



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO**

CHECKLIST - NÃO PARTICIPANTE (CARONA)

Obs: esse checklist substitui o índice.

Obs²: não será utilizada a lista de verificação de adesão a sistema de registro de preços - "caronas" disponibilizada no site da AGU <<https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/listas-de-verificacao>>, tendo em vista que o Exército Brasileiro possui portarias que normatizam a matéria, como a Portaria nº 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014 - Normatiza, no âmbito do Exército, o Sistema de Registro de Preço (SRP) -, que exige documentos que não constam na lista de verificação. Para tanto, será adotado este checklist com os documentos previstos na lista de verificação e na Portaria mencionada.

DOCUMENTOS		SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	PÁG.
SALC	Capa - aposto, na capa do processo, o respectivo NUP, órgão de origem, interessado, assunto (art. 3º, inciso III e IV, da Portaria Normativa nº 1.243 /MD, de 21 SET 06) e o nº do DIEx de requisição no campo "ANEXOS".	<input checked="" type="checkbox"/>	()	-	-
	Índice - esse checklist substitui o índice.	-	-	-	-
	Termo de autuação (art. 2º da Portaria Normativa MD nº 1243, de 21 SET 06).	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
	Termo de juntada (art. 15 da Portaria Normativa MD nº 1243, de 21 SET 06)	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
Setor requisitante	Pesquisa de preço (Instrução Normativa nº 73, de 5 AGO 20).	()	()	<input checked="" type="checkbox"/>	
Setor requisitante	Estudo Técnico Preliminar (ETP) - Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 20.	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
Setor requisitante	DIEx requisitório do material/serviço.	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
SALC	Despacho do OD.	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
SALC	Nota de Movimentação de Crédito (NC).	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
SALC	Solicitação de adesão à Unidade Gestora Gerenciadora (UGG), constando no mínimo a	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	

	<p>a. Encaminhar ETP por e-mail à UGG; e</p> <p>b. Observar, no caso de pregão por grupo de itens, se a aquisição do item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lance (imprimir tela da ata do pregão).</p>				
SALC	Documento da UGG concedendo a correspondente autorização (<i>print</i> da tela do comprasnet).	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
SALC	Cópia do edital e ARP, ou pelo menos das partes em que devam constar dados como o item de interesse (quantidade e preço), fornecedor e a vigência da própria ata.	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
SALC	Minuta de contrato, à luz do edital de origem, caso a adesão exija termo de contrato.	()	()	<input checked="" type="checkbox"/>	
SALC	Parecer jurídico sobre a minuta de contrato, caso a adesão exija termo de contrato.	()	()	<input checked="" type="checkbox"/>	
SALC	Consulta impressa da situação regular do fornecedor na SICAF, na emissão da Nota de Empenho (NE).	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
SALC	Consulta impressa da situação do fornecedor contemplado no CADIN, na data da emissão da NE.	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
SALC	Consulta impressa consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (TCU, CNJ, CEIS e CNEP), na data da emissão da NE.	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
SALC	Nomeação do fiscal de contrato, se for o caso.	()	()	<input checked="" type="checkbox"/>	
SALC	NE e termo de contrato, quando for o caso	<input checked="" type="checkbox"/>	()	()	
Fiscal de Contrato	Documentos que comprovem o acompanhamento e fiscalização da execução do contrato.	()	()	()	
SCRG	Termo de encerramento do processo administrativo, quando cessadas as obrigações.	()	()	()	

MINISTÉRIO DA DEFESA
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO**TERMO DE AUTUAÇÃO**

Em conformidade com o disposto no art. 3º e seguintes da Portaria Normativa - MD nº 1.243, de 21 de setembro de 2006, art 13 da Portaria nº 305, de 24 de maio de 1995 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), autuo o Processo Administrativo nº 64201.000325/2022-22, que trata de requisição de passagem aérea internacional - PCENA V22/117.

Quartel em Brasília, DF, 19 de janeiro de 2022.


ÊNIO STANLEY AURÉLIO MELO – Cap
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos


MINISTÉRIO DA DEFESA
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

DESPACHO DO OD

1. Nos termos do art. 15 da Portaria Normativa nº 1.243/MD, de 21 de setembro de 2006, determino a juntada, por anexação, faço anexar ao processo nº 64201.000325/2022-22, referente a requisição de passagem aérea internacional, os documentos listados a seguir:

- a. DIEx nº 144-DGEO/2ºCGEO de 19 Jan 22;
- b. ETP de 19 Jan 22;
- c. Termo de aceite da empresa Money Turismo;
- d. Minuta do calendário Nº022-AL.27, 18 de janeiro de 2022.

Em 19/01/2022.


VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL – Cel
 Ordenador de Despesas do 2º CGEO

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
GABINETE DO COMANDANTE
PRIMEIRA ASSESSORIA**

MINUTA DO CALENDÁRIO Nº 022-A1.27, de 18 de janeiro de 2022.

Missão: Programa Integral para Suboficiais de Alta Hierarquia das Forças - PISAJE
(Atv PCENA V22/117)

País: Colômbia

Militar Designado:

S Ten Com (0332332444) **JAIRO ELIAS MACHADO**, da EASA;
S Ten Int (0130715444) **REGILSON MARQUES SOUSA**, do CPEx; e
S Ten Topo (0114660046) **ROBSON PEREIRA ALVARES**, do 2º CGEO.

Doc de Designação:

Port Cmt Ex nº 004, DE 5 JAN 22.

Calendário de IDA

Adição à OM	06/02/22		
Trânsito no Brasil	07/02/22	a	14/02/22
Data de Embarque	15/02/22		
Viagem	15/02/22		
Instalação	16/02/22	e	17/02/22
Início da Missão	18/02/22		

Calendário de RETORNO

Término da Missão	20/07/22		
Trânsito no Exterior	21/07/22	a	24/07/22
Data do Embarque	25/07/22		
Viagem	25/07/22		
Apresentação Prt Sv	26/07/22		

Instalação: 02 (dois) dias a cargo da OM de destino.

Substitui a minuta de calendário nº 002-A1.27/Gab Cmt Ex, de 4 de janeiro de 2022.

Data limite para elaboração do relatório da missão no Portal do Relatório de Missões no Exterior (RMEx), na intranet do EME/5ª SCh, conforme prevê a Port Cmt Ex nº 332, de 02 JUN 04, publicada no BE nº 24 de 2004.

25/08/22



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO**

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Número do processo: 64201.000325/2022-22

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

2.1 . Conforme a Portaria – C Ex Nº 004, de 5 de janeiro de 2022 o S Ten ROBSON PEREIRA ALVARES foi designado para frequentar o Programa Integral para Suboficiais de Alta Hierarquia das Forças – PISAJE (Atv PCENA V22/117), a ser realizado na Escola de Armas Combinadas do Exército (ESACE), na cidade de Bogotá, na República da Colômbia.

2.2 . O programa tem início previsto para a segunda quinzena de fevereiro de 2022, conforme minuta do calendário nº 022-A1.27, de 18 de janeiro de 2022, duração aproximada de 5 (cinco) meses, com ônus total para o Comando do Exército.

2.3 . Após recebimento da minuta do calendário, gerou-se a necessidade de aquisição das passagens aéreas conforme segue:

- Ida: 15 de fevereiro de 2022; e
- Retorno: 25 de julho de 2022.

2.4 . Por conseguinte, o Departamento Geral de Pessoal descentralizou crédito para este Centro no valor de R\$ 6.830,02 (seis mil oitocentos e trinta reais e dois centavos) para que seja providenciado o transporte do militar, movimentação para o exterior (passagem aérea), por necessidade do serviço.

2.5 . O transporte compreende os seguintes trechos e datas:

Cidade/UF Origem	Cidade/País Destino
BRASÍLIA / DF	BOGOTÁ / COLÔMBIA

Data de embarque de ida prevista para 15 FEV 22.

Cidade/País Origem	Cidade/UF Destino
BOGOTÁ / COLÔMBIA	BRASÍLIA / DF

Data de embarque de retorno prevista para 25 JUL 22.

3. ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante	Responsável
-------------------	-------------

Divisão de Geoinformação (DGEO)

JOSÉ ROBERTO BERITHE PEDROSA - Cap QEM

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 . REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATAÇÃO

4.1.1 A empresa deve ser do ramo do objeto da licitação;

4.1.2 A empresa deverá prestar o serviço de agenciamento sobre a emissão dos bilhetes de passagens (voos internacionais), assessoria, cotação, reserva e emissão de bilhete de passagens aéreas, alteração, cancelamento e reembolso, após o recebimento da solicitação por e-mail, cadastro da missão no SCDP ou por meio de requisição.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 . Destaca-se que a quantidade de agências não é restrita pois existem diversos fornecedores que realizam os serviços descritos no objeto da licitação.

5.2 . Para o levantamento de mercado, foi realizada pesquisa de acordo com o previsto no inciso III (Painel de Preços), do art. 5º da Instrução normativa (IN) nº 65, de 7 de julho de 2021 devido a impossibilidade de cotação pelo painel de preços em função da variação de valores conforme datas e localidades cotadas.

5.3 . A aquisição da solução mostra-se tecnicamente possível, uma vez que existem fornecedores para o serviço que propiciam o alcance dos resultados pretendidos pela administração.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

6.1 . Em virtude de não haver pregão ativo neste Centro e pelo tempo exíguo para aquisição das passagens, sugere-se a adesão a um pregão ativo.

6.2 . As passagens devem ser adquiridas com seguro viagem e franquia de bagagens de duas peças de até 23 Kg.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

7.1 . Serão adquiridos dois bilhetes conforme descrito a seguir:

Cidade/UF Origem	Cidade/País Destino
BRASÍLIA / DF	BOGOTÁ / COLÔMBIA

Data de embarque de ida prevista para 15 FEV 22.

Cidade/País Origem	Cidade/UF Destino
BOGOTÁ / COLÔMBIA	BRASÍLIA / DF

Data de embarque de retorno prevista para 25 JUL 22.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

8.1 . Os preços unitários referenciais tiveram como base a cotação de preços de ida e retorna realizada em 20 de janeiro de 2022

8.2 . Para a composição dos preços unitários referenciais, foi realizada pesquisa direta no sítio eletrônico das empresas aéreas, conforme o previsto no inciso II, do art. 5º da Instrução normativa (IN) nº 65, de 7 de julho de 2021.

8.3 . O método para avaliar os preços seguiu o previsto no Caderno de Logística/Pesquisa de Preço – Guia de orientação sobre a Instrução Normativa nº 65/2021 que dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral.

8.4 . Os valores cotados são:

Cotação por Cia Aérea Viagem de Ida e Retorno			
Data de Ida	Data de Retorno	Cia Aérea	Valor (USD)
15/02/2022	20/02/2022	LATAM	800,00
15/02/2022	20/02/2022	COPA AIRLINES	825,00
15/02/2022	20/02/2022	GOL/AVIANCA	1236,00

8.5 . Diante do exposto, analisamos os preços de forma crítica, e optou-se pela utilização da média de preços para compor os valores de referência.

8.6 . O valor unitário de referência/estimado para aquisição das passagens segue descrição abaixo:

GRUPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD	VALOR (USD)
-	1	Passagem aérea internacional de ida e volta, nos trechos Brasília -DF / Bogotá – Colômbia, Bogotá – Colômbia / Brasília -DF, com duas peças de bagagens de 23 Kg e taxas.	Passagem	01	953,66

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

9.1 . Em regra, conforme § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93, o objeto deverá ser dividido em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala (Súmula 247 do TCU).

9.2 . O parcelamento da solução é a regra, devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas.

9.3 . Como o objeto da licitação será composto por apenas um item, entende-se que não haverá o parcelamento da solução.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

10.1 . Não há.

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

11.1 . A contratação está alinhada com a execução do Programa Integral para Suboficiais de Alta Hierarquia das Forças – PISAJE (Atv PCENA V22/117).

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

12.1 . A adesão a Pregão Eletrônico proverá a necessidade do 2º Centro de Geoinformação na movimentação de militar para o exterior, por necessidade do serviço para frequentar o Programa.

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

13.1 . Realização de aquisição de passagem conforme Portaria – C Ex Nº 004, de 5 de janeiro de 2022 e Minuta do Calendário Nº 022-A1.27, de 18 de janeiro de 2022, conforme previsto na Instrução Normativa nº 49/2020 e na Instrução Normativa nº 73/2020.

14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1 . Não há.

15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE


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

16. JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE


16.1 . Por existirem contratações similares feitas por outros órgãos por meio de Pregão Eletrônico SRP, ressalta-se a viabilidade jurídica, econômica e operacional para aquisição das passagens em atendimento a demanda.

17. RESPONSÁVEIS


Brasília-DF, 19 de janeiro de 2022



JOSÉ ROBERTO BERITHE PEDROSA - Cap
Chefe da equipe de Planejamento



ANDERSON DOS SANTOS AMORIM - 3º Sgt
Membro da equipe de planejamento



VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL - Cel
Ordenador de Despesas do 2º Centro de Geoinformação

DIEx N° 144-DGEO/2° CGEO
EB: 64201.000325/2022-22

Brasília, DF, 18 de janeiro de 2022.

Do Chefe da DGEO

Ao Sr Chefe S4

Assunto: requisição de passagem aérea internacional - PCENA V22/117


1. Conforme o que prescreve o Art. 13 das IG 12-02, solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a aquisição de passagem aérea internacional conforme a seguir:

- a. LICITAÇÃO: Adesão a Ata de Registro de Preço nº 033/2021 (UASG 153061);
- b. PI: DGPREQTRNP3;
- c. NC: 2022NC400457, de 12 JAN 22, do DGP;
- d. ND: 33.90.33.

Nr Ord	Descrição	Empresa	Qtd	Preço Unit (R\$)	Preço Total (R\$)
1	Prestação de Sv de agenciamento sobre emissão de bilhetes de passagens - Voos Internacionais - Assessoria, cotação, reserva e emissão de bilhetes de passagens aéreas, alteração, cancelamento e reembolso.	Money Turismo Eireli - EPP (CNPJ: 37.979.739/0001-05)	02	0,01	0,02
2	Repasse - Voos Internacionais - Valores das tarifas, taxa de embarque, bagagem despachada e outras taxas e multas devido às companhias aéreas em razão da emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens nacionais adquiridas.	Money Turismo Eireli - EPP (CNPJ: 37.979.739/0001-05)	6330	1,00	6.300,00
3	Repasse - Seguro - Viagem - Valores dos prêmios devido às seguradoras em	Money Turismo Eireli - EPP (CNPJ: 37.979.739/0001-05)	500	1,00	500,00

	razão dos seguros - Viagens contratados.				
TOTAL					6.830,02

2. Justificativa: Compra de passagem aérea internacional para participação de militar deste Centro no Programa Integral para Suboficiais de Alta Hierarquia das Forças - PISAJE (Atv PCENA V22/117), a ser realizado na Escola de Armas Combinadas do Exército (ESACE), na cidade de Bogotá, na República da Colômbia, com início previsto para a 1ª quinzena de fevereiro de 2022 e duração aproximada de 5 (cinco) meses.



JOSE ROBERTO BERITHE PEDROSA - Cap
Chefe da DGEO

**"UM SÉCULO DE BLINDADOS NO BRASIL.
BRAÇO FORTE NA DEFESA DA PÁTRIA. AÇO!"**

___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

17/01/22 10:49

USUARIO: CAVALCANTI

DATA EMISSAO : 12Jan22 VALORIZACAO : 12Jan22 NUMERO : 2022NC400457

UG EMITENTE : 160505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160056 / 00001 - 2º CGEO

OBSERVACAO

MOV EXT TRNP PES STEN ALVARES. PORT Nº 4, 5JAN22. PROG INTEGRAL SUBOFICIAIS

TRAJETO BRASILIA-BOGOTA-BRASILIA. IDA 1ºFEV22. RET 10JUL22.

EMPENHO IMEDIATO. VEDADA ALTERACAO ND. INFORMAR SALDO NAO UTLZ.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171389	0100000000	339033		160505	DGPREQTRNP3	6.830,30


LANCADO POR : 03555606905 - KELVIN
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160505 12Jan22 15:20

PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO

1. Requisição DIEX Nº 144-DGEO/2ºCGEO, de 18 JAN 21 atende aos princípios da oportunidade e conveniência.
2. Declaro haver recurso disponível, conforme Nota de Movimentação de Crédito 2022 NC400457, de 12 JAN 22 do DGP indicada na Requisição.
3. Manifesto pela viabilidade da contratação.

Em 19/01/2022.


RODRIGO EVANGELISTA DELGADO - Cap
Fiscal Administrativo do 2º CGEO

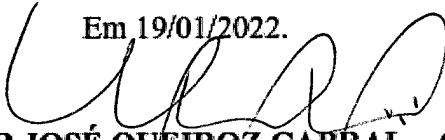
DESPACHO DO OD

1. Justifico a contratação conforme necessidade demonstrada pelo Requisitante.
2. Em cumprimento ao previsto no art. 14 e 38 da Lei 8.666/93, **autorizo** a abertura do processo administrativo, correspondente aquisição/contratação e emissão de empenho da despesa, com o(s) recurso(s) orçamentário(s) indicado(s), na modalidade:

<input type="checkbox"/> Cotação Eletrônica	<input type="checkbox"/> Dispensa de Licitação	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade
<input type="checkbox"/> Licitatória: _____	<input type="checkbox"/> Participação Pregão SRP	<input checked="" type="checkbox"/> Adesão (Carona)

Pregão Não-Participante.
3. O Fiscal Administrativo e o Chefe da SALC adotem as providências decorrentes.

Em 19/01/2022.


VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL - Cel
Ordenador de Despesas do 2º CGEO

Sistema Integrado de
Administração de
Serviços Gerais

ATA SRP

Ministério da
Economia

Início

Consultas
Ambiente: PRODUÇÃO
Adesão

Visualizar Item SRP

19/01/2022 10:26:20

Gestão
Orgão
Aplicação
26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UASG Gerenciadora
153061 - MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORAModalidade de Licitação
Pregão Eletrônico
Modo de Disputa
Aberto
Nº da Licitação
00033/2021
Nº da IRP
00002/2021
Nº do Processo
23071004698/21-37
Compra Nacional
Sim
Gerenciada/Autorizada ME/SGD
NãoNº do Item
5
Tipo do Item
Serviço
Tipo de Objeto do Item
Serviços Comuns
Item
906 - Seguro , garantia

Descrição Detalhada

REPASSE - SEGURO VIAGEM - VALORES DOS PRÊMIOS DEVIDOS ÀS SEGURADORAS EM RAZÃO DOS SEGUROS VIAGEM CONTRATADOS.

Quantidade Publicada
9607
Unidade de Fornecimento
Unidade

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

☒ Solicitações de Adesão ☐ Estornos

Solicitações de Adesão

Data/Hora	UASG Solicitante	Fornecedor	Quantidade Solicitada	Quantidade Autorizada	Situação	Ação
10/11/2021 07:50	160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	2	2	Aceita	Visualizar
05/01/2022 11:06	160191 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	15	15	Aceita	Visualizar
14/01/2022 09:58	160056 - 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	500	500	Aceita	Visualizar

Pesquisar Item SRP Nova Consulta

Solução ZERPRO



Sistema Integrado de
Administração de
Serviços Gerais

ATA SRP

Ministério da
Economia

Início

Consultas
Ambiente: PRODUÇÃO
Adesão

Visualizar Item SRP

19/01/2022 10:26:43

Gestão
Orgão UASG Gerenciadora
Aplicação 26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 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
4 Serviço Serviços Comuns 3719 - Prestação de serviços de agenciamento de viagens

Descrição Detalhada

REPASSE - VOOS INTERNACIONAIS - 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 INTERNACIONAIS ADQUIRIDOS.

Quantidade Publicada Unidade de Fornecimento
289827 Unidade

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

☒ Solicitações de Adesão ☐ Estornos

Solicitações de Adesão

Data/Hora	UASG Solicitante	Fornecedor	Quantidade Solicitada	Quantidade Autorizada	Situação	Ação
10/11/2021 07:50	160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	4	4	Aceita	Visualizar
22/11/2021 16:22	160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	16900	16900	Aceita	Visualizar
02/12/2021 13:57	160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	20000	20000	Aceita	Visualizar
06/12/2021 11:26	160021 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12/MEX/AM	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	21588	21588	Aceita	Visualizar
05/01/2022 11:06	160191 - CENTRO PREPARACAO OFICIAIS DA RESERVA/RECIFE	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	15	15	Aceita	Visualizar
07/01/2022 11:33	154215 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL/AP	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	30	30	Aceita	Visualizar
14/01/2022 09:58	160056 - 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	6330	6330	Aceita	Visualizar

Pesquisar Item SRP Nova Consulta

Serviço SEESP

Sistema Integrado de
Administração de
Serviços Gerais

ATA SRP

Ministério da
Economia

Início

Consultas
Ambiente: PRODUÇÃO
Adesão

Visualizar Item SRP

19/01/2022 10:26:53

Gestão
Órgão
Apóio

UASG Gerenciadora

26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

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

2

Serviço

Serviços Comuns

3719 - Prestação de serviços de agenciamento de viagens

Descrição Detalhada

SERVIÇO DE AGENCIAMENTO SOBRE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM - VOOS INTERNACIONAIS - ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO E COTAÇÃO E EMISSÃO DE SEGURO VIAGEM.

Quantidade Publicada

Unidade de Fornecimento

120

Unidade

Detalhes do Item

Solicitações do Item

UASGs do Item

Fornecedores do Item

☒ Solicitações de Adesão☐ Estornos

Solicitações de Adesão

Data/Hora	UASG Solicitante	Fornecedor	Quantidade Solicitada	Quantidade Autorizada	Situação	Ação
10/11/2021 07:50	160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	2	2	Aceita	Visualizar
07/01/2022 11:33	154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AP	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	30	30	Aceita	Visualizar
14/01/2022 09:58	160056 - 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI	2	2	Aceita	Visualizar

Pesquisar Item SRP

Nova Consulta

Solução 7.0.0.0



Sistema Integrado de
Administração de
Serviços Gerais

ATA SRP

Ministério da
Economia

Início

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Solicitação de Adesão

19/01/2022 10:23:38

Adesão

Gestão

UASG Gerenciadora

Apoio 06237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

153061 - MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico | Modo de Disputa: Aberto | Nº da Licitação: 00033/2021 | Nº da IRP: 00002/2021 | Nº do Processo: 23071004698/21-37 | Compra Nacional: Sim | Gerenciada/Autorizada ME/SGD: Não

Solicitação | Itens | Ocorrências

Filtro

Nº do Item

Descrição do Item

Fornecedor

Pesquisar | Limpar

3 adesão(ões) solicitada(s)

Item						Fornecedor		Adesão		Quantidade Solicitada	Situação	Ação
3719 - Prestação de serviços de agenciamento de viagens						37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI				2	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	🕒	👍	✉	Quantidade Homologada	Valor Unitário	🕒			
2	120	Unidade	19/10/2022	0	34	1º	120	R\$ 0,0100	0	2		
3719 - Prestação de serviços de agenciamento de viagens						37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI				6330	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	🕒	👍	✉	Quantidade Homologada	Valor Unitário	🕒			
4	289827	Unidade	19/10/2022	0	64867	1º	289827	R\$ 1,0000	0	6330		
906 - Seguro , garantia						37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO EIRELI				500	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	🕒	👍	✉	Quantidade Homologada	Valor Unitário	🕒			
5	9607	Unidade	19/10/2022	0	517	1º	9607	R\$ 1,0000	0	500		

3 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Seleção ZAPPRO



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, 06 de dezembro de 2021.

À
Seção de Aquisições, Licitações e Contratos - SALC
2º Centro de Geoinformação (2º CGEO)
EPC, DF001km 4,5 - Setor Habitacional Taquari - Lago Norte
CEP 71559-901
Brasília - DF

Prezados Senhores,

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

DEMANDA:

Grupo	Item	Descrição/Especificação	Unidade de Medida	A Qtde	B Valor Unitário (em reais)	C Valor Total (em reais)
1	2	Prestação de serviços de agenciamento sobre emissão de bilhetes de passagens - Voos Internacionais - Assessoria, cotação, reserva e emissão de bilhetes de passagens aéreas, alteração, cancelamento e reembolso.	UN	02	0,01	1,20
	4	Repasse - Voos Internacionais - 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.	UN	6330	1,00	6.330,00
	5	Repasse - Seguro-Viagem - Valores dos prêmios devidos às seguradoras em razão dos seguros-Viagens contratados.	UN	500	1,00	500,00
Valor Global da Contratação: Seis mil oitocentos e trinta reais e dois centavos						6.830,02

Razão Social:
Endereço:

CNPJ:
EMBRATUR:
IATA:
Telefones:

Money Turismo Eireli EPP
SCLN 102 Bloco D - ent. 54 salas 117/119/121-Brasília/
CEP 70722-540
37.979.739/0001-05
07.009831.10.0001-0
57 5 0292-2
61-39669200



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

FAX:
SITE:
e-mail:

61-39669209
www.moneytur.com.br
arruda@moneytur.com.br

Representante:

Cargo:
Identidade:
CPF:
Estado Civil
Nacionalidade.
Naturalidade
Instrumento que outorga
poderes para firmar
contrato

Carlos Alberto Silva Montoril
Diretor Presidente
578.034 - SSP/DF
220.651.801-53
Solteiro
Brasileira
Rio de Janeiro

Contrato Social

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

Cordialmente,

CARLOS
ALBERTO SILVA
MONTORIL:220 53
65180153

Assinado de forma
digital por CARLOS
ALBERTO SILVA
MONTORIL:220651801
Dados: 2022.01.17
10:11:58 -03'00'

Carlos Alberto Silva Montoril
Diretor
Money Turismo Eireli Epp
61.39669200

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PR SRP 033/2021 – Uasg 153061

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, com sede na rua José Lourenço Kelmer, s/nº, 4ª Plataforma do Campus Universitário - Bairro São Pedro - CEP. 36036-900 – Juiz de Fora – MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.195.755.0001-69, neste ato representado pelo reitor Marcus Vinicius David, nomeado pelo decreto de 29 de março de 2016, seção 2 página 1, publicada no DOU de 30 de março de 2016, inscrito(a) no CPF sob o nº 651.123.006-63, portador(a) da Carteira de Identidade nº M3829078 SSP-MG, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 033/2021, publicada no DOU de 18/10/2021, processo administrativo nº 23071.004698/2021-37, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de serviços continuados 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 especificado(s) no(s) itens 1, 2, 3, 4 e 5 do lote 1, do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 033/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item do TR	MONEY TURISMO EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº 37.979.739/0001-05, por intermédio de seu representante legal, Sr. CARLOS ALBERTO SILVA MONTORIL, portador da Carteira de Identidade nº 578.034 SSP/DF, e do CPF 220.651.801-53, DECLARA, que possui estrutura física própria sediada em Brasília, situada na SCLN 102 Bloco D - entrada 54, salas 117/119/121-Brasília					
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	Unidade de Medida	Quant.	Preço (R\$)	Total
1	1	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO SOBRE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS – VOOS DOMÉSTICOS - ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO	UN	909	0,01	9,09
	2	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO SOBRE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM – VOOS INTERNACIONAIS - ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO E COTAÇÃO E EMISSÃO DE SEGURO VIAGEM	UN	120	0,01	1,20
	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,	UN	57060 2	1,00	570.602,00

		ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS NACIONAIS ADQUIRIDOS				
4		REPASSE – VOOS INTERNACIONAIS - 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 INTERNACIONAIS ADQUIRIDOS	UN	28982 7	1,00	289.827,00
5		REPASSE – SEGURO VIAGEM - VALORES DOS PRÊMIOS DEVIDOS ÀS SEGURADORAS EM RAZÃO DOS SEGUROS VIAGEM CONTRATADOS	UN	9607	1,00	9.607,00
Preço Global da Ata (soma dos preços globais por item)						R\$870.046,29

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Juiz de Fora (nome do órgão).

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.4.1. *Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).*

4.5. *Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.*

4.6. *Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.*

4.6.1. *Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.*

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir de 14 de outubro de 2021, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

- 6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
- 6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- 6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

- 6.9.1. por razão de interesse público; ou
- 6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

8.3. *No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.*

8.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou

8.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances

8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Juiz de Fora, 19 de outubro de 2021.

MARCUS VINICIUS
DAVID:65112300663

Assinado de forma digital por
MARCUS VINICIUS
DAVID:65112300663
Dados: 2021.10.21 15:31:50 -03'00'

Marcus Vinicius David
Reitor da UFJF

CARLOS
ALBERTO
SILVA
MONTORIL:22
065180153

Assinado de forma
digital por CARLOS
ALBERTO SILVA
MONTORIL:2206518
0153
Dados: 2021.10.19
14:15:37 -03'00'

Carlos Alberto Silva Montoril
Representante legal do fornecedor registrado



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

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

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	30/05/2022
FGTS	Validade:	24/01/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/05/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/02/2022
Receita Municipal (Isento)		

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022

Data e hora da consulta: 19/01/2022 09:48:00

Usuário: 10655382437

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

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

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

* Registros incluídos há até 30 dias.

**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: 19/01/2022 10:47:14

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

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

Data e hora da consulta: 20/01/2022 10:55

Usuário: ***.207.827.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160056	2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.172.061/0001-90	EPCT DF 001 KM 4,5 SET HAB TAQUARI - BRASILIA-DF	71559-901
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 34153855

Ano	Tipo	Número			
2022	NE	2			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171389	0100000000	339033	160505	DGPREQTRNP3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/01/2022	Estimativo	64201.000325/2022-22	0,0000	6.800,02

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				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição
2022NC400457 DE 17 JAN 22, DO DGP. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL PARA ATENDER DEMANDA DA DGEO, CONFORME DIEX Nº 144-DGEO/2ºCGEO DE 18 JAN 22. AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DE 19 JAN 22.

Local da Entrega
SETOR HABITACIONAL TAQUARI - ESTR. PARQUE CONTORNO, KM 4,5, S/N - LAGO NORTE, BRASÍLIA - DF, 71559-901 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO CNPJ: 10.172.061/0001-90

Informação Complementar
15306105000332021 - UASG Minuta: 160056

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/01/2022 10:55

Usuário: ***.207.827.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.800,02

Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO SOBRE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM VOOS INTERNACIONAIS - ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO E COTAÇÃO E EMISSÃO DE SEGURO VIAGEM.	0,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2022	Inclusão	2,00000	0,0100	0,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - REPASSE VOOS INTERNACIONAIS - VALORES DAS TARIFAS, TAXAS DE EMBARQUE, BAGAGE M DESPACHADA E OUTRAS TAXAS E MULTAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS EM RAZÃO DA EMISSÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS INTERNACIONAIS ADQUIRIDOS.	6.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2022	Inclusão	6.300,00000	1,0000	6.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - REPASSE SEGURO VIAGEM - VALORES DOS PRÊMIOS DEVIDOS ÀS SEGURADORAS EM RAZÃO DOS SEGUROS VIAGEM CONTRATADOS.	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2022	Inclusão	500,00000	1,0000	500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL
***.195.177-**
20/01/2022 10:28:04

Responsável pela Nota de Empenho
ENIO STANLEY AURÉLIO MELO
***.746.323-**
20/01/2022 09:16:12

NUP: 64201.000325/2022-22

PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO

1. ☒ Encaminhe-se ao OD. ☐ Retorne ao requisitante.

Em 25/01/2022.



RODRIGO EVANGELISTA DELGADO - Cap
Fiscal Administrativo do 2º CGEO

DESPACHO DO OD

1. ☒ Autorizado. ☐ Não autorizado.

2. Autorizo a ANULAÇÃO do empenho de despesa listado a seguir:

2.1 2022NE000002 no valor de R\$ 6.800,02.

3. O Fiscal Administrativo e o Chefe da SALC adotem as providências decorrentes.

Em 25/01/2022.



VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL - Cel
Ordenador de Despesas do 2º CGEO

Data e hora da consulta: 27/01/2022 10:25

Usuário: ***.559.541-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160056	2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.172.061/0001-90	EPCT DF 001 KM 4,5 SET HAB TAQUARI - BRASILIA-DF	71559-901
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 34153855

Ano	Tipo	Número
2022	NE	2

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171389	0100000000	339033	160505	DGPREQTRNP3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/01/2022	Estimativo	64201.000325/2022-22	0,0000	6.800,02

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-		-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-		-	

Descrição

2022NC400457 DE 17 JAN 22, DO DGP. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL PARA ATENDER DEMANDA DA DGEO, CONFORME DIEX Nº 144-DGEO/2ºCGEO DE 18 JAN 22. AUTORIZADO PELO DESPACHO DO OD DE 19 JAN 22.

Local da Entrega

SETOR HABITACIONAL TAQUARI - ESTR. PARQUE CONTORNO, KM 4.5, S/N - LAGO NORTE, BRASÍLIA - DF, 71559-901 2º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO CNPJ: 10.172.061/0001-90

Informação Complementar

15306105000332021 - UASG Minuta: 160056

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	26/01/2022 12:37:41	Alteração

Data e hora da consulta: 27/01/2022 10:25

Usuário: ***.559.541-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.800,02

Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO SOBRE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM VOOS INTERNACIONAIS - ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO E COTAÇÃO E EMISSÃO DE SEGURO VIAGEM.	0,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2022	Inclusão	2,00000	0,0100	0,02
25/01/2022	Anulação	2,00000	0,0100	0,02
25/01/2022	Reforço	2,00000	0,0100	0,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - REPASSE VOOS INTERNACIONAIS - 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 INTERNACIONAIS ADQUIRIDOS.	6.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2022	Inclusão	6.300,00000	1,0000	6.300,00
25/01/2022	Anulação	6.300,00000	1,0000	6.300,00
25/01/2022	Reforço	6.300,00000	1,0000	6.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - REPASSE SEGURO VIAGEM - VALORES DOS PRÊMIOS DEVIDOS ÀS SEGURADORAS EM RAZÃO DOS SEGUROS VIAGEM CONTRATADOS.	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2022	Inclusão	500,00000	1,0000	500,00
25/01/2022	Anulação	500,00000	1,0000	500,00
25/01/2022	Reforço	500,00000	1,0000	500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
VICTOR JOSÉ QUEIROZ CABRAL
***.195.177-**
26/01/2022 12:37:41

Versão	Data/Hora	Operação
006	26/01/2022 12:37:41	Alteração

Data e hora da consulta: 27/01/2022 10:25

Usuário: ***.559.541-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

ENIO STANLEY AURÉLIO MELO

***.746.323-**

26/01/2022 09:49:51

Versão	Data/Hora	Operação
006	26/01/2022 12:37:41	Alteração