

**PROPOSTA DE PREÇO**

Florianópolis/SC, 24 de junho de 2021.

**A**

**PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 029.2021- SRP**

**Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA TAXA POR TRANSAÇÃO – ( TRANSACTION FEE) VISANDO CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS ( PASSAGENS RODOVIARIAS E FERROVIARIAS NO AMBITO INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEIS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE QUALQUER PORTE, TRASLADOS, SEGURO DE SAUDE E DE BAGAGEM) DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE.**

**Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado pelo Instrumento Convocatório, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:**

**Dados da Empresa:**

Razão Social: P & P Turismo Eirelli EPP

CNPJ: 06.955.770/0001-74

I.E. Isento

I.M. 29474

Endereço: Rua Idalina Pereira dos Santos, 67, Sala 908, Bairro: Agronômica, Florianópolis/SC

Tel: (48) 98836-9045

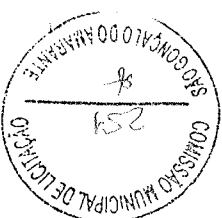
CEP: 88025-260

E-mail: [licitacao@ppturismo.com.br](mailto:licitacao@ppturismo.com.br)

Contato: Simone/Daniela



Rua Idalina Pereira dos Santos, 67, Sala 908, Bairro: Agronômica, Florianópolis/SC  
CNPJ 06.955.770/0001-74  
[www.ppturismo.com.br](http://www.ppturismo.com.br)



**Dados do Representante Legal para assinatura do contrato:**

Nome: Gean Ricardo Moraes

Estado Civil: Divorciado

Nacionalidade: Brasileiro

Cargo: Sócio/ Administrador

CPF: 016.169.099-86 ID 2.996.706 SSP/SC

Endereço: Rua Idalina Pereira dos Santos 136 Apto 303 CEP 88025260, Florianópolis –SC

**Dados Bancários da empresa:**

BANCO: BRADESCO

Nº BANCO: 237

Agencia: 0330 Conta Corrente n.: 168372-1



Rua Idalina Pereira dos Santos, 67, Sala 908, Bairro: Agronômica, Florianópolis/SC

CNPJ 06.955.770/0001-74

www.ppturismo.com.br



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	ESTIMATIVA DE GASTOS TOTAL	VALOR DA TAXA POR TRANSAÇÃO
1	TAXA POR TRANSAÇÃO – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EMISSÃO DE TAXA POR TRANSAÇÃO ( TRANSACTION FEE) VISANDO CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS ( PASSAGENS RODOVIARIAS E FERROVIARIAS NO AMBITO INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEIS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DE QUALQUER PORTE, TRASLADOS, SEGURO DE SAUDE E DE BAGAGEM) DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE.	UND	R\$ 940.000,00	R\$ 0,01



Rua Idalina Pereira dos Santos, 67, Sala 908, Bairro: Agronômica, Florianópolis/SC  
 CNPJ 06.955.770/0001-74  
 www.ppturismo.com.br



*Handwritten signature or mark.*

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA/ TAXA DE TRANSAÇÃO : R\$ 0,01 ( UM CENTAVO)**

Prazo de Execução: Os serviços licitados deverão ser iniciados imediatamente após a assinatura do contrato e do recebimento da Ordem de Serviços.

Prazo de Validade da proposta de preços:60 (sessenta) dias

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preço está em conformidade com as exigências do instrumento convocatórios.

Gean Ricardo Moraes

Sócio proprietário P&P Turismo

CPF: 016.169.099-86 ID 2.996.706 SSP/SC



Rua Idalina Pereira dos Santos, 67, Sala 908, Bairro: Agronômica, Florianópolis/SC  
CNPJ 06.955.770/0001-74  
www.pturismo.com.br



re

2	Modulo 2 - Benefícios mensais e diários		
A	Vale Transporte (ida e volta)	R\$ 5,50	R\$ 60,82
B	Vale Alimentação / Refeição	R\$ 10,00	R\$ 198,00
C	Assistência médica e familiar		R\$ -

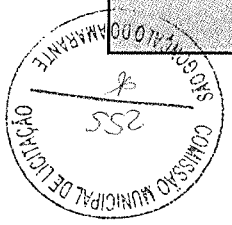
1	Modulo 1 - Composição da remuneração		
A	Salário Base	100%	R\$ 1.397,00
B	Adicional de Periculosidade	0%	R\$ -
C	Adicional de Insalubridade	0%	R\$ -
D	Adicional Noturno	0%	R\$ -
E	Hora noturna adicional	0%	R\$ -
F	Adicional de hora extra	0%	R\$ -
G	Intervalo de jornada	0%	R\$ -
H	Outros a especificar: Adicional por tempo de serviço de 5% a cada 3 anos.	0%	R\$ -
	<b>Total da Remuneração</b>		<b>R\$ 1.397,00</b>

Dados complementares para composição dos custos (gerenciais e não-gerenciais)			
1	Tipo de serviço	Continuado	
2	Salário normativo da categoria profissional	R\$ 1.467,00	
3	Categoria Profissional	Emissor de Passagem	
4	Data base da categoria	1º de Maio	

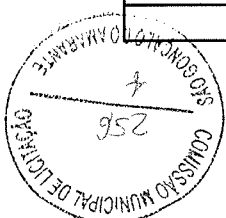
1	DESCRIÇÃO	Valor Estimado do Contrato 2021/2022(R\$)	Funcionário
	REGISTRO DE PREÇO PARA TAXA POR TRANSAÇÃO - ( TRANSACTION FEE) VISANDO CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS ( PASSAGENS RODOVIARIAS E FERROVIARIAS NO AMBITO INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEIS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DE QUALQUER PORTE, TRASLADOS, SEGURO DE SAUDE E DE BAGAGEM) DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE.	R\$ 940.000,00	0

A planilha foi elaborada com base num Salário Normativo de R\$ 1.467,00, pertinente categoria de Emissor de Passagens, homologado por Convenção Coletiva de trabalho do Sindicato de Hotéis Rest. de Bares e Similares de Chapéco-SC (CNPJ nº 81.328.999/0001-02) , com vigência de 01/06/2020 a 31/05/2021, no município de FLORIANOPOLIS-SC, para o período de 12 (doze) meses.

**PREGÃO ELETRONICO 29/2021**



<b>Módulo 3 – Insumos diversos</b>		
A	Uniformes	R\$ 50,00
B	Equipamentos	R\$ 95,00
C	Outros a especificar	R\$ -
<b>Total de Insumos</b>		<b>R\$ 145,00</b>
<b>Módulo 4 – Encargos Sociais e trabalhistas</b>		
<b>4.1 Encargos previdenciários e FGTS</b>		
A	INSS	R\$ -
B	Salário Educação	0,00%
C	FGTS	8,00%
D	Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS	1,00%
<b>Total de encargos previdenciários e FGTS</b>		<b>R\$ 125,73</b>
<b>4.2 Salário e Adicional de férias</b>		
A	13º Salário	8,93%
B	Adicional de férias	2,98%
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 166,38</b>
C	Incidência do submódulo 4.1 sobre 13º salário e adicional de férias	0,80%
<b>Total incidência do submódulo 4.1 sobre 13º salário e adicional de férias</b>		<b>R\$ 11,18</b>
<b>4.3 Afastamento maternidade</b>		
A	Afastamento maternidade	0,01%
B	Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade	0,00%
<b>Total incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade</b>		<b>R\$ -</b>
<b>4.4 Provisão para rescisão</b>		
A	Aviso prévio indenizado	0,42%
B	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	0,0333%
C	Multa do FGTS do aviso prévio indenizado	58,00%
D	Aviso prévio trabalhado	0,04%
E	Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	0,0035%
F	Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado	58,00%
<b>Total de provisão para rescisão</b>		<b>R\$ 5,87</b>
<b>4.5 Composição do custo de reposição do profissional ausente</b>		
A	Férias	8,33%
B	Ausência por doença	1,66%
C	Licença paternidade	0,01%
D	Ausências legais	0,01%
E	Ausência por acidente de trabalho	0,04%
F	Outros a especificar	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 23,19</b>
G	Incidência do submódulo 4.1 sobre o custo de reposição	R\$ 0,14
<b>Total de Composição do custo de reposição do</b>		<b>R\$ 140,40</b>
<b>Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas</b>		
<b>Total de Benefícios mensais e diários</b>		<b>R\$ 258,82</b>
D	Auxílio creche	R\$ -
E	Seguro de vida, invalidez e funeral	R\$ -
F	Outros a especificar	R\$ 0,00



K

R\$ 47.000,00		Receitas advindas de ganho Promocional/ Incentivos/ Marketing (5,00%)	
R\$ 0,00		VALOR ANUAL (PR DO HOMEM-MES x Nº FUNCIONARIOS x 12)	
0		Nº de funcionários contratados	

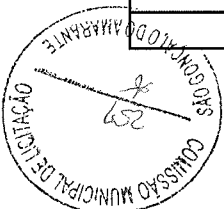
GONÇALO DO AMARANTE CE

Informe que possuímos funcionário ocioso em nossa agência de viagem, então para o atendimento deste contrato não será necessário a contratação de um funcionário para o atendimento da PREFEITURA DE SÃO

Custo para o atendimento à PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE CE		R\$ 0,00	
Valor total para um empregado		R\$ 2.249,87	
F	Módulo 5 – Custos Indiretos e tributos	R\$ 0,00	
Subtotal (A + B + C + D)		R\$ 2.249,87	
D	Módulo 4 – Encargos Sociais e trabalhistas	R\$ 449,05	
C	Módulo 3 – Insumos diversos	R\$ 145,00	
B	Módulo 2 – Benefícios mensais e diários	R\$ 258,82	
A	Módulo 1 – Composição da remuneração	R\$ 1.397,00	
6	Mão de Obra vinculada à execução contratual (Valor por empregado)		

\* Esse modulo 5 é zerado, pois a empresa é optante do simples, então não é tributada sobre a folha de pagamento

Total Módulo 5 – Custos Indiretos e Tributos		R\$ 0,00	
B4. Outros Tributos (a especificar)			
ISS = Tributos x Alíquota		0,00%	
COFINS = Tributos x Alíquota		0,00%	
PIS = Tributos x Alíquota		0,00%	
Tributos			
A	Custos Indiretos	0,00%	
5 Módulo 5 – Custos Indiretos e Tributos			
Total Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas		R\$ 449,05	
4.5	Composição do custo de reposição do profissional ausente	R\$ 140,40	
4.4	Provisão para rescisão	R\$ 5,36	
4.3	Afastamento maternidade	R\$ -	
4.2	13º Salário e Adicional de férias	R\$ 177,56	
4.1	Encargos previdenciários e FGTS	R\$ 125,73	



A P&P TURISMO EIRELLI EPP CNPJ 06.955.770/0001-74, vem informar que o valor da TAXA DE AGENCIAMENTO DE R\$ 0,01 um centavo) apresentada na planilha e proposta de preço cumpre o critério de julgamento do Pregão Eletrônico nº 29/2021 em epígrafe, esclarecemos abaixo a realidade do mercado de agência de viagens.

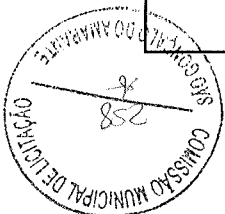
A receita apresentada na planilha acima traz ainda possibilidades de incremento de vendas e lucratividade da agência pelo advento da inclusão do contrato da PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE CE, além das possibilidades reais de ganho promocional com marketing, aumento de credibilidade no mercado, agregação de valor a marca e aos serviços prestados, a agência se beneficiará com maior poder de negociação diante de seus fornecedores, podendo gerar outros ganhos e melhorando seu atendimento para outros clientes.

Deve-se salientar aqui, que, tais características já são notórias há mais de 15 (quinze) anos, quando se analisava a exequibilidade das propostas comerciais das agências de viagem que ofereciam o seu total de 100% de sua comissão.

**EXEQUIBILIDADE DIANTE A REALIDADE DO MERCADO DE AGENCIA DE VIAGENS**

**\*\* Ainda não saiu a nova convocação coletiva, devido a isso estamos usando esta ainda em vigor**

	ANO	AO MÊS	
7			<b>TOTAL DE GANHOS NO CONTRATO (estimativa)</b>
		R\$ 3.916,67	
		R\$ 47.000,01	
8			<b>Custos operacionais (telefone, internet, materiais de expediente, etc.) – estimativa anual</b>
		R\$ 250,00	
		R\$ 3.000,00	
9			<b>Imposto (12,74%)</b>
		R\$ 498,98	
		R\$ 5.987,80	
11			<b>Lucratividade da contratada (estimativa de ganhos menos custos operacionais) – estimativa anual.</b>
		R\$ 3.167,68	
		R\$ 38.012,21	
Preço anual de taxa de transação para a REGISTRO DE PREÇO PARA TAXA POR TRANSAÇÃO – ( TRANSACTION FEE) VISANDO CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS ÁREAS NO AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS ( PASSAGENS RODOVIARIAS E FERROVIARIAS NO AMBITO INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEIS E LOCAÇÃO DE VEICULOS DE QUALQUER PORTE, TRASLADOS, SEGURO DE SAUDE E DE BAGAGEM) DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE.			
			R\$ 0,0100





Fora assim, numa análise de um processo licitatório em sua própria sede administrativa, que o Tribunal

de Contas da União, na Decisão nº 0396-45/97 - Plenário, julgara que não havia qualquer inexistência em propostas das agências de viagens que ofereciam o seu total de 100% (cem por cento) de suas comissões, em virtude dos ganhos extras que estas alcançavam junto ao próprio mercado, junto a companhia aérea e não por objetivo ligado apenas a um determinado contrato. Com esse entendimento o Tribunal de Contas da União considerou que a licitação ocorra na forma devidamente cabível à legislação aplicável, sendo totalmente exequível.

Por tais fundamentos, a análise do assunto deve ser mais ampla, não devendo ser ligada apenas ao preço proposto, mas sim, no contexto comercial real fruto da livre iniciativa e concorrência entre as empresas de viagens.

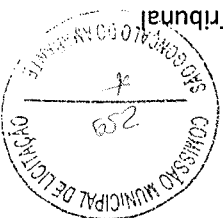
Deliberação do TCU

" (...) 17.3.29 (...) A representante justifica os preços irrisórios apresentados em face da sua infraestrutura, a qual permitiria a diluição dos custos. Logicamente, dadas as peculiaridades da empresa, é possível a referida diluição. (...) É o que a lei de licitações, quando a vedação de cotação de preços irrisórios ou simbólicos é excepcionada apenas materiais e instalação de propriedade do licitante (...)" Acórdão 1.700/2007/Plenário ( grifo nosso).

No que se refere a inexequibilidade, entendendo que a compreensão deve ser no sentido de que a busca é pela satisfação do interesse público em condições que, além de vantajosas para a administração, contemplem preços que possam ser suportados pelo contratado sem o comprometimento da regular prestação contratada. Não é objetivo do estado espóliar o particular, tampouco imiscuir-se em decisões de ordem estratégica ou econômica das empresas. Por outro lado, cabe ao próprio interessado a decisão acerca do preço mínimo que ele pode suportar.

(...)

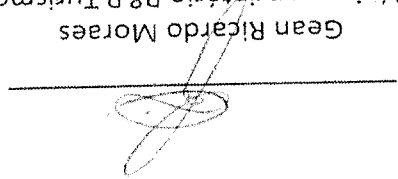
Nessas circunstâncias, caberá à administração examinar a viabilidade dos preços propostos, tão somente como forma de assegurar a satisfação do interesse público que é o bem tutelado pelo procedimento licitatório. ( Acórdão 141/2008 - Plenário)" ( grifamos)



Handwritten mark or signature at the top left of the page.

h

Gean Ricardo Moraes  
Sócio proprietário P&P Turismo  
CPF: 016.169.099-86 ID 2.996.706 SSP/SC



Florianópolis/SC 24 de junho de 2021

proceda a aceitação da proposta .

Antes o exposto requer que sejam considerados suficientes as presentes explicações da P&P Turismo e

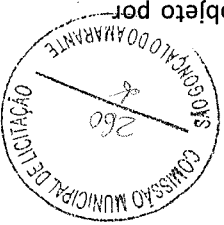
a caso, diante das peculiaridades de cada procedimento licitatório." ( Acórdão 1.092/2010 - 2ª Câmara)"

preços, com exceção da situação prevista no §5º e 2º do artigo 48 da lei nº 8.666/93, acaba por ser feita caso

relação ao organismo adotado aplicáveis a todas as hipóteses. 14. Logo, a apuração da inexequibilidade dos

preço inferior ao orgado inicialmente. Não obstante, não há como impor limites mínimos de variação em

" (...)13. (...) É claro que um particular pode dispor de meios que lhe permitam executar o objeto por





UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Departamento de Aquisição de Bens e Serviços - DELIT

Av. Paulo Gama, 110 - Bairro Fátima - CEP 90046900 - Porto Alegre - RS - www.ufrgs.br

5º andar

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **P&P TURISMO EIRELLI EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.955.770/0001-74, foi contratada pela **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL**, CNPJ sob o nº 92.969.856/0001-98, para a realização do serviço abaixo relacionado com as seguintes características:

1. **OBJETO:** Serviços de agenciamento de viagens para voos regulares domésticos e internacionais.

2. **DADOS DO SERVIÇO:**

• Contrato: 025/2019

• Valor anual: R\$ 3.246.430,10 (três milhões duzentos e quarenta e seis mil quatrocentos e trinta reais e dez centavos)

• Período de Vigência: 18/03/2019 à 17/03/2022

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	O SERVIÇO COMPREENDE	QTD. ESTIMADA 12 MESES	QTD. ESTIMADA 60 MESES	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR PARA 12 MESES	VALOR PARA 60 MESES	
Grupo 1	1	Emissão de bilhetes de passagem - voos domésticos	Assessoria, cotação, reserva e emissão	1630	8150	Serviço	R\$ 0,01	R\$ 16,30	R\$ 81,50	
	2	Emissão de bilhetes de passagem - voos internacionais	Assessoria, cotação, reserva e emissão de passagem e seguro viagem	180	900	Serviço	R\$ 0,01	R\$ 1,80	R\$ 9,00	
	3	Alteração e cancelamento de bilhetes de passagem - voos domésticos e internacionais	Alteração, cancelamento e reembolso	150	750	Serviço	R\$ 0,01	R\$ 1,50	R\$ 7,50	
TOTAL GRUPO 1 (itens 1, 2 e 3)										
								R\$ 19,60	R\$ 98,00	
Itens não sujeitos a lances										
Grupo 2	4	Repasse - voos domésticos	Valores das tarifas, taxas de embarque e outras taxas e multas devidas às companhias aéreas em razão da emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagem em voos domésticos adquiridos	1630	8150	Serviço	R\$ 1.406,59	R\$ 2.292.741,70	R\$ 11.463.708,50	
	5	Repasse - voos internacionais	Valores das tarifas, taxas de embarque e outras taxas e multas devidas às companhias aéreas em razão da emissão, alteração e cancelamento e	180	900	Serviço	R\$ 4.985,58	R\$ 897.404,40	R\$ 4.487.022,00	

reembolso de bilhetes de passagem em voos internacionais adquiridos		Valores dos prêmios devidos às seguradoras em razão dos seguros viagem contratados		TOTAL GRUPO 2 (itens 4, 5 e 6)		Total Grupo 1 + 2	
6	Repasse - seguro viagem	180	750	R\$ 312,58	R\$ 56.264,40	R\$ 281.322,00	R\$ 16.232.052,50
							R\$ 3.246.410,50
							R\$ 16.232.150,50
							R\$ 3.246.430,10

## 3. DADOS DO CONTRATANTE:

- Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL.
- CNPJ/MF: 92.969.856/0001-98
- Endereço: Avenida Paulo Gama, nº 110, Bairro Centro, Porto Alegre/RS
- Responsável: José João Maria de Azevedo
- Cargo: Diretor do Departamento de Aquisição de Bens e Serviços - DELIT
- CPF: 199.925.050-87

## 4. DADOS DA CONTRATADA:

- Contratada: P&P TURISMO EIRELLI EPP
- CNPJ/MF: 06.955.770/0001-74
- Endereço: Avenida Porto Alegre, 427D, Sala 1007 Ed. Lázio Executivo Bairro Centro, Chapeó-SC
- E-mail: licitacao@ppturismo.com.br
- Telefone: (49) 3335-0550 / (49) 2049-0244
- Renata Jenisch Barbosa - Área - GARH - UFRGS
- CPF: 013.036.880-69

## 6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

- Emissão de bilhetes de passagem – voos domésticos (Assessoria, cotação, reserva e emissão);
- Emissão de bilhetes de passagem – voos internacionais (Assessoria, cotação, reserva e emissão de passagem e cotação e emissão de seguro viagem);
- Alteração e cancelamento de bilhetes de passagem e voos internacionais (Alteração, cancelamento e reembolso);
- DISPOSIÇÕES GERAIS
- 7.1. Atestamos ainda que os serviços foram executados de forma satisfatória e na execução do referido evento, a empresa cumpriu com todas as condições estabelecidas. Atestamos ainda que o mesmo foi efetuado dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, nada havendo que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas com esta Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Divisão de Gestão de Contratos - DIGECON

Av. Paulo Gama, 110 - Bairro Farroupilha - CEP 90040060 - Porto Alegre - RS - www.ufrgs.br

5º andar

### TERMO ADITIVO

TA2 - 025/2019

PROCESSO Nº 23078.501127/2018-81

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 025/PROPLAN/NUDECON/2019, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL E P&P TURISMO EIRELLI EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UFRGS,XX.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ nº 92.969.856/0001-98, neste ato representada por seu Pró-Reitor de Planejamento e Controladora, Luis Roberto da Silva Macedo, e P&P TURISMO EIRELLI EPP, CNPJ nº 06.955.770/0001-74, estabelecida na Rua Idalina Pereira dos Santos, 67, sala 908, Bairro Agronômica, CEP 88025-260, Florianópolis-SC, e-mail licitacao@ppturismo.com.br, telefone (49) 3335-0550 / (49) 2049-0244, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Gean Ricardo Moraes, RG 2.996.706 expedido pela SSP/SC e CPF nº 016.169.099-86 firmam o presente Termo Aditivo ao Contrato Originário, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações e pelas cláusulas e condições seguintes:

### DO PRAZO DE VIGÊNCIA

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica a vigência do Contrato originário prorrogada por 12 (doze) meses, a contar de 18/03/2021 até 17/03/2022.

### DA GARANTIA

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A CONTRATADA apresentará Garantia complementar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do presente Termo, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, para vigor até 14/06/2022, nos termos do item 3 do anexo VII-F da IN 05/2017-SEGES/MP, de 25/05/2017, combinado com o artigo 56 da Lei nº 8.666/93, a fim de assegurar sua execução, na modalidade de seguro garantia.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e condições que não colidam, no todo ou em parte, com o termo ora aditado.

E, para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

**Testemunhas:**

Servidor: Everton Cristian Morais

Matrícula: 3083767

Servidor: Targo da Costa dos Santos

Matrícula: 1860422



Documento assinado eletronicamente por **LUIS ROBERTO DA SILVA MACEDO, Ordenador(a)** de Despesa da Pró-Reitoria de Planejamento e Controladoria, em 05/03/2021, às 15:39, conforme art. 7º, I, da Portaria nº 6954 de 11 de setembro de 2015.



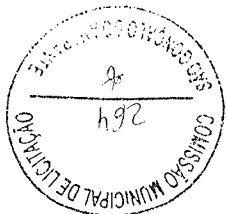
Documento assinado eletronicamente por **Gean Ricardo Moraes, Usuário Externo**, em 05/03/2021, às 17:06, conforme art. 7º, I, da Portaria nº 6954 de 11 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ufrrgs.br/sei/verifica.php> informando o código verificador **2724283** e o código CRC **FEC63D8F**.

23078.501127/2018-81

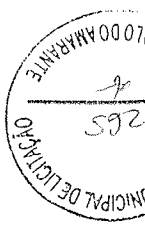
2724283v1



h

# Relatório Gestão Licitações / Contratos

Cod	Nome do Cliente	Nº Contrato	Emissor	CNPJ	Valor Atual	Vencimento	E-mail	Telefone	Situação	Lei Kandir	Início do Contrato	Fim do Contrato
130	SEST E SENAT	46.2019	EMISSOR 16	73.471.989/0144-98	22.348,52	ATÉ O DIA 10 DO MÊS SUBSEQUENTE DA APRESENTAÇÃO	assistente@ctmb.org.br	3224-0008	Ativo	N	02/08/2019	02/08/2021
242	BRDE - RS	01.2018	EMISSOR 01	92.816.560/0001-37	0,00	10 DIAS	cristiane@tre-ac.jus.br	3212-4491	Ativo	N	15/01/2019	14/01/2022
<b>Detalhes:</b>												
375	CIOPESP RJ	CONTRATO 11.2020	EMISSOR 16	10.197.253/0001-50	140.002,50	30 DIAS	comprasespeciais@hotmail.com	3107-1614 ramal 209	Ativo	S	13/07/2020	13/07/2021
<b>Detalhes:</b>												
420	2ª BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	51.2020	EMISSOR 16	07.549.168/0001-08	50.000,00	30 DIAS	opsdcp2bec@gamil.com	86 3131-4559	Ativo	S	20/10/2020	19/10/2021
<b>Detalhes:</b>												
459	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - AMAN	CONTRATO 54.2020	EMISSOR 06	09.561.190/000-90	1.800.030,00	30 DIAS	e3@gaman.eb.mil.br	24 3388-4510 - 4723	Ativo	S	25/09/2020	25/09/2021
<b>Detalhes:</b>												
470	1ª BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	05.2020	EMISSOR 21	09.620.754-0001/19	15.000,00	30 DIAS	suprimentobese@hotmail.com	(21) 2070-2734	Ativo	S	28/09/2020	28/09/2021
<b>Detalhes:</b>												
534	SEFAZ TO	27.2019	EMISSOR 01	25.043.514/0001-55	274.243,20	30 DIAS			Ativo	N	23/05/2019	23/05/2022
<b>Detalhes:</b>												
549	IOERJ - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RJ	CONTRATO 16.2019	EMISSOR 06	28.542.017/0001-90	125.000,00	30 DIAS	seata@ioerj.com.br	2717-5462	Ativo	N	12/09/2019	09/10/2021
<b>Detalhes:</b>												
586	DEGASE	CONTRATO 16.2019	EMISSOR 16	42.498.659/0001-60	200.000,00	30 DIAS	malsonsilva@novodegase.rj.gov.br	2334-6670	Ativo	N	14/11/2019	14/11/2021
<b>Detalhes:</b>												
590	SECRETARIA DE ESTADO E CULTURA-RJ	04.2017	EMISSOR 21	28.001.394/0001-11	200.000,00	30 DIAS	sppg.cultura@gmail.com	2216-8500	Ativo	N	07/07/2019	06/01/2022
<b>Detalhes:</b>												
598	RIOPREVIDENCIA	10.2019	EMISSOR 06	03.066.219/0001-81	218.750,05	30 DIAS	aluisio.araujo@rioprevidencia.rj.gov.br	2332-5358	Ativo	N	24/05/2019	23/05/2022
<b>Detalhes:</b>												
602	INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA RJ	CONTRATO 02.2019	EMISSOR 06	03.872.056/0001-24	10.000,01	30 DIAS	ruda@isp.rj.gov.br	2332-9706	Ativo	N	18/10/2019	17/10/2021
<b>Detalhes:</b>												
606	CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARA	CONTRATO 04.2020	EMISSOR 06	07.730.458/0001-45	5.531.031,48	30 DIAS		3277-5623	Ativo	N	20/02/2020	19/02/2022
<b>Detalhes:</b>												
R\$ 0,0001 DE AGENCIAMENTO												



Handwritten mark resembling a stylized 'A' or signature.

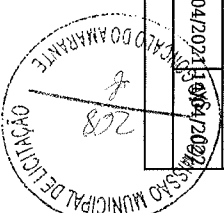




Cod	Nome do Cliente	Nº Contrato	Emissor	CNPJ	Valor Atual	Vencimento	E-mail	Telefone	Situação	Lei Kandir	Início do Contrato	Fim do Contrato
728	FUNDO ESPECIAL DE ADM.FAZENDARIA - FAF	22.2017	EMISSOR 21	27.326.220/0001-66	437.500,00	30 DIAS	anapaula@fazenda-rj.gov.br	2334-4782	Ativo	N	26/11/2017	25/11/2021
<b>Detalhes:</b>												
729	UENF - UNIV. ESTADUAL DO NORTE FLUMIENSE	02.2017	EMISSOR 16	04.809.688/0001-06	300.000,00	30 DIAS	mth@uenf.br	22-2739-7123	Ativo	N	19/08/2017	18/08/2021
<b>Detalhes:</b>												
735	SEAP RJ - SEC. ADM PENITENCIARIA	01.2020	EMISSOR 08	05.482.345/0001-42	420.000,00	30 DIAS	seapinfraestrutura@gmail.com	(21) 2334-6278	Ativo	N	17/01/2020	16/01/2022
<b>Detalhes:</b>												
736	SEDEBRI RJ	01.2020	EMISSOR 06	42.498.683/0001-07	200.000,00	30 DIAS		2332-6758	Ativo	N	30/01/2020	30/01/2022
<b>Detalhes:</b>												
752	SECT/RJ - SEC. DE ESTADO CIEN. E TECN	CONTRATO 05.2019	EMISSOR 16	27.865.021/0001-26	205.921,50	30 DIAS	aline.conceicao@sect-rj.gov.br;kristina.svensjo@se	2334-5542	Ativo	N	14/11/2019	13/11/2021
<b>Detalhes:</b>												
766	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO/SC	203.2019	EMISSOR 01	80.636.475/0001-08	290.000,00	30 DIAS	jeane@chapeco.sc.gov.br	3321-0090	Ativo	N	18/11/2019	18/11/2021
<b>Detalhes:</b>												
798	JUCERIA - RJ	02.2017	EMISSOR 08	09.280.442/0001-03	185.000,00	30 DIAS	saf@jucceria-rj.gov.br	2334-5425	Ativo	N	03/04/2017	02/04/2022
<b>Detalhes:</b>												
808	FUNDAÇÃO SAUDE DO RIO DE JANEIRO	03.2020	EMISSOR 06	10.834.118/0001-79	79.118,01	30 DIAS	leonardo.reis@fundacaosaude-rj.gov.br	2334-5010	Ativo	N	30/01/2020	30/01/2022
<b>Detalhes:</b>												
825	DETRAN - RJ	09.2018	EMISSOR 08	30.295.513/0001-38	100.905,12	30 DIAS	anderson.silva@detran-rj.gov.br	2332-0013	Ativo	N	24/01/2020	23/01/2022
<b>Detalhes:</b>												
827	SEDEMOB	295.2020	EMISSOR 01	83.021.808/0001-82	100.000,00	30 DIAS	6b4@chm.sc.gov.br	49 3319 - 1010	Ativo	N	01/10/2020	01/10/2021
<b>Detalhes:</b>												
842	COMPANHIA DE DESENV RODOVARIO E TERMINAIS DO RJ ? CODERTE	03.2019	EMISSOR 16	42.467.191/0001-46	15.000,00	30 DIAS	liane.lopes@coderte-rj.gov.br	2332-5050	Ativo	N	28/08/2019	27/08/2021
<b>Detalhes:</b>												
880	SEGOV - TOCANTINS	05.2018	EMISSOR 01	02.193.721/0001-90	6.500.000,00	30 DIAS			Ativo	N	25/01/2018	24/01/2021
<b>Detalhes:</b>												
889	SETUR RJ - SEC EST TURISMO DO RJ	04.2020	EMISSOR 08	13.167.851/0001-75	397.500,00	30 DIAS			Ativo	N	27/02/2020	18/01/2022
<b>Detalhes:</b>												
898	SEDEN - TO	05.2019	EMISSOR 06	07.817.993/0001-38	176.268,99	30 DIAS	administrativo@sic.to.gov.br	3218-2394/2396	Ativo	N	09/05/2019	08/05/2022
<b>Detalhes:</b>												
902	RURALTINS - INST. DESENV. RURAL DE TO	06.2017	EMISSOR 03	25.052.507/0001-10	199.928,00	30 DIAS	comprasruraltins@hotmail.com	3218 3130	Ativo	N	09/06/2017	09/06/2022
<b>Detalhes:</b>												
907	PGE-TO - PROC. GERAL DO ESTADO DE TO	CONTRATO 03.2020	EMISSOR 16	25.053.091/0001-54	90.000,00	30 DIAS	compras@pge.to.gov.br	3218.3732/4060	Ativo	N	09/05/2020	09/06/2022

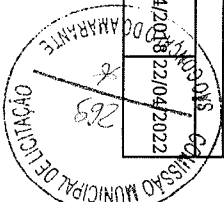


Cod	Nome do Cliente	Nº Contrato	Emissor	CN	Valor Atual	Vencimento	E-mail	Telefone	Situação	Lei Kandir	Início do Contrato	Fim do Contrato
926	DETRAN - TOCANTINS	01.2020	EMISSOR 08	26.752.857/0001-51	225.000,00	30 DIAS	renato.rodrigues@detran.to.gov.br		Ativo	N	21/02/2020	21/02/2022
R\$ 0,0001 de agenciamento												
<b>Detalhes:</b>												
935	POLICIA CIVIL ESTADO DO RIO DE JANEIRO	01.2020	EMISSOR 08	32.855.236/0001-04	450.265,20	30 DIAS	geronsio@pcivil.rj.gov.br	2332-9751	Ativo	N	28/02/2020	27/02/2022
R\$ 0,0001 DE AGENCIAMENTO												
<b>Detalhes:</b>												
1002	INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO (IBEx)	CONTRATO 05.2020	EMISSOR 16	09.594.923/0001-93	20.000,40	30 DIAS	salcbex@gmail.com	21 979158935	Ativo	N	03/07/2020	02/07/2021
R\$ 0,01 agenciamento												
<b>Detalhes:</b>												
1006	SECMA - SEC. ESTADO DA CULTURA DO MARANH	41.2017	EMISSOR 10	05.508.362/0001-01	1.250.000,00	NADA CONSTA	andrealmabtorres@gmail.com	3218-9912	Ativo	N	15/09/2017	14/09/2021
R\$ 0,01 DE AGENCIAMENTO												
<b>Detalhes:</b>												
1010	REDE MINAS	9241369.2020	EMISSOR 08	21.229.281/0001-29	372.050,76	10 DIAS			Ativo	N	31/01/2020	30/01/2022
R\$ 25,00 DE AGENCIAMENTO												
<b>Detalhes:</b>												
1012	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	CONTRATO 2020	EMISSOR 06	33.567.785/0001-38	235.832,50	30 DIAS	ggpnto@gmail.com	3218-2702	Ativo	N	23/10/2020	22/10/2021
R\$ 0,00 de agenciamento												
<b>Detalhes:</b>												
1041	ESP/MG - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DE MG	9222854/2019	EMISSOR 16	08.715.327/0001-51	86.210,77	10 DIAS	daniela.tavares@esp.mg.gov.br	3295-5090	Ativo	N	19/10/2019	18/10/2021
R\$ 31,50 DE AGENCIAMENTO												
<b>Detalhes:</b>												
1050	EMATER - MG	2º TERMO ADITIVO 2018	EMISSOR 16	19.198.118/0001-02	466.085,25	30 DIAS	dlogsecretaria@emater.mg.gov.br	3349-8045	Ativo	N	08/01/2018	17/01/2022
R\$ 0,01 DE AGENCIAMENTO												
<b>Detalhes:</b>												
1052	PRODEMGE / MG	PS-871/18	EMISSOR 16	16.636.540/0001-04	80.641,20	30 DIAS	fernanda.mendonca@prodemge.gov.br	3915-4221	Ativo	N	29/06/2018	02/07/2022
R\$ 0,01 DE AGENCIAMENTO												
<b>Detalhes:</b>												
1087	SEEDUC/RJ - SEC. DE ESTADO DE EDUCACAO	10.2017	EMISSOR 06	42.498.659/0001-60	219.012,00	30 DIAS	marcelo.rocha@educacao.rj.gov.br	2380-9018	Ativo	N	09/08/2017	08/08/2021
R\$ 0,00 de agenciamento												
<b>Detalhes:</b>												
1173	INEA/RJ - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	CONTRATO 29.2019	EMISSOR 16	10.598.957/0001-35	277.500,00	30 DIAS	cogafi.inea@gmail.com	2334 9455	Ativo	N	01/10/2019	01/10/2021
R\$ 0,0001 de agenciamento												
<b>Detalhes:</b>												
1178	CAU / BR - CONS. ARQUIT. URBANISMO DO BR	01.2021	POSTO	14.702.767/0001-77	2.241.016,60	30 DIAS		3204 9505	Ativo	N	11/02/2021	10/02/2022
R\$ 0,01												
<b>Detalhes:</b>												
1210	SEINFRA RJ	01.2020	EMISSOR 10	08.599.767/0001-90	90.000,00	30 DIAS	graziele.corree@obras-rj.gov.br	2517-4900 r 4571	Ativo	N	05/03/2020	30/08/2021
R\$ 0,0001 de agenciamento												
<b>Detalhes:</b>												
1221	MUNICIPIO DE GOIANIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330.2021	EMISSOR 1	37.623.352/0001-03	1.650.000,00	30 DIAS	contabilidade@sms.goiania.go.gov.br	(62) 3524-8270/ (62) 3524-1588	Ativo	N	07/05/2021	06/05/2022
R\$ 0,01												
<b>Detalhes:</b>												
1231	SEDIHPOP MA	06.2021	EMISSOR 1	09.556.140/0001-15	150.001,50	30 DIAS	contratos.convenios.sedihipop@gmail.com > '...> supervisoraadm2018@gmail.com	(98) 3198-5026/ (98) 3198-5027	Ativo	N	14/04/2021	14/04/2022
R\$ 0,01												



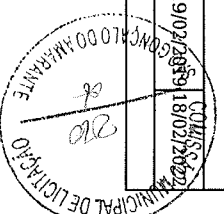
Cod	Nome do Cliente	Nº Contrato	Emissor	CNPJ	Valor Atual	Vencimento	E-mail	Telefone	Situação	Lei Kandir	Início do Contrato	Fim do Contrato
1250	UFERRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	14.2016	EMISSOR 01	28.523.215/0001-06	1.390.660,00	15 cada mês		2629-5051	Ativo	S	01/07/2016	01/07/2021
1255	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	02.2016	EMISSOR 08	61.919.643/0001-28	1.893.190,11	30 DIAS	gerfin@cfp.org.br	(61) 3033-4499	Ativo	S	02/08/2019	01/08/2021
<b>Detalhes:</b>												
1255	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	004.2021	EMISSOR 8	61.919.643/0001-28	2.144.715,61	30 DIAS	gerfin@cfp.org.br	(61) 3033-4499	Ativo	S	03/08/2021	03/08/2022
<b>Detalhes:</b>												
1269	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD GO	024.2016	EMISSOR 16	01.409.580/0001-38	330.956,25	30 DIAS	marlice.menezes@goias.gov.br	3201-5798	Ativo	N	22/06/2016	22/06/2022
<b>Detalhes:</b>												
1321	CREB 2º/RS	032.2016	EMISSOR 06	03.566.870/0001-10	29.600,00	10 DIAS	samuel.almeida@crebs.org.br	3288-0212	Ativo	N	09/12/2016	08/12/2021
<b>Detalhes:</b>												
1362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA RJ	95.2017	EMISSOR 08	32.147.670/0001-21	124.800,00	30 DIAS	governo@saquarema.rj.gov.br	98210-7160	Ativo	N	19/09/2017	18/09/2021
<b>Detalhes:</b>												
1364	SEAGRO / TO	3º TERMO ADITIVO 02.2017	EMISSOR 08	25.089.137/0001-95	257.045,00	30 DIAS	administracaopepessoal@seagro.to.gov.br	3218-2101 / 2119	Ativo	N	28/03/2017	27/03/2022
<b>Detalhes:</b>												
1378	COLÉGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	02.2021	EMISSOR 16	03.510.668/0001-77	158.091,80	NADA CONSTA	cmjlf@powerline.com.br cmjfsald@gmail.com	(32) 3692-5057	Ativo	S	08/06/2021	07/06/2022
<b>Detalhes:</b>												
1409	COMPANHIA DOCS DO CEARÁ - CDC	19.2017	EMISSOR 21	07.223.670/0001-16	363.000,00	30 DIAS	aylana.monteiro@doccasdoceara.com.br	3266-8840	Ativo	S	17/07/2017	18/07/2022
<b>Detalhes:</b>												
1419	COHAB SP	2º TERMO ADITIVO 62.2017	EMISSOR 08	60.850.575/0001-25	33.600,70	15 DIAS	smatos@cohab.sp.gov.br	11 3396-8831	Ativo	N	01/08/2017	01/08/2021
<b>Detalhes:</b>												
1450	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS RJ	2º TERMO ADITIVO 34.2017	EMISSOR 08	29.138.328/0001-50	50.000,00	30 DIAS		2773-6200	Ativo	N	09/11/2017	08/11/2021
<b>Detalhes:</b>												
1475	PROJETO 18.860 - UF/FUNDAÇÃO COPETEC	1º TERMO ADITIVO 181.2019 - MAE	EMISSOR 01	72.060.999/0001-75	300.000,00			3622 3400	Ativo	N	16/04/2019	31/08/2021
<b>Detalhes:</b>												
1499	SEAPPA - RJ	CONTRATO 06.2019	EMISSOR 01	42.498.642/0001-02	64.000,00	30 DIAS	dsu.cotacao@gmail.com-compras.seappa@gmail.com	(21) 3607-5533/5024	Ativo	N	23/08/2019	22/08/2021
<b>Detalhes:</b>												
1499	SEAPPA - RJ	CONTRATO 07.2019	EMISSOR 01	42.498.642/0001-02	106.000,00	30 DIAS	dsu.cotacao@gmail.com-compras.seappa@gmail.com	(21) 3607-5533/5024	Ativo	N	23/08/2019	22/08/2021
<b>Detalhes:</b>												
1501	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI RS	18.2018	EMISSOR 16	87.890.992/0001-58	180.000,00	30 DIAS	smat.daf@gravatai.rs.gov.br	3600-7374	Ativo	N	23/04/2018	22/04/2022

*Handwritten mark*

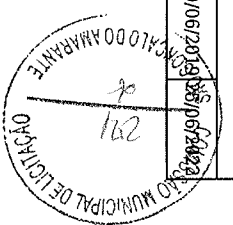


Cod	Nome do Cliente	Nº Contrato	Emissor	CNPJ	Valor Atual	Vencimento	E-mail	Telefone	Situação	Lei Kandir	Início do Contrato	Fim do Contrato
Desconto de 10%												
1509	CRO/GOIAS - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	2º TERMO ADITIVO 07.2018	EMISSOR 16	01.594.522/0001-21	50.000,00	10 DIAS UTEIS	diretoria@crogo.org.br	4006-7504	Ativo	N	01/06/2018	01/06/2022
Descontos: 10,22% (tarifa)												
1587	LOPEX - LABORATORIO QUIMICO FARM EXERCIT	CONTRATO 07.2020	EMISSOR 08	10.266.175/0001-07	0,01	30 DIAS	salc.lqfex@gmail.com	2391-0881	Ativo	S	04/06/2020	03/06/2022
R\$ 0,01 agenciamento												
1601	COMANDO 2º GRUPO ENGENHARIA	04/2021	EMISSOR 16	07.624.790/0001-25	266.745,02	Nada consta	salc2gpte@gmail.com	9236591061	Ativo	S	22/03/2021	22/03/2022
0,01												
1601	COMANDO 2º GRUPO ENGENHARIA	04/2021	EMISSOR 16	07.624.790/0001-25	266.745,02	Nada consta	marcospqd193@gmail.com	3658-6061	Ativo	S	22/03/2021	22/03/2022
0,01												
1615	STF - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	40.2018	POSTO	00.531.640/0001-28	2.328.218,44	10 DIAS UTEIS	passagensdiarias@stf.jus.br	3217-3205	Ativo	S	23/10/2019	22/10/2022
10,70% (tarifa) aceita DU												
1621	SGEX - SECRETARIA GERAL DO EXERCITO	06.2020	EMISSOR 06	00.394.452/0471-69	281.805,88	30 DIAS	salc.sgex@gmail.com	3415-5375	Ativo	S	07/12/2020	07/12/2021
Agenciamento: 0,01												
1633	CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFPA	CONTRATO 13.2019	EMISSOR 06	05.055.128/0003-38	127.802,12		luz.bezerra@ufcg.edu.br	3532-2143	Ativo	S	11/11/2019	13/11/2021
8,51 de agenciamento												
1635	CRC/TO - CONSELHO REG. CONTABILIDADE	15.2020	EMISSOR 16	38.155.081/0001-71	30.000,00	30 DIAS	administrativo@crcto.org.br	63 3219-5611	Ativo	N	03/12/2020	02/12/2021
Agenciamento: 0,01												
1644	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO - SE	1º TERMO ADITIVO 67/2018	EMISSOR 06	13.128.855/0001-44	400.004,60	30 DIAS	adriabrito.adv@gmail.com	99647-8826	Ativo	N	07/11/2018	07/11/2021
R\$ 0,01 de agenciamento												
1645	IFMS - CAMPUS CAMPO GRANDE	15.2018	EMISSOR 06	10.673.078/0003-92	45.000,05	30 DIAS	contratos.crg@ifms.edu.br	3357-8514	Ativo	S	07/11/2018	07/11/2021
R\$ 0,0001 de agenciamento												
1662	PROCURADORIA GERAL JUSTIÇA MARANHÃO	CONTRATO 61.2018	EMISSOR 08	05.483.912/0001-85	1.008.900,00	30 DIAS		3219-1645	Ativo	N	01/01/2019	31/12/2021
R\$ 0,00 de agenciamento												
1680	SEAP/PE - SUP FED DE AGRICULT. PECUARIA	02.2019	EMISSOR 16	00.396.895/0021-79	238.792,66	30 DIAS	scc.pe@agricultura.gov.br	3236-8505	Ativo	S	11/02/2019	10/02/2022
R\$ 0,00 de agenciamento												
1691	INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT	02.2019	EMISSOR 06	00.394.445/0272-12	901.123,00	30 DIAS	thaispincigher@ibc.gov.br	3478-4525/3478-4450	Ativo	S	20/02/2019	19/02/2022
R\$ 8,51 de agenciamento												
1699	UFPR	ARP 53/2021	EMISSOR 10	75.095.679/0001-49	4.405.560,57	Nada consta	contratos@ufpr.br	3360-5187	Ativo	S	22/01/2021	21/01/2022
Passagens Rodoviárias - desconto 12,03% Aéreo nacional - desconto 12,03% Aéreo internacional - desconto 12,03% Seguro obrigatório internacional - não se aplica												
1709	IFMA CAMPUS TIMON	01.2019	EMISSOR 06	10.735.145/0017-51	287.690,95	30 DIAS	thiago.almeida@ifma.edu.br	(99) 98405-6283	Ativo	S	19/02/2019	18/02/2022
R\$ 0,00 de agenciamento												

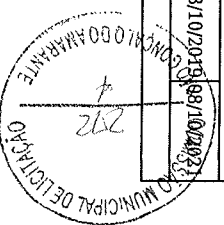
Handwritten mark



Cod	Nome do Cliente	Nº Contrato	Emissor	C.N.	Valor Atual	Vencimento	E-mail	Telefone	Situação	Lei Kandir	Início do Contrato	Fim do Contrato
1710	IFMA CAMPUS GRAJAU	1º TERMO ADITIVO 01.2019	EMISSOR 08	10.735.145/0001-38	37.289,00	30 DIAS	maria.simone@ifma.edu.br	(99) 98439-1275	Ativo	S	11/02/2019	11/02/2022
<b>Detalhes:</b>												
1712	UPRGS	25/2019	EMISSOR 01	92.969.856/0001-98	3.246.430,10	30 DIAS		3308-3043 / 3397	Ativo	N	18/03/2019	17/03/2022
<b>Detalhes:</b>												
1714	IFMA CAMPUS MONTE CASTELO	1º TERMO ADITIVO 01.2019	EMISSOR 01	10.735.145/0019-13	336.413,60	30 DIAS	dap.montecastelo@ifma.edu.br	3218-9019	Ativo	S	28/02/2019	02/03/2022
<b>Detalhes:</b>												
1735	IFMA CAMPUS VIANA	1º TERMO ADITIVO 02.2019	EMISSOR 08	10.735.145/0024-80	126.651,10	30 DIAS	anderson.gedeon@ifma.edu.br	99988-4658	Ativo	S	28/02/2019	28/02/2022
<b>Detalhes:</b>												
1736	TCE MA	07.2019	EMISSOR 16	06.989.347/0001-95	1.363.544,00		astpcerimonal@tce.ma.gov.br	2016-6015/99974-6015	Ativo	N	24/04/2019	31/12/2021
<b>Detalhes:</b>												
1747	DETRO RJ	16.2019	EMISSOR 06	31.940.984/0001-14	100.000,00	30 DIAS	hlguetras@detro.rj.gov.br	3883-4100	Ativo	N	17/05/2019	16/05/2022
<b>Detalhes:</b>												
1748	SETUR MA	CONTRATO 01.2020	EMISSOR 10	08.585.510/0001-80	400.000,00	30 DIAS	setur.ugam@gmail.com	99219-4170	Ativo	N	21/02/2020	22/02/2022
<b>Detalhes:</b>												
1750	IDEMA RN	03.2020	EMISSOR 08	08.242.166/0001-26	110.278,38	30 DIAS	idemanata@gmail.com	3232-4544/2114	Ativo	N	24/05/2019	23/05/2022
<b>Detalhes:</b>												
1756	SEDUC TO	CONTRATO 02.2019	EMISSOR 06	25.053.083/0001-08	1.500.000,00	30 DIAS	saif@seduc.to.gov.br	3218-6150	Ativo	N	09/03/2020	09/03/2022
<b>Detalhes:</b>												
1758	FUNDAÇÃO COPPETEC 2019	CONTRATO 180 - 243 - 291 - 379 DE 2019	EMISSOR 16	72.060.999/0001-75	0,01	30 DIAS	andre@pphurrismo.com.br	3622-3400	Ativo	N	04/04/2019	04/10/2021
<b>Detalhes:</b>												
1758	FUNDAÇÃO COPPETEC 2019	CONTRATO 180 - 243 - 291 - 379 DE 2019	EMISSOR 16	72.060.999/0001-75	0,01	30 DIAS	andre@pphurrismo.com.br	3622-3400	Ativo	N	04/04/2019	04/10/2021
<b>Detalhes:</b>												
1760	CAMARA DOS DEPUTADOS	2019/11/7.0	EMISSOR 06	00.530.352/0001-59	4.358.262,69	30 DIAS	pphurrismo.dg@camara.leg.br	3216-4764	Ativo	S	10/06/2019	09/06/2022
<b>Detalhes:</b>												
1766	COFFITO	CONTRATO n.º 24.2019	POSTO	00.487.140/0001-36	0,00	10 DIAS	coffito@coffito.gov.br	3035-3800 / 3805	Ativo	S	13/06/2019	07/06/2022
<b>Detalhes:</b>												
1768	FUJB - FUND. UNIVERSITARIA JOSE BONIFACIO	T. CREDENCIAMENTO	EMISSOR 1	42.429.480/0001-50	2.500.000,00	Nada consta	slc@fujb.ufjf.br / siqueira@fujb.ufjf.br		Ativo	N	23/02/2021	22/02/2026
1769	COMANDO DO 2 GRUPO DE ENGENHARIA	04/2021	EMISSOR 16	07.624.790/0002-06	266.745,02	Nada consta	salc2gpte@gmail.com	(92) 3659-1061	Ativo	S	22/03/2021	22/03/2022
<b>Detalhes:</b>												
1771	EJUD PI - ESCOLA JUD DO PI	CONTRATO 83.2019	EMISSOR 08	21.732.903/0001-37	127.198,60	30 DIAS	ejud@fpi.jus.br	3215-7301	Ativo	N	19/06/2019	26/06/2022



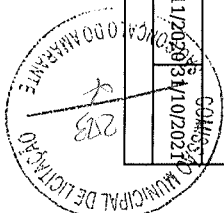
Cod	Nome do Cliente	Nº Contrato	Emissor	C.º	Valor Atual	Vencimento	E-m	Telefone	Situação	Lei Kandir	Início do Contrato	Fim do Contrato
1780	GAB SEC MILITAR PI	12.2019	EMISSOR 16	06.553.481/0002-20	738.555,00	30 DIAS	diretoriadesequencia@gamli.pi.gov.br	99407-0782	Ativo	N	15/07/2019	15/07/2021
R\$ 0,00 de agenciamento												
1782	CONFEDERACAO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR - CBDE	CONTRATO 13.2019	EMISSOR 08	03.953.020/0001-75	15.000.000,00	10 DIAS	danielle@cbde.org.br	3967-7176	Ativo	N	26/07/2019	27/07/2021
R\$ 0,00 de agenciamento												
1784	ADETUC TO	05.2021.GABPRES.ADETUC	EMISSOR 16	32.842.584/0001-39	16.625,00	30 DIAS APÓS NF	administrativo@adtur.to.gov.br	(63) 3218-2541 / (63) 3218-5801 (63) 3218-1275	Ativo	N	19/04/2021	18/04/2022
R\$ 0,00 de agenciamento												
1787	COMANDO DA 2. REGIAO MILITAR	CONTRATO 01.2020	EMISSOR 16	09.581.399/0001-16	210.000,00	30 DIAS	adjsalc6@2m.em.mil.br	3888-5220	Ativo	S	06/10/2020	06/10/2021
R\$ 0,01 de agenciamento												
1788	IFMA CAMPUS MARACANÁ	CONTRATO 16.2019	EMISSOR 16	10.735.145/0013-28	133.175,00	30 DIAS	patricia.portelada@ifma.edu.br	99126-6023	Ativo	S	05/08/2019	05/08/2021
R\$ 0,00 de agenciamento												
1789	IFPA CAMPUS PARAUPAEBAS	CONTRATO 02.2019	EMISSOR 16	10.763.998/0015-35	93.016,06	30 DIAS	contratos.pebas@ifpa.edu.br		Ativo	S	07/08/2019	07/08/2021
R\$ 0,01 de agenciamento												
1791	SEST E SENAT -	CONTRATO 2019	EMISSOR 16	73.471.989/0144-98	22.348,52	ATÉ O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE DA APRESENTAÇ	maxmello@sestsenat.org.br	3319-6109	Ativo	N	02/08/2019	02/08/2021
1795	EMATER RIO	CONTRATO 02.2019	EMISSOR 06	29.223.492/0001-66	50.000,00	30 DIAS	emater.compras@gmail.com	(21) 3601-7761	Ativo	N	30/08/2019	02/09/2021
R\$ 0,01 de agenciamento												
1796	INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO CAMPUS PINHEIRO	CONTRATO 03.2019	EMISSOR 08	10.735.145/0002-75	76.044,60	30 DIAS	licitacao.pinheiro@ifma.edu.br	(98) 3381-0153	Ativo	N	05/09/2019	05/09/2021
R\$ 0,00 de agenciamento												
1800	IFMA CAMPUS BARREIRINHAS	CONTRATO 04.2019	EMISSOR 06	10.735.145/0014-09	87.949,44	30 DIAS	suelen.martins@ifma.edu.br	99113-1877	Ativo	S	16/09/2019	15/09/2021
R\$ 0,00 de agenciamento												
1806	SESI - CONSELHO NACIONAL	CONTRATO 06.2019	EMISSOR 16	03.800.479/0001-39	2.117.677,53	20 DIAS	josenilson@sesi.org.br	99268-3650	Ativo	N	01/10/2019	01/10/2021
Desconto de 15,05% em outros serviços (reserva de hotéis e veículos, seguro e eventos)												
1807	IFMA CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	01.2020	EMISSOR 6	10.735.145/0016-70	223.385,20	30 DIAS	wanderson.souza@ifma.edu.br	(99) 98413-5895	Ativo	S	03/07/2020	03/07/2022
R\$ 0,00 de agenciamento												
1808	SUBSEC MILITAR DO GAB DE SEG INST	07.2019	EMISSOR 21	16.481.961/0001-03	225.750,00	30 DIAS		98359-3369	Ativo	N	12/09/2019	11/09/2021
R\$ 0,0001 de agenciamento												
1811	IFMA CAMPUS CAXIAS	CONTRATO 03.2019	EMISSOR 16	10.735.145/0012-47	253.302,20	30 DIAS	guilhermelopes@ifma.edu.br	98404-6361	Ativo	S	08/10/2019	08/10/2021
R\$ 0,00 de agenciamento												



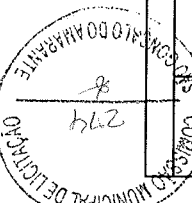
A

Cod	Nome do Cliente	Nº Contrato	Emissor	C.N.	Valor Atual	Vencimento	E-mail	Telefone	Situação	Lei Kandir	Início do Contrato	Fim do Contrato
1818	SEGOV MA NOVO	CONTRATO 71.2019	EMISSOR 06	24.393.108/0001-50	2.000.000,00	30 DIAS	gleicia.farias@segov.ma.gov.br	99903-5485	Ativo	N	29/11/2019	28/11/2021
<b>Detalhes:</b>												
1825	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CONTRATO 2019	EMISSOR 16	16.695.025/0001-97	589.063,25	30 DIAS	sofi-ajg@pmmg-mg.gov.br	3915-7701	Ativo	N	07/12/2019	08/12/2021
<b>Detalhes:</b>												
1828	SENADO FEDERAL	CONTRATO 20190086	EMISSOR 06	00.530.279/0001-15	2.980.900,00	30 DIAS		3303-4068	Ativo	N	12/12/2019	11/12/2021
<b>Detalhes:</b>												
1830	SESCOOP RJ	CONTRATO 291.2019	EMISSOR 08	07.476.574/0001-80	580.000,00	10 DIAS	eduardogomes@rio.coop	2232 - 0133	Ativo	N	13/12/2019	12/12/2021
<b>Detalhes:</b>												
1835	TFPD SES/RN	CONTRATO 02.2020	EMISSOR 06	08.241.754/0001-45	3.965.129,00	30 DIAS	faturas.tfd@gmail.com	3232-3815 / 2683	Ativo	N	12/01/2020	11/01/2022
<b>Detalhes:</b>												
1836	IFMA CAMPUS COELHO NETO	04.2019	EMISSOR 08	10.735.145/0020-57	97.455,35	30 dias			Ativo	S	17/12/2019	16/12/2021
<b>Detalhes:</b>												
1837	SETUR PA - SECRETARIA DE TURISMO DO PARA	01.2020	EMISSOR 06	15.488.858/0001-14	600.000,00	30 dias			Ativo	N	24/01/2020	23/01/2022
<b>Detalhes:</b>												
1844	SEDHMI	14.2019	EMISSOR 08	28.165.513/0001-74	37.498,75	30 DIAS			Ativo	N	22/11/2019	21/11/2021
<b>Detalhes:</b>												
1855	CENTRO DE ESTUDOS DE PESSOAL	CONTRATO 11.2020	EMISSOR 16	10.015.144/0001-75	202.000,00	30 DIAS	salc.cep@gmail.com	(21) 97186-5810	Ativo	S	25/06/2020	24/06/2021
<b>Detalhes:</b>												
1860	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS	CONTRATO 22.2020	EMISSOR 16	49.425.994/0001-87	135.819,52	15 DIAS	cccon@campinas.sp.leg.br	19- 3736-1300	Ativo	N	13/07/2020	13/07/2022
<b>Detalhes:</b>												
1862	INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	35.2020	EMISSOR 16	08.711.015/0002-50	999.989,00	30 DIAS	scdp19655@outlook.com	21 2546-7200	Ativo	S	07/12/2020	07/12/2021
<b>Detalhes:</b>												
1868	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATE	CONTRATO 10260.2020	EMISSOR 06	09.545.196/0001-74	800.000,00	30 DIAS	tyr.felix@hotmail.com	(21) 99857-7708	Ativo	N	07/08/2020	07/08/2021
<b>Detalhes:</b>												
1869	ARSENAL DE GUERRA DO RIO - AGR	CONTRATO 74.2020	EMISSOR 16	09.944.413/0001-07	35.000,70	30 DIAS	vital.junto@eb.mil.br	21 2580-3689	Ativo	S	10/08/2020	09/08/2021
<b>Detalhes:</b>												
1871	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO	CONTRATO 63063001903-2020-45-00	EMISSOR 1	00.394.502/0063-47	380.004,00	30 DIAS	hnl.hcricao@marinha.mil.br	67 3234-1233	Ativo	S	12/08/2020	11/08/2021
<b>Detalhes:</b>												
1873	ECEME	05.2020	EMISSOR 10	09.688.074/0001-37	1.500.015,00	30 DIAS	sec.adm.eceme@gmail.com	21 99255-3985	Ativo	S	16/06/2020	17/06/2021
<b>Detalhes:</b>												
1886	SC - SEF - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEN	25.2020	EMISSOR 06	82.951.310/0001-56	500.000,00	ATE O 5 DIAS UTREIS	lvtreira@sef.se.gov.br	48 3664-5457	Ativo	N	01/11/2020	31/10/2021
<b>Detalhes:</b>												
Desconto 0,01% passageiros aéreas nacionais e internacionais/Desconto 7,70% passageiros terrestres												

*Handwritten mark*



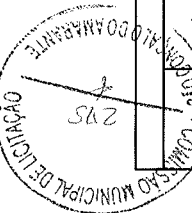
Cod	Nome do Cliente	Nº Contrato	Emissor	C.N.	Valor Atual	Vencimento	E-mail	Telefone	Situação	Lei Kandir	Início do Contrato	Fim do Contrato
1890	SC - IMA - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE	09.2020	EMISSOR 06	83.256.545/0001-90	181.700,00	ATÉ O 5º DIA ÚTIL DE CADA MÊS	daysecret@ima.sc.gov.br	48 3665-6781	Ativo	N	03/11/2020	02/11/2021
<b>Detalhes:</b>												
Desconto 0,01% passagens aéreas nacionais e internacionais Desconto 7,70% passagens terrestres												
1891	SC - CBM - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	103.2020	EMISSOR 16	06.096.391/0001-76	220.000,00	ATÉ O 5º DIA ÚTIL DE CADA MÊS	ajgprotocolo@cbm.sc.gov.br	48 3665-7806	Ativo	N	30/10/2020	29/10/2021
<b>Detalhes:</b>												
Desconto 0,01% passagens aéreas nacionais e internacionais Desconto 7,70% passagens terrestres												
1892	SC - CASA CIVIL	14.2020	EMISSOR 06	15.515.924/0001-06	1.732.000,00	ATÉ O 5º DIA ÚTIL DE CADA MÊS	sedta@casacivil.sc.gov.br	48 3665-2161	Ativo	N	01/11/2020	01/11/2021
<b>Detalhes:</b>												
Desconto 0,01% passagens aéreas nacionais e internacionais Desconto 7,70% passagens terrestres												
1893	SC - SAR-SEC DE EST DA AGRICULT DA PESCA	18.2020	EMISSOR 16	82.951.336/0001-02	174.000,00	ATÉ O 5º DIA ÚTIL DE CADA MÊS	mariana@agricultura.sc.gov.br	48 3664-4426	Ativo	N	03/11/2020	02/11/2021
<b>Detalhes:</b>												
Desconto 0,01% passagens aéreas nacionais e internacionais Desconto 7,70% passagens terrestres												
1894	SC - POLICIA CIVIL	146.2020	EMISSOR 16	07.188.579/0001-07	226.200,00	ATÉ O 5º DIA ÚTIL DE CADA MÊS	gloryamara-contrato19@pc.sc.gov.br	48 3665-8390	Ativo	N	03/11/2020	02/11/2021
<b>Detalhes:</b>												
Desconto 0,01% passagens aéreas nacionais e internacionais Desconto 7,70% passagens terrestres												
1895	SC - SEAP - SEC. DE EST. DA ADM. PRISION	124.2020	EMISSOR 16	01.577.780/0001-08	1.050.000,00	ATÉ O 5º DIA ÚTIL DE CADA MÊS	financeiro@sap.sc.gov.br	48 3664-5856	Ativo	N	03/11/2020	02/11/2021
<b>Detalhes:</b>												
Desconto 0,01% passagens aéreas nacionais e internacionais Desconto 7,70% passagens terrestres												
1897	SC-FPS-FUNDO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVI	139.2020	EMISSOR 16	07.574.449/0001-02	46.000,00	ATÉ O 5º DIA ÚTIL DE CADA MÊS	dcsc_contratos@sea.sc.gov.br	48-3665-1509	Ativo	N	09/11/2020	08/11/2021
<b>Detalhes:</b>												
Desconto 0,01% passagens aéreas nacionais e internacionais Desconto 7,70% passagens terrestres												
1898	SC-FMPIO-FUNDO DE MATERIAS. PUB E IMPRE	138.2020	EMISSOR 16	14.284.430/0001-97	69.000,00	ATÉ O 5º DIA ÚTIL DE CADA MÊS	dcsc_contratos@sea.sc.gov.br	48-3665-1509	Ativo	N	09/11/2020	08/11/2021
<b>Detalhes:</b>												
Desconto 0,01% passagens aéreas nacionais e internacionais Desconto 7,70% passagens terrestres												
1899	SC - SEA - SEC DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	137.2020	EMISSOR 16	82.951.351/0001-42	67.000,00	ATÉ O 5º DIA ÚTIL DE CADA MÊS	dcsc_contratos@sea.sc.gov.br	48-3665-1509	Ativo	N	09/11/2020	08/11/2021
<b>Detalhes:</b>												
Desconto 0,01% passagens aéreas nacionais e internacionais Desconto 7,70% passagens terrestres												
1900	SC - FAPESC	09.2020	EMISSOR 06	01.682.869/0001-26	200.000,00	ATÉ O 5º DIA ÚTIL DE CADA MÊS	leticia@fapesc.sc.gov.br	48 98843-3282	Ativo	N	04/11/2020	03/11/2021
<b>Detalhes:</b>												
Desconto 0,01% passagens aéreas nacionais e internacionais Desconto 7,70% passagens terrestres												
1902	EMBRAPA ALIMENTOS E TERRITORIOS	24500.20/0005-0	EMISSOR 16	00.348.003/0025-98	150.000,00	30 DIAS	cnat.sps@embrapa.br	82 99101-0926	Ativo	N	29/10/2020	28/10/2021
<b>Detalhes:</b>												
Agenciamento: 0,01												
1903	SC - ARESC	13.2020	EMISSOR 17	23.114.901/0001-00	180.000,00	ATÉ O 5º DIA ÚTIL DE CADA MÊS	gilberto@aresc.sc.gov.br	48 98420-3118	Ativo	N	09/11/2020	08/11/2021
<b>Detalhes:</b>												
Desconto 0,01% passagens aéreas nacionais e internacionais Desconto 7,70% passagens terrestres												
1906	SC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	272.2020	EMISSOR 16	82.951.328/0001-58	1.200.000,00	ATÉ O 5º DIA ÚTIL DE CADA MÊS	cpjsed@sed.sc.gov.br	48 99943-8863	Ativo	N	11/11/2020	10/11/2021
<b>Detalhes:</b>												
Desconto 0,01% passagens aéreas nacionais e internacionais Desconto 7,70% passagens terrestres												



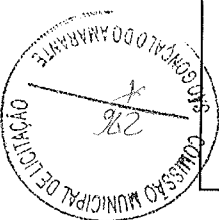


Cod	Nome do Cliente	Nº Contrato	Emissor	C.N.J.	Valor Atual	Vencimento	E-m.	Telefone	Situação	Lei Kandir	Início do Contrato	Fim do Contrato
1908	SC - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	614.2020	EMISSOR 06	80.673.411/0001-87	115.801.154,08	ATE O 5º DIA ÚTIL DE CADA MÊS	hd.sc.passagens@gmail.com	(48) 3664-8754	Ativo	N	10/11/2020	31/12/2021
Desconto 0,01% passagens aéreas nacionais e internacionais												
1909	SC - FESPORTE	05.2020	EMISSOR 06	73.360.505/0001-30	812.500,00	ATE O 5º DIA ÚTIL DE CADA MÊS	licitacoes@fespporte.sc.gov.br	49 9981-4730	Ativo	N	13/11/2020	12/11/2021
Desconto 0,01% passagens aéreas nacionais e internacionais												
1910	SC - SEC DE EST DO DESEN ECONO. SUSTENTA	20.2020	EMISSOR 16	07.255.568/0001-00	300.000,00	ATE O 5º DIA ÚTIL DE CADA MÊS	geapo@sde.sc.gov.br	48 3665-4282	Ativo	N	13/11/2020	12/11/2021
Desconto 0,01% passagens aéreas nacionais e internacionais												
1935	SC - SIE - SEC DE ESTADO INFRAES. E MOBIL	55.2020	EMISSOR 17	82.951.344/0001-40	100.000,00	ATE O 5º DIA ÚTIL DE CADA MÊS	projurcontratos@gmail.com	48 3664-9316	Ativo	N	18/11/2020	17/11/2021
Desconto 0,01% passagens aéreas nacionais e internacionais												
1936	SC - ENA - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO	09.2020	EMISSOR 17	11.216.929/0001-79	210.000,00	ATE O 5º DIA ÚTIL DE CADA MÊS	projur@enabrazil.sc.gov.br	48 3665-4613	Ativo	N	18/11/2020	17/11/2021
Desconto 0,01% passagens aéreas nacionais e internacionais												
1941	SC - CGE - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	136.2020	EMISSOR 16	33.982.868/0001-93	63.106,00	ATE O 5º DIA ÚTIL DE CADA MÊS	transporte@sea.sc.gov.br	48 3665-1826	Ativo	N	01/12/2020	30/11/2021
Desconto 0,01% passagens aéreas nacionais e internacionais												
1942	DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL (DGP)	006.2021	EMISSOR 16	00.394.452/0271-33	1.990.801,60	NADA CONSTA	dgp.licitacao@gmail.com	61 - 3415-4502	Ativo	N	26/04/2021	25/04/2022
Desconto 0,01% passagens aéreas nacionais e internacionais												
1942	DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL (DGP)	ARP 01.2020	P&P	00.394.452/0271-33	22.210.127,46	30 DIAS	dgp.licitacao@gmail.com	61 - 3415-4502	Ativo	S	10/11/2020	09/11/2021
Agenciamento: 0,01												
1943	SC - IPREV - INST DE PREVIDÊNCIA DO EST	38.2020	EMISSOR 17	83.882.498/0001-90	80.000,00	ATE O 5º DIA ÚTIL DE CADA MÊS	licitacao@iprev.sc.gov.br	48 3665-9895	Ativo	N	23/11/2020	22/11/2021
Desconto 0,01% passagens aéreas nacionais e internacionais												
1944	SC - IGP - INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS	55.2020	EMISSOR 17	35.747.598/0001-61	76.558,88	ATE O 5º DIA ÚTIL DE CADA MÊS	geapo@igp.sc.gov.br	48 99153-5181	Ativo	N	23/11/2020	22/11/2021
Desconto 0,01% passagens aéreas nacionais e internacionais												
1949	SC - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	17.2020	EMISSOR 17	34.060.183/0001-52	65.000,00	30 DIAS	tatyana.rossy@gmail.com	48 99639-7417	Ativo	N	04/12/2020	04/12/2021
Desconto 0,01% passagens aéreas nacionais e internacionais												
1950	SC - FCC - FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTU	247.2020	EMISSOR 06	83.722.462/0001-40	150.000,00	ATE O 5º DIA ÚTIL DE CADA MÊS	danielspeck@fcc.sc.gov.br	48 3664-2586	Ativo	N	08/12/2020	07/12/2021
Desconto 0,01% passagens aéreas nacionais e internacionais												
1953	SC - SEC DE EST DA SEGURANÇA PÚBLICA	17.2020	EMISSOR 17	85.280.147/0001-35	205.000,00	ATE O 5º DIA ÚTIL DE CADA MÊS	jessyka@sp.sc.gov.br		Ativo	N	01/01/2021	31/12/2021
Desconto 0,01% passagens aéreas nacionais e internacionais												
Desconto 7,70% passagens terrestres												

R



Cod	Nome do Cliente	Nº Contrato	Emissor	Ch.	Valor Atual	Vencimento	E-mail	Telefone	Situação	Lei Kandir	Início do Contrato	Fim do Contrato
1954	SC - JUCESC - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO	07.2020	EMISSOR 16	83.565.648/0001-32	80.000,00	ATÉ O 5º DIA ÚTIL DE CADA MÊS			Ativo	N	07/12/2020	06/12/2021
<b>Detalhes:</b>	Desconto 0,01% passagens aéreas nacionais e internacionais Desconto 7,70% passagens terrestres											
1956	SC - PM - POLICIA MILITAR	173.2020	EMISSOR 16	13.925.994/0001-07	300.000,00	até o 5º dia útil de cada mês	contratos@pm.sc.gov.br	(48) 3229-6058	Ativo	N	22/12/2020	22/12/2021
<b>Detalhes:</b>	Desconto 0,01% passagens aéreas nacionais e internacionais Desconto 7,70% passagens terrestres											
1960	5ª BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	03.2021	EMISSOR 21	09.570.295/0001-06	90.000,00	30 DIAS	comandalmox@gmail.com	(42) 3219-8100	Ativo	S	14/01/2021	14/01/2022
<b>Detalhes:</b>	Agendamento: 0,01											
1965	SC - FCEE - FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	01.2021	EMISSOR 17	83.900.522/0001-77	150.000,00	5º dia útil de cada mês	geatc@fcee.sc.gov.br	(48) 8812-9977	Ativo	N	08/12/2020	07/12/2021
<b>Detalhes:</b>	Desconto 0,01% passagens aéreas nacionais e internacionais Desconto 7,70% passagens terrestres											
1966	CETENE	01.2021	EMISSOR 21	01.263.896/0021-08	30.001,00	30 DIAS	juliete.queiroz@cetene.gov.br	(81) 3334-7249	Ativo	S	19/02/2021	18/02/2022
<b>Detalhes:</b>	0,01											
1969	ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS	00.2020	EMISSOR 10	09.650.285/0001-80	2.864.146,13	NADA CONSTA	essa@esso.ensino.eb.br	(21) 2450-8519 / (21) 2450-8500	Ativo	S	25/03/2021	22/03/2022
<b>Detalhes:</b>	0,01											
1971	COMANDO DA 11ª REGIÃO MILITAR	01.2021	EMISSOR 16	09.597.351/0001-04	223.385,20	30 DIAS	erika_duim@11rm.eb.mil.br		Ativo	S	09/02/2021	08/02/2022
<b>Detalhes:</b>	0,01											
1972	SC - DP - DEPENDORIA PUBLICA	06.2021	EMISSOR 16	16.867.676/0001-17	78.500,00	5º dia útil de cada mês	izabellenunes@defensoria.sc.gov.br maysapizzolo@defensoria.sc.gov.br albertomello@defensoria.sc.gov.br	(48) 3665-6379	Ativo	N	27/01/2021	12/01/2022
<b>Detalhes:</b>	Desconto 0,01% passagens aéreas nacionais e internacionais Desconto 7,70% passagens terrestres											
1973	SC - SEC DE EST DO DESENVOLV SOCIAL	003.2021	EMISSOR 16	05.509.770/0001-88	338.000,00	Nada consta	gecon@sst.sc.gov.br		Ativo	N	25/02/2021	24/02/2022
<b>Detalhes:</b>	Desconto 0,01% passagens aéreas nacionais e internacionais Desconto 7,70% passagens terrestres											
1987	COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL	87000/2021-062/00	POSTO	00.394.502/0055-37	724.802,54	NADA CONSTA	antonio.padua@marinha.mil.br	(61) 3429-1176	Ativo	S	07/05/2021	06/05/2022
<b>Detalhes:</b>	0,0001											
1988	CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	07.2021	EMISSOR 8	06.621.791/0001-53	1.188.000,00	Quinzenal (cada 15 dias)	licitacao@cmfpr.ce.gov.br	(85) 3278-1649	Ativo	N	14/05/2021	13/05/2022
<b>Detalhes:</b>	Valor da taxa por transação - R\$ 18,20											
1989	GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	11000/2021-006/00	POSTO	00.394.502/0001-44	829.919,60	NADA CONSTA	secom@dadm.mil.br gcm.licitacao@marinha.mil.br	(61) 3429-1748 / (61) 3429-4013	Ativo	S	07/05/2021	06/05/2022
<b>Detalhes:</b>	0,0001											
1990	CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA - CFBio	02.2021	EMISSOR 10	00.720.532/0001-01	480.000,00	10 DIAS APÓS FATURA	cfbio@cfbio.gov.br	(61) 3328-2404 / (61) 3382-7981	Ativo	S	28/05/2021	27/05/2022
<b>Detalhes:</b>	0,00											
1997	CENTRO DE INTELIGENCIA DA MARINHA	14000/2021-006/00	POSTO	00.394.502/0272-63	424.478,23	NADA CONSTA	victoriano@marinha.mil.br	(61) 3429-1240 / 61-3429-1256	Ativo	S	09/06/2021	08/06/2022
<b>Detalhes:</b>	0,0001											



Cod	Nome do Cliente	Nº Contrato	Emissor	C.º	Valor Atual	Vencimento	E-mail	Telefone	Situação	Lei Kandir	Início do Contrato	Fim do Contrato
1998	SECTRM - SEC DA DA COMIS INTERMINISTERIAL DOS RECURSOS MAR	12000/2021-02/00	POSTO	00.394.502/0165-71	938.754,46	NADA CONSTA	loureiro.aragao@marinha.mil.br ricardo.faria@marinha.mil.br thais.ferrer@marinha.mil.br emmerick@marinha.mil.br erclio@marinha.mil.br antenor.neto@marinha.mil.br	(61) 3429-1313	Ativo	S	14/06/2021	14/06/2022
0,0001												
<b>Detalhes:</b>												
1999	SECRETARIA GERAL DA MARINHA - SGM	70000/2021-004/00	POSTO	00.394.502/0091-09	2.134.815,66	NADA CONSTA	abilio.alves@marinha.mil.br secom@dadm.mar.mil.br	(61) 9812 2844 (21) 2104-6234	Ativo	S	07/05/2021	06/05/2022
0,0001												
<b>Detalhes:</b>												
2001	CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA MARINHA	CONTRATO 11100/2021-004/00	POSTO	00.394.502/0228-90	951.572,77	NADA CONSTA	jopes@marinha.mil.br	(61) 3429-1847	Ativo	S	07/05/2021	06/05/2022
0,0001												
<b>Detalhes:</b>												
2004	DIRETORIA DO PESSOAL CIVIL DA MARINHA	63000/2021-001/00	POSTO	00.394.502/0056-18	89.539,96	NADA CONSTA	conceicao.barros@marinha.mil.br	(61) 3429-1808	Ativo	S	15/06/2021	15/06/2022
0,0001												
<b>Detalhes:</b>												
2005	SC - MP - MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS	02.2021	EMISSOR 16	83.601.625/0001-36	30.000,00	20º DIA	licitacao@mpc.gov.br	(48) 3221-3753/ (48) 3221-3781 / 3743	Ativo	N	21/06/2021	20/06/2022
Passagens aéreas nacionais/internacionais desconto 0,01% - Passagens terrestres desconto de 7,70%												

WSA Administração



\*

Pregoeira do Município de São Gonçalo do Amarante/CE

Maria Fabíola Alves Castro



São Gonçalo do Amarante/CE, 24 DE JUNHO DE 2021.

DE HABILITAÇÃO.

Junto aos autos do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021-SRP, que trata da REGISTRO DE PREÇOS PARA TAXA POR TRANSACÇÃO (TRANSACTION FEE) VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODoviÁRIAS E FERROviÁRIAS NO ÂMBITO INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE QUALQUER PORTE, TRANSLADO, SEGURO DE SAÚDE E DE BAGAGEM), DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE, OS DOCUMENTOS

JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

