22/02/2022 11:43	160056					
22/02/2022 16:06	250032					
03/03/2022 15:43	160021 AMEX/A					
04/03/2022 09:56	160022					
10/03/2022 14:21	160356 COMBA					
11/03/2022 14:06	856617 SANIPA					
21/03/2022 13:22	240052					

Detalhes da Solicitação

Dados da Adesão: Nº do Item: 3 | Descrição do Item: 3719 - Prestação de serviços de agenciamento de viagens  
 Fornecedor: 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI | Valor Homologado: R\$ 1.0000  
 Quantidade Homologada: 570602  
 Situação da Adesão: Aceita | Vigência da Ata: 19/10/2021 a 19/10/2022  
 Marca do Material: [ ] | Quantidade Solicitada: 5000  
 Unidade de Fomento: [ ] | Classificação: 1º

Dados da Análise: Responsável pela Análise: PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA | E-mail: prisciam\_j@hotmail.com | Telefone: (32) 8405-0481 | Data/Hora da Análise: 15/06/2022 16:25

Ocorrências: Data/Hora: 15/06/2022 16:25 | Motivo: Adesão enviada para análise. Adesão aceita pelo gestor. | CPF do Responsável: 107.784.827-74 | 118.519.327-80





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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

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

**Dados do Fornecedor**

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

**Ocorrências e Impedimentos**

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

**Níveis cadastrados:**

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

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	13/07/2022
FGTS	Validade:	29/06/2022
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	17/09/2022

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/08/2022
Receita Municipal (Isento)		

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2023

Emitido em: 20/06/2022 16:45

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:** 20/06/2022 16:46:20

#### 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: **Sistema do CNJ está indisponível**

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



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (20/06/2022 às 16:47) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 37.979.739/0001-05.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62B0.CEB9.0354.9425 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



**Data e hora da consulta:** 20/06/2022 16:42:41

**Usuário:** 14742062710

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

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

<b>Código</b>	<b>Credor</b>	<b>Data/Hora de Inclusão</b>
---------------	---------------	------------------------------

EM BRANCO

\* Registros incluídos há até 30 dias.



Data e hora da consulta: 28/06/2022 15:07

Usuário: \*\*\*.688.034-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	220

## Célula Orçamentária

<b>Operação</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171470	0100000000	339033	160021	E5ARSUNPASS

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/06/2022	Estimativo	64625.004246/2022-18	0,0000	2.650,00

## Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
37.979.739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	70310-500
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SHC/NORTE CL QUADRA 1 54 SALAS 117, 119 E ASA NORTE	DF	00000000000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	00000000000

## Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
Lei 10.520 / 2002	1	-	-	-	

## Descrição

2022NC409974 - COEX - DMAT MOTO (PLJ DMAT) - AQS DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA DIRETORIA DE MATERIAL DIEX NR 3 - FISC ADM - 20JUN22 - ATD AS NECESSIDADES DA SEÇ TRNP ADM DESTA OM REF À AQS DE PASSAGEM AÉREAS PE SRP UGNP 33/2021 -153061

## 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

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 28/06/2022 15:07

Usuário: \*\*\*.688.034-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.650,00

#### 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 ADQUIRIDOS.	2.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2022	Inclusão	2.650,00000	1,0000	2.650,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

KLEIDSON GOMES PANTALEAO

\*\*\*.606.776-\*\*

28/06/2022 14:43:39

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUCAS JAYME SILVA DE SOUZA

\*\*\*.688.034-\*\*

28/06/2022 11:54:14

Encerrado  
em 8/8/22



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



**NUP: 64625.005595/2022-49**

**UNIDADE GESTORA NÃO PARTICIPANTE**

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

**ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO**

**2022 NE 220**



MANAUS, AM, 5 de agosto de 2022.

**Do Fiscal Administrativo**

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

**Assunto:** anulação parcial de Nota de Empenho (2022NE000220) e recolhimento de saldo de Nota de Crédito

**Anexos:**

- 1) NOTA\_DE\_CRÉDITO\_-\_2022NC409974\_-\_passagem; e
- 2) empenho\_220\_-\_MONEY\_-\_MAO\_X\_BSB.

1. Solicito a anulação parcial da nota de empenho 2022NE000220 e posterior recolhimento do valor de R\$ 364,84.

2. Dados das Notas de Crédito 2022NC409974:

2.285,16

Ord	Evento	Esf	PTRES	Fonte	ND	UGR	PI	Valor
1	300063	1	171470	0100000000	339033	160504	E5ARSUNPASS	2.650,00

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

EVERSON ALBUQUERQUE DA SILVA - Cap  
Fiscal Administrativo

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



\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)\_\_\_\_

20/06/22 11:55

USUARIO: JONATHAN SANTOS

DATA EMISSAO : 20Jun22 VALORIZACAO : 20Jun22 NUMERO : 2022NC409974

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) - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA

DIRETORIA DE MATERIAL. EMPENHO ATÉ 30 JUL 22. DESEMBOLSO A DEFINIR.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	171470	0100000000	339033		160504	E5ARSUNPASS	2.650,00

LANCADO POR : ██████████ - THAUANY UG: 160504 20Jun22 09:44  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



Data e hora da consulta: 28/06/2022 15:07  
Usuário: \*\*\*.688.034-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	220

#### Cálculo Orçamentária

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/06/2022	Estimativo	64625.004246/2022-18	0,0000	2.650,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
37.979.739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	70310-500
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
SHC/NORTE CL QUADRA 1 54 SALAS 117, 119 E ASA NORTE	70310-500	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	00000000000

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

2022NC409974 - COEX - DMAT MOTO (PLJ DMAT) - AQS DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA DIRETORIA DE MATERIAL DIEX NR 3 - FISC ADM - 20JUN22 - ATD AS NECESSIDADES DA SEQ TRNP ADM DESTA OM REF À AQS DE PASSAGEM AÉREAS PE SRP UGNP 33/2021 -153061

#### 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

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 28/06/2022 15:07  
Usuário: \*\*\*.688.034-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.650,00

#### 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 ADQUIRIDOS.	2.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2022	Inclusão	2.650,00000	1,0000	2.650,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

KLEIDSON GOMES PANTALEAO

\*\*\*.606.776-\*\*

28/06/2022 14:43:39

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUCAS JAYME SILVA DE SOUZA

\*\*\*.688.034-\*\*

28/06/2022 11:54:14



Data e hora da consulta: 09/08/2022 12:39  
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	220

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
27/06/2022	Estimativo	64625.004246/2022-18	0,0000	2.285,16

Favorecido		
Código	Nome	
37.979.739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	
Endereço	CEP	
SHC/NORTE CL QUADRA 1 54 SALAS 117, 119 E ASA NORTE	70310-500	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	00000000000

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

**Descrição**  
2022NC409974 - COEX - DMAT MOTO (PLJ DMAT) - AQS DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA DIRETORIA DE MATERIAL DIEX NR 3 - FISC ADM - 20JUN22 - ATD AS NECESSIDADES DA SEÇ TRNP ADM DESTA OM REF À AQS DE PASSAGEM AÉREAS PE SRP UGNP 33/2021 -153061

**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



Data e hora da consulta: 09/08/2022 12:39  
Usuário: \*\*\*.688.034-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.285,16

#### 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 ADQUIRIDOS.	2.285,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2022	Inclusão	2.650,00000	1,0000	2.650,00
08/08/2022	Anulação	364,84000	1,0000	364,84

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

KLEIDSON GOMES PANTALEAO

\*\*\*.606.776-\*\*

08/08/2022 18:06:56

##### Responsável pela Nota de Empenho

LUCAS JAYME SILVA DE SOUZA

\*\*\*.688.034-\*\*

08/08/2022 17:37:57



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: 64625.005595/2022-48, para a contratação dos serviços objetos deste processo, faço o encerramento do mesmo.

Para constar, subscrevo e assino.

Manaus, AM, 8 de AGOSTO de 2022

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