

PREGÃO ELETRÔNICO

37/2023

CONTRATANTE (UASG)

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UASG 153080)

OBJETO

registro de preços para a contratação de serviços de empresa agenciadora de passagens aéreas nacionais e internacionais, incluindo os serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e o serviço correlato de seguro viagem internacional, para atender as demandas da Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade Federal da Paraíba, mediante Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, sendo um Grupo único para os itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6, conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R\$ 5.184.474,65

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 23/01/2024 às 09h (horário de Brasília)

PREGOEIRO(A): Monica Barcellos Borba

(Portaria nº 4560, de 24 de outubro de 2023)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

menor preço por item

MODO DE DISPUTA:

aberto

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

NÃO



Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!

Sumário

1. DO OBJETO	3
2. DO REGISTRO DE PREÇOS	4
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO	5
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	6
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA	8
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES	9
7. DA FASE DE JULGAMENTO	13
8. DA FASE DE HABILITAÇÃO	16
9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	18
10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA	19
11. DOS RECURSOS	20
12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES	20
13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	22
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	23



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2023

(Processo Administrativo nº 23076.050113/2023-60)

Torna-se público que a Universidade Federal de Pernambuco, por meio da Diretoria de Licitações e Contratos, sediada à Avenida da Arquitetura, s/n, Campus Universitário Joaquim Amazonas, Cidade Universitária, Recife, PE, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

- 1.1.** O objeto da presente licitação é o registro de preços para **a prestação do serviço de empresa agenciadora de passagens aéreas, devidamente credenciadas junto aos órgãos reguladores, visando a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, incluindo os serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e o serviço correlato de seguro viagem internacional**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- 1.2.** *A licitação será realizada em grupo único*, formado por 6 itens, conforme tabela constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem. **Vale destacar que os itens 3, 4 e 5 terão valores fixos e não serão objeto de disputa, pois se referem aos repasses às companhias aéreas.**
- 1.3.** Para os itens 3, 4 e 5, os valores que deverão ser registrado no sistema e constar na proposta serão:

Item	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade da UFPE	Quantidade da UFPB	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total
3	Emissão de Seguro Viagem (Repasse)	Unidade	200	21	221	122,40	27.050,40
4	Emissão de bilhetes de passagem - voos domésticos (Repasse)	Unidade	2.000	806	2.806	1.307,58	3.669.069,48
5	Emissão de bilhetes de passagem - voos internacionais (Repasse)	Unidade	200	21	221	6.734,49	1.488.322,29

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicafe até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

- 3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
- 3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
- 3.5. Todos os itens desta licitação são destinados a ampla participação e irão compor um grupo único.
- 3.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, **para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021**, nos limites previstos da **Lei Complementar nº 123, de 2006** e do Decreto n.º 8.538, de 2015.
- 3.7. Não poderão disputar esta licitação:
- 3.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
 - 3.7.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
 - 3.7.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
 - 3.7.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
 - 3.7.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
 - 3.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
 - 3.7.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
 - 3.7.8. agente público do órgão ou entidade licitante;
 - 3.7.9. ***pessoas jurídicas reunidas em consórcio;***
 - 3.7.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
 - 3.7.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme **§ 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021**.

- 3.8.** O impedimento de que trata o item 3.7.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
- 3.9.** A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.7.2 e 3.7.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
- 3.10.** Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
- 3.11.** O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
- 3.12.** Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da [Lei nº 14.133/2021](#).
- 3.13.** A vedação de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 4.1.** Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.
- 4.2.** Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
- 4.3.** No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
- 4.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- 4.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do [artigo 7º, XXXIII, da Constituição](#);
- 4.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos [incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal](#);
- 4.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 4.4.** O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

- 4.5.** O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus [arts. 42 a 49](#), observado o disposto nos [§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021](#).
- 4.5.1. O grupo único desta licitação não é exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte. Assim, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
- 4.6.** A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3 ou 4.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e neste Edital.
- 4.7.** Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 4.8.** Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
- 4.9.** Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
- 4.10.** Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
- 4.10.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
- 4.10.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
- 4.11.** O valor final mínimo
- 4.12.** poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
- 4.12.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço;
- 4.13.** O valor final mínimo na forma do item 4.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
- 4.14.** Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
- 4.15.** O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. valor unitário e total do item;

5.1.1.1. O licitante deve cotar obrigatoriamente todos os itens do GRUPO, tendo em vista o tipo de licitação: menor preço por item, porém com proposta para todos os itens, observados que irão compor grupo único e que os itens 3, 4 e 5, terão valores fixos e não serão objeto de disputa, pois se referem aos repasses às companhias aéreas.

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.7.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a **90 (noventa)** dias, a contar da data de sua apresentação.

5.7.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

5.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do [art. 71, inciso IX, da Constituição](#); ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

- 6.2.** Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 6.3.** O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 6.4.** Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 6.5.** O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item
- 6.6.** Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 6.7.** O licitante somente poderá oferecer lance *de valor inferior* ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 6.8.** O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser *de 1% (um por cento)*.
- 6.9.** O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
- 6.10.** O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
- 6.11.** Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 6.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 6.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- 6.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
- 6.12.** Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 6.13.** Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 6.14.** No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

- 6.15.** Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 6.16.** Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 6.17.** Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos [arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), regulamentada pelo [Decreto nº 8.538, de 2015](#).
- 6.17.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 6.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 6.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- 6.17.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 6.18.** Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances),
- 6.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no [art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021](#), nesta ordem:
- 6.18.2. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
- 6.18.2.1. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
- 6.18.2.2. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
- 6.18.2.3. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
- 6.18.3. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.18.3.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.18.3.2. empresas brasileiras;

6.18.3.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.18.3.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da [Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009](#).

6.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.19.1. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.19.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.19.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.19.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.19.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 1 (um) dia útil, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.19.6. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita por e-mail pregoeiros@ufpe.br pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.20. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no [art. 14 da Lei nº 14.133/2021](#), legislação correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o [artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992](#).

- 7.3.** Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. ([IN nº 3/2018, art. 29, caput](#))
- 7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. ([IN nº 3/2018, art. 29, §1º](#)).
- 7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. ([IN nº 3/2018, art. 29, §2º](#)).
- 7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
- 7.4.** Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o item 4.5 deste edital.
- 7.5.** Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no [artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022](#).
- 7.6.** Será desclassificada a proposta vencedora que:
- 7.6.1. contiver vícios insanáveis;
- 7.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
- 7.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
- 7.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- 7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
- 7.7.** No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
- 7.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:
- 7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
- 7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
- 7.8.** Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
- 7.9.** Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

- 8.1.** Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos [arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021](#).
- 8.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.
- 8.2.** Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.
- 8.3.** Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no [Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016](#), ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
- 8.4.** Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original.
- 8.5.** Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.
- 8.6.** Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei ([art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021](#)).
- 8.7.** Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 8.8.** O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- 8.9.** A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
- 8.9.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. ([IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º](#)).
- 8.10.** É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. ([IN nº 3/2018, art. 7º, caput](#)).
- 8.10.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. ([IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único](#)).
- 8.11.** A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

- 8.11.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 1 (um) dia útil, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.
- 8.12.** A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.
- 8.12.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
- 8.13.** Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para ([Lei 14.133/21, art. 64](#), e [IN 73/2022, art. 39, §4º](#)):
- 8.13.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
- 8.13.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
- 8.14.** Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 8.15.** Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.14.1.
- 8.16.** Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
- 8.17.** A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 9.1.** Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.2.** O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:
- (a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
- (b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.
- 9.3.** A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

- 9.4.** Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
- 9.5.** O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- 9.6.** A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.
- 9.7.** Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

- 10.1.** Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:
- 10.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e
 - 10.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original
- 10.2.** Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.
- 10.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
 - 10.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- 10.3.** A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- 10.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou
 - 10.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.
- 10.4.** Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:
- 10.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
 - 10.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

11. DOS RECURSOS

- 11.1.** A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 11.2.** O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
- 11.3.** Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
- 11.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
 - 11.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.
 - 11.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
 - 11.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.
- 11.4.** Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
- 11.5.** O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 11.6.** Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
- 11.7.** O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 11.8.** O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 11.9.** O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 11.10.** Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico <https://www.ufpe.br/progest/licitacoes>.

12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

- 12.1.** Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
- 12.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
 - 12.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
 - 12.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
 - 12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
 - 12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

- 12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
- 12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
- 12.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
- 12.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
- 12.1.5. fraudar a licitação
- 12.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
 - 12.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
 - 12.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
 - 12.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
- 12.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
- 12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na [Lei nº 14.133, de 2021](#), a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

- 12.2.1. advertência;
- 12.2.2. multa;
- 12.2.3. impedimento de licitar e contratar e
- 12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

- 12.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
- 12.3.2. as peculiaridades do caso concreto
- 12.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes
- 12.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública
- 12.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **20 (vinte) dias**, a contar da comunicação oficial.

- 12.4.1. Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de **0,5% a 15%** do valor do contrato licitado.
- 12.4.2. Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa será de **15% a 30%** do valor do contrato licitado.

- 12.5.** As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 12.6.** Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 12.7.** A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 12.8.** Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
- 12.9.** A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.
- 12.10.** A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
- 12.11.** Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 12.12.** Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
- 12.13.** O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 12.14.** A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

- 13.1.** Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

- 13.2.** A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
- 13.3.** A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, *pelos seguintes meios*: pelo e-mail pregoeiros@ufpe.br, ao pregoeiro designado para conduzir a abertura deste pregão, indicando-se como assunto a modalidade, o número da licitação (**PREGÃO Nº 37/2023**) e nº do respectivo processo administrativo.
- 13.4.** As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
- 13.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.
- 13.5.** Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 14.1.** Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
- 14.2.** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
- 14.3.** Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.
- 14.4.** A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 14.5.** As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 14.6.** Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 14.7.** Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- 14.8.** O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 14.9.** Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
- 14.10.** O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico da UFPE: <https://www.ufpe.br/progest/licitacoes>, clicando no nº do processo SIPAC: 23076.050113/2023-60, na coluna correspondente.
- 14.11.** Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
- 14.11.1. ANEXO I - Termo de Referência e seus anexos

14.11.2.ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato

14.11.3.ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços

Recife, 29 de dezembro de 2023.

RODRIGO DANNIEL DA SILVA ALEXANDRE
Coordenador de Licitações
SIAPE 1731717

**ANEXO II DO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2023
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO**

**Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021
SERVIÇOS – LICITAÇÃO**



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO FEDERAL**
(Processo Administrativo nº23076.050113/2023-60)

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº/....., QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO (A)
..... E
.....

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE, Autarquia educacional vinculada ao Ministério da Educação, com sede na avenida da Arquitetura, s/n, Campus Joaquim Amazonas, Cidade Universitária, na cidade de Recife/Estado Pernambuco, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 24.134.488/0001-08, neste ato representado pelo Magnífico Reitor, Prof. Alfredo Macedo Gomes, nomeado por Decreto da Presidência da República Federativa do Brasil de 10 de outubro de 2023, publicado no *DOU* nº 195, Seção 2, p.1, de 11 de outubro de 2023, portador da Matrícula Funcional nº, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a), *inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, sediado(a) na, em* doravante designado CONTRATADO, *neste ato representado(a) por* (nome e função no contratado), *conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos*, tendo em vista o que consta no Processo nº e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do *Pregão Eletrônico nº 37/2023*, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

- 1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de Agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, incluindo os serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e o serviço correlato de seguro viagem internacional, para atender as demandas da Universidade Federal de Pernambuco

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37/2023

(UFPE) e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), nas condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

1.2 Objeto da contratação:

GRUPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade	Quantidade e	Quantidade	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
					UASG	UASG	Total		
					153080	153065			
1	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								

1.3 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.3.1 O Termo de Referência;
- 1.3.2 O Edital da Licitação;
- 1.3.3 A Proposta do contratado;
- 1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contado da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

- a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

- b) *Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;*
- c) *Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;*
- d) *Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;*
- e) *Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.*

2.3 *O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.*

2.4 *A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.*

2.5 *Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a renovação.*

2.6 *O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.*

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1 *Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.*

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1 *O valor total da contratação é de R\$...... (.....)*

5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3 *O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.*

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irremovíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 26/09/2023.

- 7.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - IBGE, ou outro índice definido pelo Governo Federal que porventura venha a substituí-lo, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 7.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
- 7.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
- 7.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
- 7.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 7.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE [\(art. 92, X, XI e XIV\)](#)

- 8.1 São obrigações do Contratante:
- 8.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 8.3 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 8.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 8.5 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 8.6 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 8.7 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
- 8.8 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 8.9 Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 8.10 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10.1 A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

8.12 *Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.*

8.13 Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso [do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021](#).

8.14 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO ([art. 92, XIV, XVI e XVII](#))

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2 Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.3 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.4 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior ([art. 137, II](#)) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5 Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o [Código de Defesa do Consumidor \(Lei nº 8.078, de 1990\)](#), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do [artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021](#);

9.9 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à

Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.12 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.13 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.14 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.15 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.17 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.19 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação ([art. 116](#));

9.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas ([art. 116, parágrafo único](#));

9.21 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.22 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no [art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021](#);

9.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

9.24 Realizar os serviços de acordo com o modelo execução e condições previstas nos subitens 5.1. ao 5.9. do termo de referência;

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

10.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

10.4 A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

10.6 É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

10.8 O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

10.9 O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

10.11 O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

10.12 Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

11.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1 Comete infração administrativa, nos termos da [Lei nº 14.133, de 2021](#), o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));
- iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).
- iv) **Multa:**

- (1) Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;
- (2) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 0,5 % a 30% do valor do Contrato.
- (3) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1, de 0,5% a 30% do valor do Contrato.
- (4) Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% a 30% do valor do Contrato.
- (5) Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% a 30% do valor do Contrato.
- (6) Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% a 30% do valor do Contrato.

12.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante ([art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

12.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa ([art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

12.4.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação ([art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

12.5 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente ([art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

12.6 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (*trinta*) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.7 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do [art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021](#), para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.8 Na aplicação das sanções serão considerados ([art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.9 Os atos previstos como infrações administrativas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos [na Lei nº 12.846, de 2013](#), serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida [Lei \(art. 159\)](#).

12.10 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia ([art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

12.11 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. ([Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

12.12 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do [art. 163 da Lei nº 14.133/21](#).

12.13 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os

créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da [Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022](#).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

13.2 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

13.3 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

13.4 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

13.5 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no [artigo 137 da Lei nº 14.133/21](#), bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.5.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os [artigos 138 e 139](#) da mesma Lei.

13.5.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.5.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.6 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.6.1.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.6.1.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.6.1.3 Indenizações e multas.

13.7 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório ([art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)).

13.8 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

14.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

I.Gestão/Unidade:

II.Fonte de Recursos:

III.Programa de Trabalho:

IV.Elemento de Despesa:

V.Plano Interno:

VI.Nota de Empenho:

14.2 *A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.*

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na [Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor](#) – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

16.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos [arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021](#).

16.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

16.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do [art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no [art. 94 da Lei 14.133, de 2021](#), bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao [art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011](#), c/c [art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012](#).

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º)

18.1 Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Pernambuco, Seção Judiciária de para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme [art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21](#).

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-

2-

ANEXO III DO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2023



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º...../2023

A Universidade Federal de Pernambuco, autarquia educacional vinculada ao Ministério da Educação com sede na Avenida da Arquitetura, s/n, Campus Joaquim Amazonas, Cidade Universitária, na cidade de Recife, PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.134.488/0001-08, neste ato representada pelo Magnífico Reitor, Prof. Alfredo Macedo Gomes, nomeado por Decreto da Presidência da República Federativa do Brasil de 10 de outubro de 2023, publicado no Diário Oficial da União nº 195, Seção 2, p. 1 de 11 de outubro de 2023, inscrito no CPF sob o nº 419.720.744-15, portador da Carteira de Identidade nº 2.680.490 SSP/PE, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 37/2023, publicada no..... de/...../202....., processo administrativo n.º 23076.050113/2023-60, 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 de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

- 1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de Empresa Agenciadora de passagens aéreas nacionais e internacionais, incluindo os serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e o serviço correlato de seguro viagem internacional, especificados nos itens: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do Grupo 1 do Termo de Referência, anexo I do edital de Licitação nº 37./2023, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Grupo	Item Do Anexo I TR	Fornecedor (<i>razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante</i>)				
		Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Grupo 1	1, 2, 3, 4, 5, 6					

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE

3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Pernambuco – UASG 153080.

3.2. Além do gerenciador, São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Item nº	Órgãos Participantes	Unidade	Quantidade
1	UFPB - 153065	UNIDADE	806
2	UFPB - 153065	UNIDADE	21
3	UFPB - 153065	UNIDADE	21
4	UFPB - 153065	UNIDADE	806
5	UFPB - 153065	UNIDADE	21
6	UFPB - 153065	UNIDADE	21

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

- 4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
- 4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
- 4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

- 4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

- 4.3. *Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.*
- 4.4. *O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.*
- 4.5. *O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.*

Dos limites para as adesões

- 4.6. *As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.*
- 4.7. *O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.*
- 4.8. *A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.*

Vedação a acréscimo de quantitativos

- 4.9. *É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.*

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

- 5.1. *A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.*
- 5.1.1. *O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.*
- 5.1.2. *Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.*
- 5.2. *A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.*
- 5.2.1. *O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.*

- 5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
- 5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto *no edital* e se obrigar nos limites dela;
 - 5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
 - 5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
 - 5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.
 - 5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
- 5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
- 5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- 5.7. A habilitação dos licitantes que compõem o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- 5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos *no edital*; e
 - 5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.
- 5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- 5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
- 5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
- 5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
- 5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes

remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos *do edital*, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir

seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

- 8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
- 8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
- 8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
- 8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.
- 8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
- 8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
- 8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
 - 9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
 - 9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
 - 9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
 - 9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
 - 9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
- 9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas *no edital*.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

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

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e *encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver)*.

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

Anexo

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

Grupo	Item Do Anexo I TR	Fornecedor (<i>razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante</i>)				
		Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	<i>Valor Total</i>
Grupo 1	1, 2, 3, 4, 5, 6					

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

Grupo	Item Do Anexo I TR	Fornecedor (<i>razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante</i>)				
		Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	<i>Valor Total</i>
Grupo 1	1, 2, 3, 4, 5, 6					



Emitido em 28/12/2023

EDITAL Nº 10/2023 - CL (12.69.10)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 28/12/2023 10:06)
DEMOSTENES BUREGIO DE OLIVEIRA LIMA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CL (12.69.10)
Matrícula: ###522#5

(Assinado digitalmente em 28/12/2023 10:07)
RODRIGO DANNIEL DA SILVA ALEXANDRE
COORDENADOR - TITULAR
CL (12.69.10)
Matrícula: ###317#7

Visualize o documento original em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando seu número: **10**, ano: **2023**, tipo:
EDITAL, data de emissão: **28/12/2023** e o código de verificação: **39fa1ef151**

Termo de Referência 96/2023

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
96/2023	153080-UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	ISABELLA KARINA DE ANDRADE LUCENA	22/12/2023 09:59 (v 12.0)
Status	ASSINADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados/Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra		23076.050113 /2023-60

1. Definição do objeto

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 Contratação de serviços de empresa agenciadora de passagens aéreas, devidamente credenciada junto aos órgãos reguladores, visando a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, incluindo os serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e o serviço correlato de seguro viagem internacional, nos termos da tabela abaixo, para atender eventual necessidade da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento:

1.1.1 **Órgão Participante:** Universidade Federal da Paraíba (UASG 153065)

Tabela 01

Item	Especificação	CATSER	Unidade de medida	Quantidade UASG 153080	Quantidade UASG 153065	Valor unitário	Valor total
1	Emissão de bilhetes de passagem - voos domésticos (Remuneração da agência)	3719	Unidade	2.000	806	0,01	28,06
2	Emissão de bilhetes de passagem - voos internacionais (Remuneração da agência)	3719	Unidade	200	21	0,01	2,21
3	Emissão de Seguro Viagem (Repasse)	3719	Unidade	200	21	122,40	27.050,40
Grupo 01							
4	Emissão de bilhetes de passagem - voos domésticos (Repasse)	3719	Unidade	2.000	806	1307,58	3.669.069,48
5	Emissão de bilhetes de passagem - voos internacionais (Repasse)	3719	Unidade	200	21	6.734,49	1.488.322,29

6	Alteração e cancelamento de bilhetes de passagens - voos domésticos e voos internacionais (remuneração da agência)	3719	Unidade	200	21	0,01	2,21
---	--	------	---------	-----	----	------	------

***Os itens 3, 4 e 5 terão valores fixos e não serão objeto de disputa, pois se referem aos repasses às companhias aéreas.**

1.2 Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, *prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.*

1.3.1 O serviço é enquadrado como continuado tendo em vista que sua ausência impacta diretamente na produtividade das atividades meio e fim da Universidade Federal de Pernambuco, sendo a vigência plurianual mais vantajosa considerando que o baixo valor das taxas de agenciamento da contratação se contrapõe aos custos necessários para uma gestão contratual com prorrogações anuais, sabendo-se que a necessidade do serviço é permanente e continuada.

1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

1.5 A licitação não adotará o parcelamento, uma vez que a própria natureza do serviço, requer que sua execução e acompanhamento seja realizado por uma única empresa.

1.6 Será admitida a adesão de Órgãos não participantes, conforme Arts. 31 e 32, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023.

2. Fundamentação da contratação

2.1 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024, conforme detalhamento a seguir:

I - ID PCA no PNCP: 24134488000108-0-000001/2024;

II - Data de publicação no PNCP: 19/05/2023;

III - Id do item no PCA: 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473

IV - Classe/Grupo: 678 - SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, OPERADORAS DE TURISMO E GUIA TURÍSTICO

V - Identificador da Futura Contratação: 153080-302/2023

3. Descrição da solução

3.1 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. Requisitos da contratação

Sustentabilidade

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no **Guia Nacional de Contratações Sustentáveis**:

4.1.1 Onde couber, devem ser observados os requisitos ambientais com a utilização de produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. Para isso deve-se apresentar a composição dos produtos a serem utilizados em comparação com seus similares, destacando-se as qualidades que lhes conferem ser sustentáveis ou que acarretem menor impacto ambiental.

Subcontratação

4.2 Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.3 Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pois cada pagamento está vinculado a emissão de uma Fatura individual por um serviço já executado, acarretando baixo risco contratual.

4.4 Opção da Administração por não fixar cláusula onerosa que possa afastar alguns fornecedores de participarem da licitação, prejudicando assim a competitividade do certame.

Vistoria

4.5 Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

5. Modelo de execução do objeto

5.1 Condições gerais de execução

5.1.1 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1.1. Início da execução do objeto: a partir da assinatura do contrato. A data de início da execução do objeto será definida no contrato e será condicionada ao encerramento da vigência do contrato anterior.

5.1.1.2. As solicitações de serviços serão registradas no SCDP pela UNIDADE SOLICITANTE e direcionadas à CONTRATADA, que acessará perfil exclusivo para visualizá-las e atendê-las.

5.1.1.3. Para recepção das solicitações registradas no SCDP, a CONTRATADA receberá login e senha de acesso a módulo específico do sistema, possibilitando a visualização das solicitações pendentes.

5.1.1.4. Para o perfeito cumprimento do objeto, a CONTRATADA deverá dispor de CENTRAL DE ATENDIMENTO para execução dos serviços solicitados, devendo ser as requisições realizadas diretamente no SCDP, exceto nas situações em que este procedimento for inviável, cujo prolongamento cause danos relevantes à celeridade do processo, situações em que as requisições poderão ser realizadas por e-mail ou telefone somente por servidores formalmente designados.

5.1.1.5. A UNIDADE SOLICITANTE deve efetuar a análise, escolha das opções e autorização para aquisição levando em consideração as normas vigentes que orientam a emissão de BILHETE DE PASSAGEM, atualmente contidas na IN SLTI nº 3 /2015, orientando a CONTRATADA sobre seus termos e sobre eventuais alterações.

5.2 Da Central de Atendimento

5.2.1. A CONTRATADA deve manter, em caráter permanente e de forma ininterrupta, CENTRAL DE ATENDIMENTO, com acionamento por meio do SCDP, e-mail, telefone ou aplicativo de troca de mensagens, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados.

5.2.2. Para recepcionar as solicitações por e-mail, telefone, e/ou aplicativo de mensagens a CONTRATADA deverá manter endereço eletrônico para troca de mensagens e sistema telefônico, cujos números deverão ser fornecidos à CONTRATANTE no momento da assinatura do contrato.

5.2.3 A CONTRATANTE deverá, em até 07 (sete) dias úteis após a assinatura do contrato, disponibilizar à CONTRATADA relação contendo as seguintes informações dos servidores autorizados a solicitar serviços por e-mail, telefone e aplicativo de mensagens: a) Nome; b) E-mail a partir do qual serão originadas as solicitações; c) Matrícula no SIAPE ou equivalente; d) Unidade de vinculação; e) Cargo/função; f) Data de nascimento; g) Número do CPF. Os dados deverão ser preservados conforme estabelece a LGPD.

5.2.4 O envio da relação citada no subitem 5.2.3 é indispensável para o início da prestação dos serviços por parte da CONTRATADA, para as demandas solicitadas por e-mail, telefone ou aplicativo de mensagens.

5.2.4.1. Os BILHETES DE PASSAGEM de VOOS DOMÉSTICOS e VOOS INTERNACIONAIS emitidos por solicitação via e-mail, telefone ou aplicativo de mensagens deverão ser regularizados por meio da criação de PCDP no primeiro dia útil subsequente à data da solicitação, vinculando os dados do BILHETE DE PASSAGEM emitido, inclusive a cotação realizada pela CONTRATADA.

5.2.4.2. Caso a impossibilidade de formalização da demanda via SCDP perdure além do primeiro dia útil subsequente à data da solicitação, o e-mail de solicitação constituirá documento hábil para substituir a PCDP para fins de faturamento, sem excluir a necessidade de regularização prevista no subitem anterior.

5.3 Da Emissão de Bilhetes de Passagens - VOOS DOMÉSTICOS

5.3.1. Este serviço compreende:

5.3.1.1. Cotação: a cotação para emissão de BILHETE DE PASSAGEM realizada pela CONTRATADA deverá refletir com exatidão as informações atualizadas de todos os voos disponíveis nas datas solicitadas, consideradas inclusive as promoções tarifárias vigentes, observadas as disposições dos subitens 5.1.1.2. a 5.1.1.5.

5.3.1.2. Reserva: a reserva para emissão de BILHETE DE PASSAGEM deverá ser realizada pela CONTRATADA, discriminada por TRECHO e observadas as disposições dos subitens 5.1.1.2 a 5.1.1.5, com base nas informações de cotação contidas na etapa anterior.

I - A CONTRATADA apresentará pelo SCDP, e-mail ou telefone, a reserva contendo o LOCALIZADOR, a data e hora de validade da reserva e demais dados contidos na cotação para a UNIDADE SOLICITANTE, visando à necessária aprovação.

5.3.1.3. Emissão: será realizada pela CONTRATADA observando as disposições dos subitens 5.1.1.2 a 5.1.1.5, com base nas informações de reserva contidas na etapa anterior.

I - Havendo cancelamento em virtude da expiração do prazo da reserva e caso não seja possível reativá-la nos mesmos valores, o procedimento visando à emissão deve ser reiniciado.

II - A informação do BILHETE DE PASSAGEM emitido será enviada pela CONTRATADA à UNIDADE SOLICITANTE, para conferência e cadastramento no SCDP e envio para o passageiro.

5.4 Da Emissão de Bilhetes de Passagens - VOOS INTERNACIONAIS

5.4.1. Este serviço compreende:

5.4.1.1. Cotação: será realizada pela CONTRATADA e deverá refletir com exatidão as informações atualizadas de todos os voos disponíveis nas datas solicitadas, consideradas inclusive as promoções tarifárias vigentes, observadas as disposições dos subitens 5.1.1.2 a 5.1.1.5.

5.4.1.2. Reserva: deverá ser realizada pela CONTRATADA, discriminada por TRECHO e observadas as disposições dos subitens 5.1.1.2 a 5.1.1.5, com base nas informações das cotações contidas na etapa anterior.

I - A CONTRATADA apresentará pelo SCDP, e-mail ou telefone a reserva contendo o LOCALIZADOR, a data e hora de validade da reserva e demais dados contidos na cotação para a UNIDADE SOLICITANTE, visando à necessária aprovação.

5.4.1.3. Emissão: será realizada pela CONTRATADA observando as disposições dos subitens 5.1.1.2 a 5.1.1.5, com base nas informações de reserva contidas na etapa anterior.

I - Havendo cancelamento em virtude da expiração do prazo da reserva e caso não seja possível reativá-la nos mesmos valores, o procedimento visando à emissão deve ser reiniciado.

II - As informações do BILHETE DE PASSAGEM emitido serão cadastradas no SCDP e o BILHETE DE PASSAGEM emitido deverá ser enviado pela CONTRATADA à UNIDADE SOLICITANTE, por e-mail ou por outro canal de comunicação previamente informado;

III - A critério da CONTRATANTE, poderá ser solicitada acesso aos aplicativos e/ou sistemas de emissão, reserva e cotação.

5.5. SEGURO VIAGEM

5.5.1. A CONTRATADA deverá providenciar, quando requerido pela UNIDADE SOLICITANTE, em até 8 (oito) horas após a formalização da demanda pelo SCDP, por e-mail ou telefone, no mínimo 3 (três) cotações de SEGURO VIAGEM, com seguradoras, para aprovação do custo e autorização da emissão, observando as regras e as coberturas mínimas previstas na Resolução CNSP nº 439/2022, do Conselho Nacional de Seguros Privados.

5.5.2. A CONTRATADA DEVERÁ emitir a apólice ou voucher, no prazo de 3 (três) horas após autorização pela CONTRATANTE.

5.5.3. Os serviços de emissão de SEGURO VIAGEM compreendem a cotação, emissão, alteração, cancelamento e reembolso.

5.5.4. Será devido à CONTRATADA apenas o valor de repasse referente ao prêmio do SEGURO VIAGEM não podendo, neste caso, a CONTRATADA cobrar remuneração adicional pela prestação deste serviço.

5.6. ALTERAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM - VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS

5.6.1. A alteração de BILHETE DE PASSAGEM deve ser precedida de nova cotação e reserva, visando subsidiar a decisão sobre a alteração ou cancelamento seguido de nova emissão, o que for mais vantajoso para a Administração Pública Federal.

5.6.2. As alterações de BILHETES DE PASSAGEM serão requeridas pela UNIDADE SOLICITANTE, pelo SCDP, por E-MAIL ou telefone, discriminadas por trecho.

5.6.3. A alteração dependerá da disponibilidade de assentos e poderá ensejar a aplicação de multas e eventuais diferenças tarifárias estabelecidas pela companhia aérea.

5.6.4. Imediatamente após a alteração que resulte em crédito, situação na qual o valor do BILHETE DE PASSAGEM original é superior à soma da multa e da diferença tarifária, a CONTRATADA deverá requerer, imediata e formalmente, o reembolso dos valores aos quais a CONTRATANTE tem direito, para que seja efetuada a glosa do valor em fatura, mediante apresentação de nota crédito e comprovante das companhias aéreas, discriminadas por UNIDADE SOLICITANTE.

5.6.5. A CONTRATANTE efetuará a conferência das informações e a consequente glosa do valor a que tem direito, no momento em que for viável e possível, levando em consideração o valor da fatura e o tempo necessário para o término da conferência.

5.7. CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM - VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS

5.7.1. Este serviço compreende:

5.7.1.1. Cancelamento originado pela extinção da demanda:

I - A informação de cancelamento será fornecida pela CONTRATANTE à CENTRAL DE ATENDIMENTO da CONTRATADA, pelo SCDP, por e-mail ou telefone, com base nas informações do BILHETE DE PASSAGEM emitido.

II - Após o recebimento da informação acima, a CONTRATADA deve efetuar o cancelamento do BILHETE DE PASSAGEM, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, objetivando a isenção da cobrança de taxa de NO-SHOW, quando possível, de acordo com as regras da companhia aérea.

5.7.2. Todas as solicitações de cancelamento devem constar no relatório para controle dos BILHETES DE PASSAGEM passíveis de reembolso, conforme item 5.7 e subitem.

5.7.2.1. Cancelamento originado de demanda de alteração: ocorre em duas situações: I - analisadas as cotações citadas nos subitens referentes a cotação e reserva, a UNIDADE SOLICITANTE verifica que há melhor relação custo x benefício com nova emissão, e não com a alteração do BILHETE DE PASSAGEM; II - inexistência de voos que permitam a alteração do BILHETE DE PASSAGEM já emitido.

5.7.3. Para as situações acima, a CONTRATADA deve efetuar o cancelamento do BILHETE DE PASSAGEM e iniciar o processo de nova emissão, a partir da etapa de cotação, informando nova cotação do voo pretendido, para escolha da melhor opção e posterior aprovação, cabendo nesse caso cobrança de remuneração pela nova emissão.

5.7.4. A solicitação de cancelamento será fornecida pela CONTRATANTE à CONTRATADA, pelo SCDP, por e-mail ou telefone, com base nas informações do BILHETE DE PASSAGEM emitido.

5.8. REEMBOLSO

5.8.1. Imediatamente após o cancelamento, a CONTRATADA deverá requerer, junto à companhia aérea, o reembolso dos créditos provenientes da passagem cancelada. Isso representa, no mínimo, o valor da taxa de embarque.

5.8.2. A CONTRATADA deve adotar as medidas necessárias para a efetivação do reembolso tão logo lhe seja solicitado o cancelamento do BILHETE DE PASSAGEM ou quando da ocorrência de NO-SHOW.

5.8.3. O reembolso do BILHETE DE PASSAGEM se dará por intermédio de glosa do valor em fatura, mediante apresentação de nota crédito e detalhamento das regras aplicadas pela companhia aérea, discriminada por UNIDADE SOLICITANTE.

5.8.4. A CONTRATADA deve gerar relatório mensal de todos os BILHETES DE PASSAGEM cancelados, alterados, não utilizados e/ou reembolsados. O relatório deve ser apresentado juntamente com os respectivos comprovantes emitidos pelas companhias aéreas, contendo no mínimo:

a) UNIDADE SOLICITANTE

b) dados do BILHETE DE PASSAGEM: nome do passageiro, origem/destino, data do voo;

c) valor pago;

d) valor da multa;

e) valor do crédito.

5.7.4.1. Sempre que necessário, a CONTRATANTE poderá solicitar emissão de relatório parcial, contemplando os dados acima, caso em que a CONTRATADA deverá fornecer o documento em até 72 (setenta e duas horas).

5.8.4.2. A CONTRATANTE efetuará a conferência das informações e a consequente glosa do valor a que tem direito, no momento em que for viável e possível, levando em consideração o valor da fatura e o tempo necessário para o término da conferência.

5.8.4.3. O reembolso obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação, inclusive prazo de reembolso, taxa administrativa e outras penalidades.

5.8.4.4. O prazo para reembolso não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias contados da data da solicitação.

5.8.4.5. Quando do encerramento ou rescisão contratual, na impossibilidade de reversão da totalidade dos cancelamentos efetuados, na forma estabelecida no caput, o montante a ser glosado será reembolsado à UFPE, mediante recolhimento do valor respectivo por meio de Recolhimento à Conta Única.

5.9 Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

5.9.1 A solução abrange a prestação do serviço de empresa especializada para agenciamento na prestação de fornecimento de passagens aéreas voos domésticos e internacionais, bem como de seguro viagem nos casos obrigatórios.

5.9.2 Caberá à empresa realizar a aquisição do bilhete, para o dia e horário de interesse do adquirente (contratante), além de eventuais cancelamentos.

5.9.3 Para a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá:

5.9.4 Estar integrada ao Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP, para obtenção dos serviços abaixo especificados:

5.9.4.1 Emissão de bilhetes;

5.9.4.2 Consulta e informação de melhor rota ou percurso, “on-line”;

5.9.4.3 Consulta e frequência de voos e equipamentos, “on-line”;

5.9.4.4 Consulta à menor tarifa disponível, “on-line”;

5.9.4.5 Alteração e/ou remarcação de bilhetes; e

5.9.4.6 Combinação de tarifas.

5.9.5 Caso os serviços não estejam integrados ao SCDP, a CONTRATADA deve possuir sistema on-line conectado às companhias aéreas, onde deverão ser providenciadas as cotações, reservas e emissões de bilhetes on-line, sendo imprescindível a informação das transações e documentos comprobatórios no SCDP em momento oportuno.

5.9.6 Manter a disposição do CONTRATANTE, a qualquer momento, das 8h às 19h, de segunda a sexta-feira, funcionários para atender prontamente às solicitações decorrentes dos serviços relacionados. Após o horário estipulado nesta alínea, nos fins de semana e feriados, a CONTRATADA deverá indicar o(a)s empregado(a)s para atenderem os casos excepcionais e urgentes, disponibilizando para o CONTRATANTE, plantão de telefones e WhatsApp;

5.9.7 Prestar assessoramento para definição de melhor roteiro, horário e frequência de voos partidas e/ou chegadas, melhores conexões e das tarifas promocionais;

5.9.8 Atender, no prazo máximo de 2 e 4 horas, as solicitações de cotação, reserva, emissão, alteração e cancelamento de BILHETE DE PASSAGEM de VOOS DOMÉSTICOS e VOOS INTERNACIONAIS, respectivamente;

5.9.9 Proceder a emissão de bilhetes por meio de requisição feita pelo CONTRATANTE;

5.9.10 Expedirá a CONTRATADA, no SCDP, a Proposta de Concessão de Diárias e Passagens – PCDP devidamente numerada, devendo a CONTRATADA apresentar/relacionar a PCDP e os bilhetes a ela relacionados quando da apresentação da respectiva Nota Fiscal e ou Fatura para fins de pagamento;

5.9.11 A Proposta de Concessão de Diárias e Passagens – PCDP, datada e numerada sequencialmente, conterá o nome completo do beneficiário do bilhete a ser adquirido, seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, os trechos de origem e de destino, a data, o horário de ida e/ou volta da viagem, além de outras informações pertinentes a viagem;

5.9.12 Os bilhetes adquiridos deverão ser entregues, pela CONTRATADA via e-mail fornecido pelo CONTRATANTE e anexados as devidas PCDPs no SCDP;

5.9.13 É requisitado às agências que as faturas e a comunicação formal sejam em meio eletrônico/digital, evitando o consumo de papel, em atendimento a critérios de sustentabilidade.

5.9.14 A CONTRATADA deverá manter, durante a vigência do contrato, contas e/ou autorizações para emitir BILHETE DE PASSAGEM nas seguintes companhias aéreas, entre outras: LATAM, GOL, AVIANCA, AZUL, PASSAREDO, MAP, ANGOLA AIRLINES, AMERICAN AIRLINES, TAP, AIR EUROPA, AIR FRANCE, DELTA AIRLINES, BOLIVIANA DE AVIACIÓN, COPA AIRLINES, LUFTHANSA, EMIRATES, AEROLINEAS ARGENTINAS, SOUTH AFRICA, UNITED AIRLINES, QATAR AIRWAYS, LAN, AIR CHINA, ALITALIA, AEROMEXICO, AIR CANADA, BRITISH AIRWAYS, ETIHAD AIRWAYS, SWISS, TURKISH AIRLINE, AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS, COMPAGNIE NATIONAL RO YAL AIR MAROC, CONDOR FLUGDIENST GMBH, CUBANA DE AVIACION S/A, EDELWEISS AIR A.G, EMPRESA DE TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE TACV S/A, ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE, ETIHAD AIRWAYS, FLAYWAYS LINHAS AÉREAS LTDA, IBÉRIA LÍNEAS AÉREAS, INSEL AIR INTERNATIONAL B.V, KLM ROYAL DU CH AIRLINES, LACSA, MERIDIANA FLY S.P.A, SURINAM AIRWAYS.

5.9.15 As quantidades estimadas de serviços de emissão, alteração e cancelamento de bilhetes e de seguros a serem prestados durante a vigência do contrato para cada uma das Unidades da UFPE estão detalhadas na tabela do item 01 deste Termo de Referência.

5.10 Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)

O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transição e finalização do contrato

1. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

6. Modelo de gestão do contrato

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.3 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.4 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.5 Caberá à UFPE indicar e nomear os servidores responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da contratação.

Preposto

6.6 A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

Fiscalização

6.7 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Administrativa

6.8 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

6.9 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.10 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.11 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.12 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.13 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.14 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.15 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

7. Critérios de medição e pagamento

7.1 A avaliação da execução do objeto será conforme o disposto neste item.

7.1.1 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1 não produzir os resultados acordados, entre os quais serão priorizados o envio do localizador do bilhete solicitado para o solicitante e destinatário final, e cadastramento do bilhete no SCDP, em até 240 (duzentos e quarenta) minutos.

7.1.1.2 deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

Do recebimento

7.2 O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

7.3 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.4 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal administrativo do contrato irá apurar a correção das informações da fatura enviada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.1 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;

7.4.2 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.4.3 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.4.4 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.5 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.6 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6.1 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

7.6.2 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

7.6.3 Comunicar à empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.6.4 Enviar a documentação pertinente ao setor competente para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.7 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.8 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.9 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execução do contrato.

Da liquidação

7.10 Para cada item de serviço de AGENCIAMENTO DE VIAGENS descrita na Tabela 1 deste TR prestado pela CONTRATADA, será devida uma remuneração.

7.11 Caso o itinerário da viagem contenha dois ou mais trechos e para prestar o serviço sejam envolvidas companhias aéreas distintas, a quantidade do item corresponderá ao número de BILHETES DE PASSAGEM emitidos, alterados ou cancelados.

7.12 Assim, serão devidas duas remunerações à CONTRATADA, quando a CONTRATANTE solicitar uma viagem de ida e volta da localidade “A” para a localidade “B”, onde tanto ida, quanto volta, sejam operadas por companhias aéreas distintas.

7.13 No caso de alteração do BILHETE DE PASSAGEM com múltiplos trechos emitidos na mesma companhia aérea, será devida apenas uma remuneração, exceto nos casos em que o pedido de alteração seja feito em momentos alternados, situação em que será devida uma remuneração para cada pedido.

7.14 De acordo com as definições contidas nas letras “VI” e “VII” do item 4 deste TR, não há BILHETE DE PASSAGEM composto por trechos operados por mais de uma companhia aérea, com exceção dos casos de CODESHARE, onde entende-se que será adquirido apenas 1 (um) BILHETE DE PASSAGEM.

7.15 O valor da fatura mensal será composto pelo somatório dos valores dos serviços prestados, que serão calculados da seguinte forma:

7.15.1. Emissão de BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS DOMÉSTICOS

$$ED = (Q \times P) + RE$$

7.15.2. Alteração e cancelamento de BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS DOMÉSTICOS

$$AC = (Q \times P) + RD + M$$

7.15.3. Emissão de BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS INTERNACIONAIS

$$EI = (Q \times P) + RE$$

7.15.4. Alteração e cancelamento de BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS INTERNACIONAIS

$$ACI = (Q \times P) + RD + M$$

7.15.5. Emissão de VOUCHER SEGURO VIAGEM

$$SG = (Q \times P)$$

Onde:

ED = valor referente à emissão de BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS DOMÉSTICOS

EI = valor referente à emissão de BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS

INTERNACIONAIS

AC = valor referente à alteração e cancelamento de BILHETES DE PASSAGEM dos

VOOS DOMÉSTICOS

ACI = valor referente à alteração e cancelamento de BILHETES DE PASSAGEM dos

VOOS INTERNACIONAIS

Q = quantidade do item

P = preço unitário do item

RE = valor de repasse referente aos BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS

DOMÉSTICOS

M = valor de multas

RD = valor de repasse de diferença tarifária

SG = valor de repasse dos SEGUROS VIAGEM

7.16 A fatura deverá ser apresentada discriminando, separadamente:

- a) Valores referentes ao AGENCIAMENTO DE VIAGENS, separadamente por item de serviço;
- b) Valores referentes aos repasses dos BILHETES DE PASSAGEM (TARIFAS, multas e TAXAS DE EMBARQUE), separadamente por companhia aérea e por VOO DOMÉSTICO e VOO INTERNACIONAL;
- c) Valores referentes aos reembolsos, separadamente por companhia aérea e por VOO DOMÉSTICO e VOO INTERNACIONAL;
- d) Valores dos créditos;
- e) Valores referentes aos repasses de SEGURO VIAGEM.
- f) Deverá ser emitida uma fatura para cada nota de empenho utilizada para emissão de passagem. A nota de empenho será indicada no SCDP e no sistema da agência, caso haja campo para a observação.

7.16.1 A fatura deverá ser apresentada em arquivo eletrônico, em até 10 (dez) dias úteis após o encerramento do mês, acompanhadas das correspondentes faturas/notas fiscais emitidas pelas companhias aéreas à CONTRATADA, discriminando as informações necessárias para efetivação das retenções e recolhimentos dos tributos, conforme estabelecido na legislação vigente.

7.16.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

7.16.3. Os arquivos eletrônicos enviados deverão ter assinatura ou certificação digital ICP-Brasil, seguindo regras estabelecidas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil.

7.16.4. A fatura também deverá destacar os valores devidos em função da substituição tributária, para cada beneficiário dos créditos.

7.16.5. Será considerada válida para efeito de pagamento a comprovação de solicitações feitas fora do SCDP através dos protocolos de atendimentos dos canais de telefone e/ou e-mail;

7.16.6. A fatura, incluindo-se seu detalhamento, deverá conter todas as informações necessárias à conferência dos serviços prestados e em conformidade com os preços contratados, não podendo incluir serviços relativos a outros contratos ou facilidades não contratadas.

7.16.7. Deverá ser emitida uma fatura para cada nota de empenho utilizada para emissão de passagem. A nota de empenho será indicada no SCDP e no sistema da agência, caso haja campo para a observação.

7.17 Os serviços cujo detalhamento não contiver as informações mínimas que permitam a sua correta identificação serão considerados como cobranças indevidas e não serão pagos.

7.18 Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à CONTRATADA e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da reapresentação da fatura devidamente corrigida.

7.18.1. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da fatura, os fatos serão informados à CONTRATADA, para que seja feita glosa do valor correspondente no próximo documento de cobrança.

7.19 O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será feito mediante ateste das faturas, correspondendo tão somente aos serviços efetivamente utilizados. Em hipótese alguma serão pagos serviços não utilizados.

7.20 Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados deverão ser cobrados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

7.21 Havendo erro na apresentação da fatura ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus à CONTRATANTE.

7.21.1. A existência de multas pendentes de pagamento pela CONTRATADA quando da liquidação da fatura ensejará a compensação de valores, com a cobrança ou o repasse do remanescente, a depender do caso.

7.22 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MPOG no 05, de 2017, será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:

7.22.1. não produzir os resultados acordados; e;

7.22.2. deixar de executar as atividades contratadas, ou não as executar com a qualidade mínima exigida.

Do pagamento

7.23 O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura pela Contratada. A Nota Fiscal/Fatura será devidamente atestada pela Administração, conforme disposto no art. 140 da Lei nº. 14.133, de 1º de abril 2022, observado os seguintes procedimentos:

7.24 A apresentação das Notas Fiscais/Faturas relativas a serviços solicitados emitidas em nome da UFPE, seguido do nome da Unidade requisitante, cabendo a essa última efetuar o pagamento. Os valores de referência devem considerar as tabelas de preços dos órgãos oficiais e ser equivalentes às tarifas vigentes, incluindo os descontos e promoções concedidas na data de emissão dos bilhetes de passagens. Para cada bilhete de passagem emitido, as Notas Fiscais/Faturas deverão constar: a) número do Pedido de Concessão de Diárias e Passagens (PCDP); b) o nome, CPF do agente emissor e o nome e número de inscrição no CNPJ da empresa prestadora do serviço;

7.25 Considerar o envio de Nota fiscal/Fatura em prazo e periodicidades razoáveis que serão fixados, necessários ao bom acompanhamento e fiscalização dos serviços, existindo a necessidade de correções/ajustes as faturas enviadas, será prontamente informada por parte da contratante por meio de e-mails e a contratada deverá dentro do prazo de cinco (05) dias úteis efetuar as correções e enviar a Nota fiscal/Fatura.

7.26 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

7.27 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021

7.28 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.28.1 o prazo de validade;

7.28.2 a data da emissão;

7.28.3 os dados do contrato e do órgão contratante;

7.28.4 o período respectivo de execução do contrato;

7.28.5 o valor a pagar; e

7.28.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.29 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.30 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.31 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.32 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.33 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.34 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.35 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

7.36 Será considerada data do pagamento o dia em que houver a emissão da ordem bancária para pagamento.

Prazo de pagamento

7.37 O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

7.38 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad \frac{I \quad (6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

Forma de pagamento

7.39 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.40 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.41 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.41.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.42 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de crédito

7.43 É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, alterada pela Instrução Normativa AUTOR/ME nº 62/2021, conforme as regras deste presente tópico.

7.43.1 As cessões de crédito não fiduciárias dependerão de prévia aprovação do contratante.

7.44 A eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.45 Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.46 O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração. (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 e Anexos, alterada pela Instrução Normativa AUTOR/ME nº 62/2021)

7.47 A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

Reajuste

7.48. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do início do orçamento estimado em 26 de setembro de 2023.

7.49. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.50. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.51. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.52. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.53. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.54. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.55 O reajuste será realizado por apostilamento.

7.6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da Contratante:

- 7.6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 7.6.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 7.6.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 7.6.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 7.6.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 7.6.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
- 7.6.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 7.6.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 7.6.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 7.6.10. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 7.6.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.
- 7.6.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 7.7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
- 7.7.2. A Contratada deverá apresentar mês a mês as faturas emitidas pelas companhias aéreas;
- 7.7.3. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.
- 7.7.4. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
- 7.7.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 7.7.6. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
- 7.7.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 7.7.8. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.7.9. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

7.7.10. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

7.7.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

7.7.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

7.7.13. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

7.7.14. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

7.7.15. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

7.7.16. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

7.7.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

7.7.18. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.7.19. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

7.7.20. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei nº 14.133, de 2021);

7.7.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021);

7.7.22. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

7.7.23. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

7.7.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

7.8. OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

7.8.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

7.8.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

7.8.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

7.8.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub-operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

7.8.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

7.8.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

7.8.7. O Contratado deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

7.8.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

7.8.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

7.8.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

7.8.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

7.8.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

7.8.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

7.9. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.9.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

7.9.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

IV - Multa:

1. moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

2. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 0,5% a 30% do valor do Contrato.

3. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1, de 0,5% a 30% do valor do Contrato.

4. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% a 30% do valor do Contrato.

5. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% a 30% do valor do Contrato.

6. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% a 30% do valor do Contrato

7.9.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei no 14.133, de 2021)

7.9.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei no 14.133, de 2021).

7.9.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei no 14.133, de 2021)

7.9.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei no 14.133, de 2021).

7.9.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

7.9.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.9.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1o, da Lei no 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

7.9.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

7.9.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

7.9.12. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

7.9.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

7.9.14. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

7.10 DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

7.10.1 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

7.10.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para a Contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

7.10.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

7.10.4. Caso a notificação da não continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

7.10.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

7.10.5.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

10.10.5.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

10.10.5.3 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

7.10.6. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

- Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- Indenizações e multas.

7.10.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

7.10.8. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021).

8. Critérios de seleção do fornecedor

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço.

Regime de execução

8.2 O regime de execução do contrato será empreitada por preço unitário.

Exigências de habilitação

8.3 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.4 Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.5 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.6 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.7 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.8. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.9 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n.º 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.10 Apresentar ato de autorização, registro ou certificado para o exercício da atividade de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos não atendidos pelas companhias aéreas credenciadas no CADASTUR, do Ministério do Turismo, nos termos da Lei no 11.771/2008.

8.11 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.12 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.13 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n.º 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.14 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.15 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.16 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.17 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.18 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.19 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.20 Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.21 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, *caput*, inciso II);

8.22 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

8.22.1 índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.22.2 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.22.3 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.22.4 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.23 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo OU patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação.

8.24 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.25 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificação Técnica

8.26 Além das condições gerais estabelecidas na legislação e normas reguladoras que disciplinam a participação em processos licitatórios para contratação de serviços pelos ÓRGÃOS e ENTIDADES da Administração Pública Federal relativamente aos aspectos de prova de regularidade fiscal e trabalhista, habilitação jurídica e qualificação econômico-financeira, serão exigidas da AGÊNCIA DE TURISMO as seguintes condições de qualificação técnico-operacional para participação na licitação:

8.27 Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

8.28 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

8.29 Certificado de credenciamento à International Air Transport Association - IATA, que permita a emissão de BILHETE DE PASSAGEM, citado no subitem 1.1, no mínimo, ou, caso a companhia aérea não esteja inserida e utilizando plenamente os sistemas GDS disponíveis no mercado, certificado de credenciamento específico com a mesma;

8.30 declaração de que é proprietária ou de que possui licença de uso de sistema operacional eletrônico habilitado e interligado com as bases de dados e sites das companhias aéreas brasileiras com VOOS DOMÉSTICOS regulares e das principais companhias aéreas estrangeiras citadas no subitem 5.2.19 , e dos principais sistemas GDS disponíveis no mercado;

8.31 Certificado de cadastro junto ao Ministério do Turismo (Lei nº 12.974/2014, art. 24, Lei no 11.771/2008, art. 22 e Decreto no 7.381/2010, art. 18).

8.32 Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.33 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

8.34 A empresa contratada deverá comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto em quantidades, características e prazos, mediante apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado. Esta cobrança é importante para reservar certeza de que o licitante já executou atividades compatíveis e assim tem-se maior probabilidade de boa execução. Para as quantidades a licitante deve comprovar um volume mínimo de serviços de 50% do valor total licitado, sendo 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades de bilhetes de passagem domésticas e ao mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades de bilhetes de passagem internacionais, por um prazo de até 3 (três) anos. Esta comprovação deve selecionar os melhores fornecedores evitando-se, assim, dissabores na execução contratual.

8.35 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.36 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.37 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.38 Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

8.38.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

8.38.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.38.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

8.38.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.38.5 A comprovação de integração das respectivas quotas partes por parte dos cooperados que executarão o contrato;

8.38.6 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e

8.38.7 A última auditoria contábil financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratação

Valor (R\$): 5.184.474,65

9.1 Os valores e quantidades estimados relativos à contratação, para o prazo de 12 (dozes) meses, é de R\$ 5.184.474,65 (cinco milhões, cento e oitenta e quatro, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), conforme custos unitários apostos na tabela 1 deste Termo de Referência, e apuração de valores na Pesquisa de Preços no ComprasGov.br (Anexo I) e em contratações similares, através do Contrato nº 11/2019-UFPE (Anexo II):

Tabela 02:

Grupo	Item	Especificação	CATSER	Unidade de medida	Quantidade UASG 153080	Quantidade UASG 153065	Valor unitário	Valor total
	1	Emissão de bilhetes de passagem - voos domésticos (Remuneração da agência)	3719	Unidade	2.000	806	0,01	28,06
	2	Emissão de bilhetes de passagem - voos internacionais (Remuneração da agência)	3719	Unidade	200	21	0,01	2,21
	3	Emissão de Seguro Viagem (Repasse)	3719	Unidade	200	21	122,40	27.050,40
1	4	Emissão de bilhetes de passagem - voos domésticos (Repasse)	3719	Unidade	2.000	806	1307,58	3.669.069,48
	5	Emissão de bilhetes de passagem - voos internacionais (Repasse)	3719	Unidade	200	21	6.734,49	1.488.322,29
	6	Alteração e cancelamento de bilhetes de passagens - voos domésticos e voos internacionais (remuneração da agência)	3719	Unidade	200	21	0,01	2,21
Valor Total Estimado							R\$	5.184.474,65

9.2 Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

9.2.1 em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021

9.2.2 em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

9.2.3 serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

9.2.4 poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

10. Adequação orçamentária

10.1 . As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

10.1.1 A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

10.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

ISABELLA KARINA DE ANDRADE LUCENA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 21/12/2023 às 14:11:48.

FELIPE JOSE FERREIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 21/12/2023 às 14:22:37.

EDAYANE EVELYN ALVES DA SILVA

Equipe de apoio

CAROL VIRGINIA GOIS LEANDRO

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 22/12/2023 às 09:59:01.

LUISA DE MELO SAMPAIO COSTA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 21/12/2023 às 14:47:26.

HELEN GOMES FRADE

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 21/12/2023 às 17:01:02.

Despacho: Autorizo a contratação.

ALFREDO MACEDO GOMES

Autoridade competente

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Anexo I- cotação-detalhado-106-2023.pdf (174.71 KB)
- Anexo II - Anexo II- Contrato 011 2019.pdf (1.42 MB)
- Anexo III - Anexo III - 4_ TA 011 2019.pdf (155.86 KB)
- Anexo IV - Anexo IV - PASSAGENS EMITIDAS 2023 UFPE DOMESTICOS.pdf (24.01 MB)
- Anexo V - Anexo V - UFMG IFAC e Rural.pdf (5.04 MB)
- Anexo VI - Anexo VI- MR6_2023.pdf (46.67 KB)
- Anexo VII - Anexo VII - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 01-11-23.pdf (60.16 KB)
- Anexo VIII - Anexo VIII - ETP37_2023 (1).pdf (1.74 MB)

Anexo I - Anexo I- cotação-detalhado-106-2023.pdf

Relatório de pesquisa de preço

Relatório Detalhado

Informações básicas

Número da Pesquisa	UASG	Status	Editado por
106/2023	153080	Concluída	ISABELLA KARINA DE ANDRADE LUCENA

Título: Contratação de serviços de Agenciamento de Viagens para a UFPE

Observações: Contratação de serviços de agenciamento de viagens para a UFPE

Total de itens cotados: 1

Itens cotados

Item: 1

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade	
3719 - Prestação de serviços de agenciamento de viagens	UNIDADE	4800	
Consolidação dos preços cotados			
Menor Preço	Média	Mediana	Maior Preço
R\$ 0,0000	R\$ 3.266,0558	R\$ 1,0000	R\$ 94.788,9000

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	45	UNIDADE	R\$ 0,0001	25/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16001605000092023	25/09/2023	3	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de agenciamento de viagem para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais em proveito do Comando Militar da Amazônia.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160016	SISRP	Pregão
Fornecedor	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA		
Índice e Valor	Ata	Editais	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	990	UNIDADE	R\$ 0,0001	25/09/2023	Sim

Id da Compra
Comprado em
Nº do Item
Objeto da Compra

16001605000092023

25/09/2023

1

Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de agenciamento de viagem para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais em proveito do Comando Militar da Amazônia.

Esfera
UASG
Forma
Modalidade

Federal

160016

SISRP

Pregão

Fornecedor

ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA

Índice e Valor
Ata
Editais
Compra

-

[Acesse a Ata](#)
[Acesse o Edital](#)
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPÁ - Compras.gov.br	181	UNIDADE	R\$ 1.000,0000	25/09/2023	Sim

Id da Compra
Comprado em
Nº do Item
Objeto da Compra

15815005000232023

25/09/2023

9

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação do serviço de Agenciamento de Viagem em atendimento às demandas da Reitoria e dos Campi do Ifap

Esfera
UASG
Forma
Modalidade

Federal

158150

SISRP

Pregão

Fornecedor

CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -

Índice e Valor
Ata
Editais
Compra

-

[Acesse a Ata](#)
[Acesse o Edital](#)
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPÁ - Compras.gov.br	100	UNIDADE	R\$ 1.000,0000	25/09/2023	Sim

Id da Compra
Comprado em
Nº do Item
Objeto da Compra

15815005000232023

25/09/2023

7

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação do serviço de Agenciamento de Viagem em atendimento às demandas da Reitoria e dos Campi do Ifap

Esfera
UASG
Forma
Modalidade

Federal

158150

SISRP

Pregão

Fornecedor

CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -

Índice e Valor
Ata
Editais
Compra

-

[Acesse a Ata](#)
[Acesse o Edital](#)
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPá - Compras.gov.br	205	UNIDADE	R\$ 1.000,0000	25/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15815005000232023	25/09/2023	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação do serviço de Agenciamento de Viagem em atendimento às demandas da Reitoria e dos Campi do Ifap

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158150	SISRP	Pregão

Fornecedor

CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPá - Compras.gov.br	290	UNIDADE	R\$ 1.000,0000	25/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15815005000232023	25/09/2023	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação do serviço de Agenciamento de Viagem em atendimento às demandas da Reitoria e dos Campi do Ifap

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158150	SISRP	Pregão

Fornecedor

CLARATUR VIAGENS E COMERCIO LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPá - Compras.gov.br	630	UNIDADE	R\$ 1.000,0000	25/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15815005000232023	25/09/2023	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação do serviço de Agenciamento de Viagem em atendimento às demandas da Reitoria e dos Campi do Ifap

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158150	SISRP	Pregão

Fornecedor

CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	25000	UNIDADE	R\$ 0,0100	22/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16022605000152023	22/09/2023	12	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de agenciamento, reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais em atendimento às necessidades do 34º BIMec
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160226	SISRP	Pregão
Fornecedor	KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	80000	UNIDADE	R\$ 1,0000	22/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16022605000152023	22/09/2023	11	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de agenciamento, reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais em atendimento às necessidades do 34º BIMec
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160226	SISRP	Pregão
Fornecedor	KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	20000	UNIDADE	R\$ 0,0100	22/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16022605000152023	22/09/2023	10	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de agenciamento, reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais em atendimento às necessidades do 34º BIMec

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160226	SISRP	Pregão

Fornecedor
KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	75000	UNIDADE	R\$ 0,0100	22/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16022605000152023	22/09/2023	9	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de agenciamento, reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais em atendimento às necessidades do 34º BIMec

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160226	SISRP	Pregão

Fornecedor
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	150000	UNIDADE	R\$ 1.0000	22/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16022605000152023	22/09/2023	8	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de agenciamento, reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais em atendimento às necessidades do 34º BIMec

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160226	SISRP	Pregão

Fornecedor

WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	50000	UNIDADE	R\$ 0,0100	22/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16022605000152023	22/09/2023	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de agenciamento, reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais em atendimento às necessidades do 34º BIMec

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160226	SISRP	Pregão

Fornecedor

WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	25000	UNIDADE	R\$ 0,0100	22/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16022605000152023	22/09/2023	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de agenciamento, reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais em atendimento às necessidades do 34º BIMec
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160226	SISRP	Pregão
Fornecedor			
KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA			
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	15000	UNIDADE	R\$ 1,0000	22/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16022605000152023	22/09/2023	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de agenciamento, reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais em atendimento às necessidades do 34º BIMec
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160226	SISRP	Pregão
Fornecedor			
KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA			
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	300	UNIDADE	R\$ 0,0100	22/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16022605000152023	22/09/2023	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de agenciamento, reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais em atendimento às necessidades do 34º BIMec
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160226	SISRP	Pregão
Fornecedor			
KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA			
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	20000	UNIDADE	R\$ 0,0100	22/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16022605000152023	22/09/2023	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de agenciamento, reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais em atendimento às necessidades do 34º BIMec
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160226	SISRP	Pregão
Fornecedor			
CERRADO VIAGENS LTDA			
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	15000	UNIDADE	R\$ 1.0000	22/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16022605000152023	22/09/2023	2	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de agenciamento, reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais em atendimento às necessidades do 34º BIMec
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160226	SISRP	Pregão
Fornecedor	CERRADO VIAGENS LTDA		
Índice e Valor	Ata	Editais	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	300	UNIDADE	R\$ 0,0100	22/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16022605000152023	22/09/2023	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de agenciamento, reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais em atendimento às necessidades do 34º BIMec
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160226	SISRP	Pregão
Fornecedor	CERRADO VIAGENS LTDA		
Índice e Valor	Ata	Editais	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - Compras.gov.br	3660	UNIDADE	R\$ 10,0000	22/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
24012506000082023	22/09/2023	2	Objeto: Contratação de serviço de agenciamentode viagem, para emissão, marcação e alteração de passagens fluviais, destinadas a atender as necessidades da Estação Científica Ferreira Penna.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	240125	SISPP	Dispensa
Fornecedor			
43.789.861 RAFAELA ALCANTARA GOMES			
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - Compras.gov.br	120	UNIDADE	R\$ 100,0000	22/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
24012506000082023	22/09/2023	1	Objeto: Contratação de serviço de agenciamentode viagem, para emissão, marcação e alteração de passagens fluviais, destinadas a atender as necessidades da Estação Científica Ferreira Penna.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	240125	SISPP	Dispensa
Fornecedor			
43.789.861 RAFAELA ALCANTARA GOMES			
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ACRE - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 0,0001	21/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92670005000012023	21/09/2023	1	Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS DEAGENCIAMENTO DE VIAGENS, ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERMUNICIPAIS, compreendendo serviços de reservas, marcação, cancelamento, remarcação, emissão e entrega de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas (e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo código localizador .

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	926700	SISRP	Pregão

Fornecedor
AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE AL - Compras.gov.br	60	UNIDADE	R\$ 1500,0000	21/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
38913405000032023	21/09/2023	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Formalização de sistema de registro de preço para contratação de empresa especializada no serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo as atividades de cotação, reserva, alteração, cancelamento, emissão de bilhetes e remarcação de passagens aéreas nacionais e internacionais

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	389134	SISRP	Pregão

Fornecedor
AIRES TURISMO LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	ESTADO DE RORAIMA - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 0,0001	21/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92642505000032023	21/09/2023	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual Contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais e eventualmente internacional, compreendendo os serviços de reservas, emissão, marcação/remarcação, cancelamento e endosso de passagem aérea, de todas as empresas aéreas que operam no Brasil e no exterior, para atender as necessidades da Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima- ADERR.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	926425	SISRP	Pregão

Fornecedor
ESTAU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	JUSTICA FEDERAL - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 107.472,0000	21/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
9001606000152023	21/09/2023	1	Objeto: Contratação direta emergencial, da prestação de serviço, por intermédio de operadora ou agência de viagens, de cotação, reserva, emissão, remarcação, realocação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e rodoviárias (terrestre), por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone) para fins de viagens a serviço e no interesse da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, para o exercício de 2023. Observação: Serão adjudicados 2 itens de forma independente.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	90016	SISPP	Dispensa

Fornecedor
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 0,0001	21/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98767706000362023	21/09/2023	1	Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de agenciamento de viagens para cotação, reserva, marcação, remarcação e cancelamento de passagens terrestres nacionais para atendimentos originados a partir da demanda dos usuários do SUAS, CRAS e CREAS.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	987677	SISPP	Dispensa

Fornecedor
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	149	UNIDADE	R\$ 263,0800	20/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15813605000042023	20/09/2023	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamentode viagens através de pesquisa, reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacional e internacional, bem como, contratação de seguros para viagens internacionais para atender a Reitoria e os campi do IFPE.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158136	SISRP	Pregão

Fornecedor
AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	178	UNIDADE	R\$ 5.376,1000	20/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15813605000042023	20/09/2023	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamentode viagens através de pesquisa, reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacional e internacional, bem como, contratação de seguros para viagens internacionais para atender a Reitoria e os campi do IFPE.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158136	SISRP	Pregão

Fornecedor
AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	1718	UNIDADE	R\$ 1.871,3100	20/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15813605000042023	20/09/2023	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamentode viagens através de pesquisa, reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacional e internacional, bem como, contratação de seguros para viagens internacionais para atender a Reitoria e os campi do IFPE.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158136	SISRP	Pregão

Fornecedor
AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	44	UNIDADE	R\$ 0,0001	20/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15813605000042023	20/09/2023	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamentode viagens através de pesquisa, reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacional e internacional, bem como, contratação de seguros para viagens internacionais para atender a Reitoria e os campi do IFPE.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158136	SISRP	Pregão

Fornecedor
AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	225	UNIDADE	R\$ 0,0001	20/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15813605000042023	20/09/2023	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamentode viagens através de pesquisa, reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacional e internacional, bem como, contratação de seguros para viagens internacionais para atender a Reitoria e os campi do IFPE.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158136	SISRP	Pregão

Fornecedor
AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	178	UNIDADE	R\$ 0,0001	20/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15813605000042023	20/09/2023	2	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamentode viagens através de pesquisa, reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacional e internacional, bem como, contratação de seguros para viagens internacionais para atender a Reitoria e os campi do IFPE.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158136	SISRP	Pregão

Fornecedor
AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	1718	UNIDADE	R\$ 0,0001	20/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15813605000042023	20/09/2023	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamentode viagens através de pesquisa, reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacional e internacional, bem como, contratação de seguros para viagens internacionais para atender a Reitoria e os campi do IFPE.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158136	SISRP	Pregão

Fornecedor
AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	I	DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - Compras.gov.br	2	UNIDADE	R\$ 88.240,5000	18/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
39302505003452023	18/09/2023	2	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para a prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens para voos regulares domésticos, destinados aos servidores da Superintendência Regional do DNIT no Estado de São Paulo
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	393025	SISPP	Pregão
Fornecedor			
AIRES TURISMO LTDA			
Índice e Valor	Ata	Editais	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
35	I	DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - Compras.gov.br	2	UNIDADE	R\$ 5,7000	18/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
39302505003452023	18/09/2023	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para a prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens para voos regulares domésticos, destinados aos servidores da Superintendência Regional do DNIT no Estado de São Paulo
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	393025	SISPP	Pregão
Fornecedor			
AIRES TURISMO LTDA			
Índice e Valor	Ata	Editais	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
36	I	MINISTERIO DA FAZENDA - Compras. gov.br	100	UNIDADE	R\$ 0,0000	15/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
17007505000142023	15/09/2023	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de natureza continuada, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e serviços correlatos, por meio de atendimento remoto (sistema de auto agendamento, e-mail e telefone) para atendimento à SRA/MGI/BA e Órgãos clientes.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	170075	SISPP	Pregão
Fornecedor			
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA			
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
37	I	MINISTERIO DA FAZENDA - Compras. gov.br	4	UNIDADE	R\$ 6.448,7400	15/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
17007505000142023	15/09/2023	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de natureza continuada, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e serviços correlatos, por meio de atendimento remoto (sistema de auto agendamento, e-mail e telefone) para atendimento à SRA/MGI/BA e Órgãos clientes.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	170075	SISPP	Pregão
Fornecedor			
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA			
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
38	I	MINISTERIO DA FAZENDA - Compras. gov.br	100	UNIDADE	R\$ 0,0000	15/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
17007505000142023	15/09/2023	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação dos serviçosde natureza continuada, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e serviços correlatos, por meio de atendimento remoto (sistema de auto agendamento, e-mail etelefone) para atendimento à SRA/MGI/BA e Órgãos clientes.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	170075	SISPP	Pregão
Fornecedor			
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA			
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
39	I	MINISTERIO DA FAZENDA - Compras. gov.br	4	UNIDADE	R\$ 451,4100	15/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
17007505000142023	15/09/2023	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação dos serviçosde natureza continuada, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e serviços correlatos, por meio de atendimento remoto (sistema de auto agendamento, e-mail etelefone) para atendimento à SRA/MGI/BA e Órgãos clientes.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	170075	SISPP	Pregão
Fornecedor			
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA			
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
40	I	MINISTERIO DA FAZENDA - Compras. gov.br	80	UNIDADE	R\$ 1.258,1900	15/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
17007505000142023	15/09/2023	2	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação dos serviçosde natureza continuada, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e serviços correlatos, por meio de atendimento remoto (sistema de auto agendamento, e-mail etelefone) para atendimento à SRA/MGI/BA e Órgãos clientes.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	170075	SISPP	Pregão
Fornecedor			
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA			
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
41	I	MINISTERIO DA FAZENDA - Compras. gov.br	167	UNIDADE	R\$ 0,0000	15/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
17007505000142023	15/09/2023	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação dos serviçosde natureza continuada, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e serviços correlatos, por meio de atendimento remoto (sistema de auto agendamento, e-mail etelefone) para atendimento à SRA/MGI/BA e Órgãos clientes.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	170075	SISPP	Pregão
Fornecedor			
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA			
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

N°	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
42	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 736.550,0000	14/09/2023	Não

Id da Compra
Comprado em
N° do Item
Objeto da Compra

92546505000242023

14/09/2023

1

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Serviços de Agenciamento de Viagens, pelo período de 12 meses, para o TCMRio, de acordo com as especificações e as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Esfera
UASG
Forma
Modalidade

Estadual

925465

SISPP

Pregão

Fornecedor

L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA

Índice e Valor
Ata
Editais
Compra

-

-

[Acesse o Edital](#)
[Acesse a compra](#)

N°	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
43	I	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAZONAS - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 0,0000	13/09/2023	Sim

Id da Compra
Comprado em
N° do Item
Objeto da Compra

38947005000072023

13/09/2023

1

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de agenciamento de viagens e serviços correlatos, compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamentos e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e passagens fluviais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos.

Esfera
UASG
Forma
Modalidade

Federal

389470

SISPP

Pregão

Fornecedor

OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA

Índice e Valor
Ata
Editais
Compra

-

-

[Acesse o Edital](#)
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
44	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 30.000,0000	12/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
93041005000012023	12/09/2023	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para agenciamento de viagens incluindo emissão, remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens e rodoviárias aéreas nacionais
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	930410	SISPP	Pregão
Fornecedor			
KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA			
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
45	I	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS-RJ - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 94.788,9000	12/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92732005000152023	12/09/2023	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de agenciamento de viagens compreendendo acotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, seguro viagem, translados, intermediação e fornecimento de ingresso/inscrição para congressos e eventos do mercado imobiliário e de interesse institucional, além de fornecer ferramenta online de autoagendamento e serviços de atendimento telefônico e email.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	927320	SISPP	Pregão
Fornecedor			
CERRADO VIAGENS LTDA			
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
46	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	100	UNIDADE	R\$ 1,0000	12/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16020905000292023	12/09/2023	9	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa prestadora de serviços de agenciamento de viagens aéreas e rodoviárias.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160209	SISRP	Pregão

Fornecedor

MARCIO ANTONIO LAMANA NUNES LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
47	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	300	UNIDADE	R\$ 1,0000	12/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16020905000292023	12/09/2023	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa prestadora de serviços de agenciamento de viagens aéreas e rodoviárias.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160209	SISRP	Pregão

Fornecedor

MARCIO ANTONIO LAMANA NUNES LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
48	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	200	UNIDADE	R\$ 1,0000	12/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16020905000292023	12/09/2023	11	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa prestadora de serviços de agenciamento de viagens aéreas e rodoviárias.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160209	SISRP	Pregão

Fornecedor

MARCIO ANTONIO LAMANA NUNES LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
49	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	300	UNIDADE	R\$ 1.0000	12/09/2023	Sim
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item	Objeto da Compra		
16020905000292023		12/09/2023		7	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa prestadora de serviços de agenciamento de viagens aéreas e rodoviárias.		
Esfera		UASG		Forma	Modalidade		
Federal		160209		SISRP	Pregão		
Fornecedor							
MARCIO ANTONIO LAMANA NUNES LTDA							
Índice e Valor		Ata		Editais	Compra		
-		Acesse a Ata		Acesse o Edital	Acesse a compra		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
50	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	1600	UNIDADE	R\$ 1,0000	12/09/2023	Sim
Id da Compra		Comprado em		Nº do Item	Objeto da Compra		
16020905000292023		12/09/2023		3	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa prestadora de serviços de agenciamento de viagens aéreas e rodoviárias.		
Esfera		UASG		Forma	Modalidade		
Federal		160209		SISRP	Pregão		
Fornecedor							
MARCIO ANTONIO LAMANA NUNES LTDA							
Índice e Valor		Ata		Editais	Compra		
-		Acesse a Ata		Acesse o Edital	Acesse a compra		

Legenda: ▲ Compra Anulada ou Revogada.

Nota Técnica

NOTA TÉCNICA Nº 01

I - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O objeto da presente contratação é a contratação de agenciamento de viagens para a Universidade Federal de Pernambuco.

II - FONTES CONSULTADAS

Para a definição do valor estimado da contratação, foram utilizados os parâmetros dos incisos I e III do artigo 5º da IN SEGES/ME nº 65/2021.

Foram priorizadas a consulta aos sistemas oficiais de governo e às contratações similares feitas pela Administração Pública, em conformidade com o artigo 5º, §1º, da IN SEGES/ME nº 65/2021. A incorporação de preços de outras fontes de pesquisa especificadas, de que trata o inciso III do art. 5º, da IN SEGES/ME nº 65 /2021, neste relatório de pesquisa de preços, foi realizada com a finalidade de uma maior aproximação com preço procurado no mercado.

O preço estimado para a contratação considerou o mínimo de três cotações, nos termos do artigo 6º, §5º da IN SEGES/ME nº 65/2021.

III - SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS

Planilha e relatório anexados com todos os preços coletados e analisados de maneira crítica.

IV- METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO ESTIMADO

A obtenção do preço estimado deu-se com base na média dos valores obtidos na pesquisa de preços, tendo sido desconsiderados os valores extremos. A opção por esta metodologia foi definida em razão de se apresentar como a mais adequada para refletir os preços praticados pelo mercado, suavizando as oscilações de preços normalmente praticadas no universo dos possíveis fornecedores em virtude de vários aspectos como locais de entrega, características da disputa e variação da qualidade dos itens encontrados, dentre outras.

Dentro dos preços coletados, foram desconsiderados aqueles inexecutáveis, inconsistentes ou excessivamente elevados, conforme consta na coluna "compõe (SIM/NÃO)" do relatório de pesquisa.

V - MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONCLUSÃO

O preço estimado da contratação é de R\$ 3.986.562,00 (três milhões, novecentos e oitenta e seis, quinhentos e sessenta e dois reais), conforme cálculo sintetizado na planilha e do relatório dos preços obtidos pela Administração, constante nos autos do processo.

Após a realização de pesquisa de preços em conformidade com a IN SEGES/ME nº 65/2021, certifica-se que o preço estimado para a presente contratação é compatível com os praticados no mercado.

VI - IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA DE PREÇOS

A presente pesquisa de preços foi conduzida pelo (s) agente (s) identificado (s) neste documento e que o assina (m) eletronicamente.

Recife, 26 de setembro de 2023

Isabella Karina de Andrade Lucena

Coordenadora

Siape 2085396

Relatório emitido em 26/09/2023 12:56

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021): Média: corresponde à soma dos valores das amostras, dividida pelo número de amostras. Mediana: medida de tendência central das amostras que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos."

Anexo II - Anexo II- Contrato 011 2019.pdf



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO Nº M/2019 – UFPE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL E INTERNACIONAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO E A EMPRESA MONEY TURISMO EIRELI - EPP.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, com sede na Avenida Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco inscrita no CNPJ sob o nº 24.134.488/0001-08, neste ato representada pelo seu Magnífico Reitor, Prof. Anísio Brasileiro de Freitas Dourado, nomeado pelo Decreto de 8 de outubro de 2015, publicada no DOU de 9 de outubro de 2015, inscrito no CPF nº 127.044.234-15, portador da Carteira de Identidade nº 1.065.220 SSP/PE, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **MONEY TURISMO EIRELI - EPP**, CNPJ nº 37.979.739/0001-05, situada à SCLN 102 Bloco D, Entrada 54, Salas 117/119/121, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.722-540, neste ato representado pelo Sr. Carlos Alberto Silva Montoril, Titular, portador do RG nº 578.034 SSP/DF e do CPF nº 220.651.801-53, residente na QI 22 Conjunto U, Casa 134, Guará I, Brasília/DF, CEP: 71.015-218, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente **CONTRATO**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997, Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico – SRP – Nº 04/2018 – SR/PF/RR (UASG: 200384) e seus Anexos (ANEXO I), demais legislação correlata e mediante as Cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos não atendidos pelas companhias aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência que é parte integrante deste Contrato.

1.1.1 O objeto foi licitado em lote único, conforme abaixo:

LOTE ÚNICO		
ITEM	DESCRIÇÃO	O SERVIÇO COMPREENDE
1.	Emissão de bilhetes de passagens – voos domésticos.	Assessoria, cotação, reserva e emissão.
2.	Emissão de bilhetes de passagens – voos internacionais.	Assessoria, cotação, reserva e emissão de bilhete aéreo e seguro de assistência em viagem.

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

3.	Alteração e cancelamento de bilhetes de passagens - voos domésticos e internacionais.	Cotação, reserva, alteração, cancelamento e reembolso.
----	---	--

1.1.1.1 Os serviços de agenciamento somente poderão contemplar os voos das companhias aéreas credenciadas quando houver algum impedimento para a aquisição direta pelos órgãos e entidades ou em situações emergenciais devidamente justificadas.

1.2 Para fins eminentemente operacionais relacionados à execução orçamentária e financeira dos órgãos e entidade da Administração Pública Federal, particularmente nas atividades vinculadas ao empenho, pagamento e liquidação das despesas, o lote único do quadro do subitem 1.1.1 também será composto de itens referentes aos repasses dos 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 e internacionais adquiridos e ao repasse dos valores dos prêmios devidos às seguradoras em razão dos seguros viagem contratados, conforme discriminado no quadro abaixo:

LOTE ÚNICO (Complemento)		
ITEM	DESCRIÇÃO	O ITEM COMPREENDE
4	Repasso - 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.
5	Repasso - Voos internacionais	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 internacionais adquiridos.
6	Repasso - Seguro viagem	Valores dos prêmios devidos às seguradoras em razão dos seguros de viagem contratados.

1.2.1 Os itens 4, 5 e 6 do quadro acima não serão objeto das propostas e formulação de lances pelos licitantes.

1.3 Este Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2 CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1 O prazo de vigência deste Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 22/02/19 e encerramento em 22/02/20, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

2.1.1 Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2 A Administração mantenha interesse na realização do serviço;

2.1.3 O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e

2.1.4 A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

2.2 A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3 CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1 O valor total estimado da contratação é de:

Item	Descrição Resumida do item	Quantidade Anual Estimada	Preço Unitário de Agenciamento (R\$)	Valor Anual Estimado do Agenciamento (R\$)
1	Emissão de BILHETES DE PASSAGEM - VOOS DOMÉSTICOS	3.000	0,01	30,00
2	Emissão de BILHETES DE PASSAGEM - VOOS INTERNACIONAIS	200	0,01	2,00
3	Alteração e cancelamento de BILHETES DE PASSAGEM - VOOS DOMÉSTICOS e VOOS INTERNACIONAIS	200	0,01	2,00
4	Repasse - VOOS DOMÉSTICOS	3.000	993,53	2.980.590,00
5	Repasse - VOOS INTERNACIONAIS	200	5.117,00	1.023.400,00
6	Repasse - SEGURO VIAGEM	200	93,00	18.600,00
	TOTAL			4.022.624,00

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3 Os valores e quantitativos acima são meramente estimativos, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente demandados e prestados.

4 CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2019, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 15233/153080

Fonte de Recursos: Tesouro/Próprio

Programa de Trabalho: 12.364.2080.20RK.0026

Natureza de Despesa: 3390.39 Outro Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica e 3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção.

Base Legal: LOA 2019 – Lei nº 13.808 de 15/01/2019 (DOU de 16/01/2019).

5 CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1 O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência.

6 CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1 O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do IPCA.

6.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a

partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7 CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1 Para assinatura do contrato não será exigida Garantia Contratual.

8 CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1 O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital (ANEXO I).

9 CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital (ANEXO I).

10 CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1 As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital (ANEXO I).

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1 O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital (ANEXO I).

11.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:

11.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 Indenizações e multas.

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1 É vedado à CONTRATADA:

12.1.1 Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2 Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.2.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e,



subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1 O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será o da Seção Judiciária de Pernambuco - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Recife, 08 de fevereiro de 2019.



CONTRATANTE
Prof. Anísio Brasileiro de Freitas Dourado
Reitor
RG nº 1.065.220 SSP/PE



CONTRATADA
Sr. Carlos Alberto Silva Montoril
Titular
RG nº 578.034 SSP/DF

*Prof. Florisbela de Arruda Camara e Siqueira Campos
Vice-Reitor / UFPE*

TESTEMUNHAS:

1ª Carla Neres CPF Nº 04972187276

2ª [Handwritten Signature] CPF Nº 087033961-34

Anexos: I – Edital do Pregão Eletrônico – SRP – Nº 04/2018 – SR/PF/RR (UASG: 200384) e seus Anexos

II – Ata de Registro de Preço nº 07/2018 – SR/PF/RR (UASG: 200384)

Anexo III - Anexo III - 4_ TA 011 2019.pdf



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

4º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2019, celebrado entre a **Universidade Federal de Pernambuco** e a empresa **Money Turismo Eireli - EPP**.

A **Universidade Federal de Pernambuco**, CNPJ nº 24.134.488/0001-08, autarquia educacional vinculada ao Ministério da Educação, com sede à Av. Prof. Moraes Rego, nº 1.235, Cidade Universitária, Recife, PE, neste ato, nos termos do art. 33, inciso IX, de seu Estatuto, por seu Reitor, Prof. Alfredo Macedo Gomes, nomeado por Decreto da Presidência da República Federativa do Brasil de 9 de outubro de 2019, publicado no Diário Oficial da União nº 197, Seção 2, p. 1 de 10 de Outubro de 2019, inscrito no CPF sob o nº 419.720.744,15, portador da Carteira de Identidade nº 2.680.490 SSP/PE, residente nesta cidade, doravante denominada simplesmente **UFPE**, e a empresa **Money Turismo Eireli - EPP**, CNPJ nº 37.979.739/0001-05, com sede à SCLN 102 Bloco D, Entrada 54, Salas 117/119/121, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.722-540, Tel.: (61) 3966-9200, E-mails: arruda@moneytur.com.br , bento.lopes@moneytur.com.br , neste ato representada pelo Sr. Carlos Alberto Silva Montoril, Titular Administrador, CPF nº 220.651.801-53 e RG nº 578.034 SSP/DF, doravante denominada **CONTRATADA**, com base no contido no processo administrativo nº **23076.126596/2022-55**, ajustam o presente Termo Aditivo sob as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto:

- a) Prorrogar a vigência do Contrato nº 11/2019, por mais 12 (doze) meses, expirando-se em **22/02/2024**, tendo por fundamento legal a Cláusula Segunda do contrato aditado; e
- b) Reajustar os preços do Contrato nº 11/2019 pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, dos últimos 12 meses, acumulado até Janeiro de 2023, correspondente a 5,79 %, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, conforme previsto na Cláusula Sexta do contrato ora aditado.

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

O valor global do contrato, prorrogado, com vigência até 22/02/2024, passa a ser no valor de **R\$ 5.294.174,45** (cinco milhões, duzentos e noventa e quatro mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), e com os seguintes valores unitários:

Item	Descrição	Quantidade	Preço unitário (R\$)	Valor anual estimado (R\$)
1	Emissão de bilhetes de passagem – voos domésticos	3000	0,01	38,33
2	Emissão de bilhetes de passagem – voos internacionais	200	0,01	2,56

3	Alteração e cancelamento de bilhetes de passagem –voos domésticos e vôos internacionais	200	0,01	2,56
4	Repasse – voos domésticos	3000	1.307,58	3.922.753,03
5	Repasse – voos internacionais	200	6.734,49	1.346.897,74
6	Repasse – seguro viagem	200	122,40	24.480,23
Valor global				5.294.174,45

CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos para atender as despesas previstas neste Termo Aditivo são provenientes do **Programa de Trabalho**: 12.364.5013.20RK.0026 – Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Pernambuco; **Fonte de Recursos**: Tesouro/Próprio; **Natureza da Despesa**: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica e 3390.33 – Passagens e despesas com locomoção; de acordo com a LOA 2023 (Lei nº 14.535, de 17/01/2023 - Publicada no DOU de 17/01/2023).

Parágrafo único. As despesas que ultrapassem o exercício financeiro em curso estarão submetidas à dotação orçamentária aprovada pela respectiva Lei Orçamentária Anual do exercício correspondente.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, expressamente reiteradas e confirmadas pelas partes.

E por estarem de perfeito acordo, assinam o instrumento, na presença de duas testemunhas, em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Recife, 15 de fevereiro de 2023.

**ALFREDO MACEDO
GOMES:419720744
15**

Assinado de forma digital
por ALFREDO MACEDO
GOMES:41972074415
Dados: 2023.02.15
15:21:36 -03'00'

UFPE
Prof. Alfredo Macedo Gomes
Reitor
2.680.490 SSP/PE

**CARLOS
ALBERTO SILVA
MONTORIL:220
65180153**

Assinado de forma digital
por CARLOS ALBERTO
SILVA
MONTORIL:22065180153
Dados: 2023.02.15
14:26:36 -03'00'

CONTRATADA
Sr. Carlos Alberto Silva Montoril
Titular Administrador
RG nº 578.034 SSP/DF

TESTEMUNHAS:

1ª _____ CPF Nº _____

NERIVALDO DE SOUSA
ARRUDA:08703396134
Dados: 2023.02.15 14:27:15
-03'00'

2ª _____ CPF Nº _____



Emitido em 16/02/2023

TERMO ADITIVO Nº 176/2023 - CGC PROGEST (12.69.11)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 16/02/2023 18:13)
FELIPPE AUGUSTO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES
COORDENADOR - TITULAR
CGC PROGEST (12.69.11)
Matrícula: 2177340

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando seu número:
176, ano: **2023**, tipo: **TERMO ADITIVO**, data de emissão: **16/02/2023** e o código de verificação: **52c06990a0**

**Anexo IV - Anexo IV - PASSAGENS EMITIDAS 2023
UFPE DOMESTICOS.pdf**



Usuário logado:
LUIZA DE MELO SAMPAIO COSTA

Órgão:
UFPE - Universidade Federal de Pernambuco

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PERÍODO DE 01/01/2023 A 04/12/2023

BILHETES DE PASSAGEM

Totais do Relatório	Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver
	0,00	1.119.624,49	0,00

* Valores Nominais a Devolver: valor nominal do bilhete, passível de desconto pela companhia aérea.

PCDP	Nome do Proposto	Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem							
<u>000002/24</u>	MAX LIRA VERAS XAVIER DE ANDRADE	09/11/2023	Nacional	Planejamento em Aprovação pelo Ordenador de Despesas	Universidade Federal de Pernambuco	22/01/2024 a 25/01/2024							
Totais da PCDP				Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver							
				0,00	1.496,53	0,00							
Período		Trecho (Origem / Destino)		Meio de Transporte	Companhia	Agência/Compra Direta							
22/01/2024 11:45 - 22/01/2024 14:25		Recife / Brasília		Aéreo	LATAM AIRLINES BRASIL	MONEY TURISMO EIRELI							
Histórico de Emissões/Remarcações													
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço	Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão	
9572132419604	Bilhete Criado	09/11/2023 16:03	---	985,90	56,22	0,00	0,00	1.042,12	0,00	153080	1530802023NE000232	---	---
Totais da Passagem							0,00	1.042,12	0,00				
Período		Trecho (Origem / Destino)		Meio de Transporte	Companhia	Agência/Compra Direta							
25/01/2024 19:40 - 25/01/2024 22:15		Brasília / Recife		Aéreo	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA	MONEY TURISMO EIRELI							
Histórico de Emissões/Remarcações													
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço	Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão	
HMLUXN	Bilhete Criado	09/11/2023 16:03	---	424,90	29,51	0,00	0,00	454,41	0,00	153080	1530802023NE000232	---	---
Totais da Passagem							0,00	454,41	0,00				
<u>000005/23</u>	LUIZ FERNANDES DOURADO	27/10/2022	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	06/03/2023 a 09/03/2023							

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.386,88	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
06/03/2023 11:50 - 06/03/2023 17:50			Goiânia / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
09/03/2023 07:05 - 09/03/2023 12:40			Recife / Goiânia			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
LZTDNZ	Bilhete Criado	29/06/2023 12:58	---	1.293,80	93,08	0,00	0,00	1.386,88	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.386,88	0,00					
<u>000006/23</u>	MARCELO SOARES PEREIRA DA SILVA						03/11/2022	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	06/03/2023 a 09/03/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.281,58	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
06/03/2023 10:40 - 06/03/2023 20:20			Uberlândia / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
VXNWAM	Bilhete Criado	29/06/2023 13:05	---	995,00	33,22	0,00	0,00	1.028,22	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.028,22	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
09/03/2023 08:30 - 09/03/2023 14:10			Recife / Uberlândia			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
JJPSPT	Bilhete Criado	29/06/2023 13:05	---	1.200,62	52,74	0,00	0,00	1.253,36	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.253,36	0,00					
<u>000007/23</u>	THERESA MARIA DE FREITAS ADRIAO						03/11/2022	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	07/03/2023 a 09/03/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.556,56	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
07/03/2023 08:20 - 07/03/2023 11:25			Campinas / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
09/03/2023 13:10 - 09/03/2023 16:25			Recife / Campinas			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
XG58XF	Bilhete Criado	29/06/2023 13:03	---	2.475,80	80,76	0,00	0,00	2.556,56	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.556,56	0,00					

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
<u>000035/23</u>	ALFREDO MACEDO GOMES						29/12/2022	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	01/01/2023 a 06/01/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.435,91	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
01/01/2023 10:10 - 01/01/2023 12:55			Recife / Brasília			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
UWR65E	Bilhete Criado	02/02/2023 12:18	---	904,90	52,74	0,00	0,00	957,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	957,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
06/01/2023 08:05 - 06/01/2023 10:40			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572197250212	Bilhete Criado	02/02/2023 12:18	---	1.449,90	28,37	0,00	0,00	1.478,27	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.478,27	0,00					
<u>000042/23</u>	ALFREDO MACEDO GOMES						17/01/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	18/01/2023 a 19/01/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.038,92	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
18/01/2023 05:00 - 18/01/2023 07:35			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572199034106	Bilhete Criado	23/01/2023 16:55	---	2.499,90	52,75	0,00	0,00	2.552,65	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.552,65	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
19/01/2023 21:10 - 19/01/2023 23:45			Brasília / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272188343867	Bilhete Criado	23/01/2023 16:55	---	1.457,90	28,37	0,00	0,00	1.486,27	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.486,27	0,00					
<u>000057/23</u>	LILIANA VIEIRA DE BARROS						19/01/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	12/02/2023 a 13/02/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.667,01	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
12/02/2023 17:25 - 12/02/2023 20:10			Recife / Brasília			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
BCC6KL	Bilhete Criado	01/02/2023 11:15	---	1.442,90	52,74	0,00	0,00	1.495,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.495,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
13/02/2023 20:15 - 13/02/2023 22:50			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572199241350	Bilhete Criado	23/01/2023 17:00	---	699,90	28,37	0,00	0,00	728,27	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
9572100410900	Bilhete Remarcado	01/02/2023 11:15	---	1.143,00	28,37	0,00	0,00	443,10	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.171,37	0,00					
<u>000067/23</u>		JOSE LUIZ CIRQUEIRA FALCAO				25/01/2023		Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	10/02/2023 a 13/02/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.729,31	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
10/02/2023 09:45 - 10/02/2023 17:35			Florianópolis / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572199906822	Bilhete Criado	27/01/2023 11:24	---	731,00	46,57	0,00	0,00	777,57	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	777,57	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
12/02/2023 18:40 - 13/02/2023 01:10			Recife / Florianópolis			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572199906715	Bilhete Criado	27/01/2023 11:24	---	899,00	52,74	0,00	0,00	951,74	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	951,74	0,00					
<u>000068/23</u>		FABIO LUIZ LOUREIRO				25/01/2023		Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	10/02/2023 a 13/02/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.092,23	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
10/02/2023 10:55 - 10/02/2023 15:40			Vitória / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572199909001	Bilhete Criado	27/01/2023 12:48	---	999,00	41,49	0,00	0,00	1.040,49	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.040,49	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
12/02/2023 18:40 - 13/02/2023 00:35			Recife / Vitória			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572199909727	Bilhete Criado	27/01/2023 12:48	---	999,00	52,74	0,00	0,00	1.051,74	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.051,74	0,00					
<u>000076/23</u>	OUSSAMA NAOUAR					30/01/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	01/02/2023 a 03/02/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.600,25	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
01/02/2023 12:40 - 01/02/2023 14:00			Recife / Fortaleza			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
DW2P2R	Bilhete Criado	31/01/2023 18:51	---	648,90	52,74	0,00	0,00	701,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	701,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
03/02/2023 20:10 - 03/02/2023 21:25			Fortaleza / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
LEPINF	Bilhete Criado	31/01/2023 18:51	---	849,90	48,71	0,00	0,00	898,61	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	898,61	0,00					
<u>000079/23</u>	JANSSEN FELIPE DA SILVA					30/01/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	07/02/2023 a 09/02/2023				

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.438,34	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
07/02/2023 09:00 - 07/02/2023 12:00			Recife / Rio de Janeiro			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
QKHFYT	Bilhete Criado	31/01/2023 18:59	---	2.878,90	52,74	0,00	0,00	2.931,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.931,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
09/02/2023 21:30 - 09/02/2023 23:59			Rio de Janeiro / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272189150085	Bilhete Criado	31/01/2023 18:59	---	1.466,90	39,80	0,00	0,00	1.506,70	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.506,70	0,00					
<u>000086/23</u>		MADSON GOIS DINIZ					01/02/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	12/04/2023 a 20/04/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.790,08	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
12/04/2023 08:15 - 12/04/2023 11:35			Recife / São Paulo			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
NW59YX	Bilhete Criado	01/02/2023 15:10	---	658,90	52,74	0,00	0,00	711,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	711,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
15/04/2023 08:15 - 15/04/2023 09:20			São Paulo / Belo Horizonte			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572100487703	Bilhete Criado	01/02/2023 15:10	---	284,90	29,63	0,00	0,00	314,53	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	314,53	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
20/04/2023 19:00 - 20/04/2023 21:25			Belo Horizonte / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
LELYXV	Bilhete Criado	01/02/2023 15:10	---	1.734,90	29,01	0,00	0,00	1.763,91	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.763,91	0,00					

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
<u>000088/23</u>	MAGNA DO CARMO SILVA						01/02/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	27/02/2023 a 01/03/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.366,91	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
27/02/2023 17:30 - 27/02/2023 20:15			Recife / Brasília				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
ZHEETP	Bilhete Criado	02/02/2023 08:48	---	775,90	52,74	0,00	0,00	828,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	828,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
01/03/2023 21:15 - 01/03/2023 23:50			Brasília / Recife				Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
YCPBVY	Bilhete Criado	02/02/2023 08:48	---	509,90	28,37	0,00	0,00	538,27	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	538,27	0,00					
<u>000090/23</u>	ALFREDO MACEDO GOMES						06/02/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	14/02/2023 a 15/02/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.576,91	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
14/02/2023 05:00 - 14/02/2023 07:35			Recife / Brasília				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572101000174	Bilhete Criado	07/02/2023 12:43	---	1.747,90	52,74	0,00	0,00	1.800,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.800,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
15/02/2023 21:15 - 15/02/2023 23:50			Brasília / Recife				Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272189595467	Bilhete Criado	07/02/2023 12:43	---	1.747,90	28,37	0,00	0,00	1.776,27	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.776,27	0,00					
<u>000093/23</u>	BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA						06/02/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	07/03/2023 a 09/03/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.320,91	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
07/03/2023 17:30 - 07/03/2023 20:15			Recife / Brasília			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
KWYR9E	Bilhete Criado	08/02/2023 17:27	---	649,90	52,74	0,00	0,00	702,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	702,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
09/03/2023 20:15 - 09/03/2023 22:50			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572101152636	Bilhete Criado	08/02/2023 17:27	---	589,90	28,37	0,00	0,00	618,27	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	618,27	0,00					
<u>000099/23</u>	ELLEN VIANA VILAR					08/02/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	07/03/2023 a 09/03/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.320,91	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
07/03/2023 17:30 - 07/03/2023 20:15			Recife / Brasília			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
KWYR9E	Bilhete Criado	09/02/2023 18:15	---	649,90	52,74	0,00	0,00	702,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	702,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
09/03/2023 20:15 - 09/03/2023 22:50			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572101152637	Bilhete Criado	09/02/2023 18:15	---	589,90	28,37	0,00	0,00	618,27	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	618,27	0,00					
<u>000104/23</u>	FLAVIO CIRENO FERNANDES					10/02/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	14/02/2023 a 15/02/2023				

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.776,27	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
14/02/2023 09:00 - 14/02/2023 11:40			Brasília / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272189816407	Bilhete Criado	10/02/2023 15:28	---	1.747,90	28,37	0,00	0,00	1.776,27	0,00	153080	1530802022NE000200	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.776,27	0,00					
<u>000171/23</u>	MICHELLE VIEIRA FERNANDEZ DE OLIVEIRA					24/02/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	22/03/2023 a 24/03/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.620,91	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
22/03/2023 08:20 - 22/03/2023 10:55			Brasília / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
FDZWPY	Bilhete Criado	28/02/2023 13:31	---	769,90	28,37	0,00	0,00	798,27	0,00	153080	1530802022NE000200	---	---	
Totais da Passagem							0,00	798,27	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
23/03/2023 22:15 - 24/03/2023 00:55			Recife / Brasília			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
NK5GQT	Bilhete Criado	28/02/2023 13:31	---	769,90	52,74	0,00	0,00	822,64	0,00	153080	1530802022NE000200	---	---	
Totais da Passagem							0,00	822,64	0,00					
<u>000204/23</u>	RODRIGO MALVEIRA PINHEIRO					02/03/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	27/03/2023 a 02/04/2023				

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.157,39	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
27/03/2023 23:40 - 28/03/2023 09:10			Recife / Foz do Iguazu				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572103892389	Bilhete Criado	13/03/2023 12:57	---	1.163,00	52,74	0,00	0,00	1.215,74	0,00	153080	1530802023NE000078	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.215,74	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
01/04/2023 20:00 - 02/04/2023 01:50			Foz do Iguazu / Recife				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572103892660	Bilhete Criado	13/03/2023 12:57	---	2.898,00	43,65	0,00	0,00	2.941,65	0,00	153080	1530802023NE000078	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.941,65	0,00					
<u>000205/23</u>	ROMERO JOSE HERACLIO DE AQUINO FILHO						02/03/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	27/03/2023 a 02/04/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.157,39	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
27/03/2023 23:40 - 28/03/2023 09:10			Recife / Foz do Iguazu				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572103892390	Bilhete Criado	13/03/2023 13:02	---	1.163,00	52,74	0,00	0,00	1.215,74	0,00	153080	1530802023NE000078	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.215,74	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
01/04/2023 20:00 - 02/04/2023 01:50			Foz do Iguazu / Recife				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572103892661	Bilhete Criado	13/03/2023 13:02	---	2.898,00	43,65	0,00	0,00	2.941,65	0,00	153080	1530802023NE000078	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.941,65	0,00					
<u>000207/23</u>	HENRIQUE HONORATO DE SOUZA						02/03/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	07/08/2023 a 18/08/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.062,17	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
07/08/2023 02:45 - 07/08/2023 06:10			Recife / São Carlos			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
957-2397988102	Bilhete Criado	07/08/2023 11:35	---	499,90	52,74	0,00	0,00	552,64	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	552,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
18/08/2023 05:00 - 18/08/2023 08:00			São Carlos / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
IWQLCJ	Bilhete Criado	07/08/2023 11:35	---	479,90	29,63	0,00	0,00	509,53	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	509,53	0,00					
<u>000209/23</u>	MARCOS AURELIO CARVALHO PARAISO					03/03/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	27/03/2023 a 02/04/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.157,39	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
27/03/2023 23:40 - 28/03/2023 09:10			Recife / Foz do Iguaçu			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572103892391	Bilhete Criado	13/03/2023 12:39	---	1.163,00	52,74	0,00	0,00	1.215,74	0,00	153080	1530802023NE000078	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.215,74	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
01/04/2023 20:00 - 02/04/2023 01:50			Foz do Iguaçu / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572103892662	Bilhete Criado	13/03/2023 12:39	---	2.898,00	43,65	0,00	0,00	2.941,65	0,00	153080	1530802023NE000078	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.941,65	0,00					
<u>000214/23</u>	THYAGO CELSO CAVALCANTE NEPOMUCENO					08/03/2023	Nacional	Planejamento em Cadastramento	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	18/06/2023 a 22/06/2023				

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.211,83	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
18/06/2023 08:50 - 18/06/2023 11:30			Recife / Belém			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
22/06/2023 09:15 - 22/06/2023 11:45			Belém / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
CF41JC	Bilhete Criado	23/11/2023 16:51	---	1.116,80	95,03	0,00	0,00	1.211,83	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.211,83	0,00					
<u>000216/23</u>	IBSON ALVES DE OLIVEIRA					08/03/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	27/03/2023 a 02/04/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.157,39	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
27/03/2023 23:40 - 28/03/2023 09:10			Recife / Foz do Iguaçu			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572103892417	Bilhete Criado	13/03/2023 12:25	---	1.163,00	52,74	0,00	0,00	1.215,74	0,00	153080	1530802023NE000078	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.215,74	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
01/04/2023 20:00 - 02/04/2023 01:50			Foz do Iguaçu / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572103891697	Bilhete Criado	13/03/2023 12:25	---	2.898,00	43,65	0,00	0,00	2.941,65	0,00	153080	1530802023NE000078	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.941,65	0,00					
<u>000217/23</u>	ERIKA ELOENIA DOS SANTOS SILVA					08/03/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	27/03/2023 a 02/04/2023				

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.157,39	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
27/03/2023 23:40 - 28/03/2023 09:10			Recife / Foz do Iguazu			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
LWSRJB	Bilhete Criado	13/03/2023 10:15	---	1.163,00	52,74	0,00	0,00	1.215,74	0,00	153080	1530802023NE000078	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.215,74	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
01/04/2023 20:00 - 02/04/2023 01:50			Foz do Iguazu / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
EGMUMF	Bilhete Criado	13/03/2023 10:15	---	2.898,00	43,65	0,00	0,00	2.941,65	0,00	153080	1530802023NE000078	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.941,65	0,00					
<u>000240/23</u>		WILLIAM KUDSI					10/03/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	28/03/2023 a 01/04/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.134,47	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
28/03/2023 02:30 - 28/03/2023 05:50			Recife / São Paulo			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
VAPOPH	Bilhete Criado	17/03/2023 09:55	---	913,90	52,74	0,00	0,00	966,64	0,00	153080	1530802023NE000078	---	---	
Totais da Passagem							0,00	966,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
01/04/2023 09:00 - 01/04/2023 11:20			São Paulo / Salvador			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
HOLLFD	Bilhete Criado	17/03/2023 09:55	---	1.127,90	39,93	0,00	0,00	1.167,83	0,00	153080	1530802023NE000078	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.167,83	0,00					
<u>000241/23</u>		LUCAS FERREIRA DAMASCENO					10/03/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	28/03/2023 a 01/04/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.787,17	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
28/03/2023 02:30 - 28/03/2023 05:50			Recife / São Paulo			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
VZWKJ	Bilhete Criado	17/03/2023 09:57	---	913,90	52,74	0,00	0,00	966,64	0,00	153080	1530802023NE000078	---	---	
Totais da Passagem							0,00	966,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
01/04/2023 12:55 - 01/04/2023 16:00			São Paulo / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
KKR6KQ	Bilhete Criado	17/03/2023 09:57	---	790,90	29,63	0,00	0,00	820,53	0,00	153080	1530802023NE000078	---	---	
Totais da Passagem							0,00	820,53	0,00					
<u>000242/23</u>	VERA MARIA RAMOS DE VASCONCELLOS						13/03/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	30/03/2023 a 02/04/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.714,83	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
30/03/2023 08:45 - 30/03/2023 11:35			Rio de Janeiro / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
TFTC9C	Bilhete Criado	14/03/2023 09:22	---	894,90	42,29	0,00	0,00	937,19	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	937,19	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
02/04/2023 09:00 - 02/04/2023 11:55			Recife / Rio de Janeiro			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
MCLS3Y	Bilhete Criado	14/03/2023 09:22	---	724,90	52,74	0,00	0,00	777,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	777,64	0,00					
<u>000247/23-1C</u>	ALFREDO MACEDO GOMES						14/03/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	22/03/2023 a 23/03/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.252,91	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
22/03/2023 22:15 - 23/03/2023 00:55			Recife / Brasília			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
YGYL5C	Bilhete Criado	21/03/2023 18:10	---	2.251,90	52,74	0,00	0,00	2.304,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.304,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
23/03/2023 20:15 - 23/03/2023 22:50			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572104196372	Bilhete Criado	15/03/2023 11:19	---	919,90	28,37	0,00	0,00	948,27	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	948,27	0,00					
<u>000248/23</u>		TONY HONORATO					14/03/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	21/03/2023 a 25/03/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.362,81	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
21/03/2023 11:15 - 21/03/2023 16:35			Londrina / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
MMH58K	Bilhete Criado	15/03/2023 11:24	---	1.699,00	42,07	0,00	0,00	1.741,07	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.741,07	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
25/03/2023 03:50 - 25/03/2023 09:20			Recife / Londrina			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572104245965	Bilhete Criado	15/03/2023 11:24	---	1.569,00	52,74	0,00	0,00	1.621,74	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.621,74	0,00					
<u>000249/23</u>		WILSON COUTO BORGES					14/03/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	21/03/2023 a 25/03/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.169,34	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
21/03/2023 09:05 - 21/03/2023 11:50			Rio de Janeiro / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572104296233	Bilhete Criado	15/03/2023 15:08	---	721,90	39,80	0,00	0,00	761,70	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	761,70	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
25/03/2023 17:40 - 25/03/2023 20:35			Recife / Rio de Janeiro			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
IKG6QD	Bilhete Criado	15/03/2023 15:08	---	1.354,90	52,74	0,00	0,00	1.407,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.407,64	0,00					
<u>000259/23</u>	CAROL VIRGINIA GOIS LEANDRO						15/03/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	17/04/2023 a 19/04/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	816,91	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
17/04/2023 06:05 - 17/04/2023 08:40			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572104297688	Bilhete Criado	15/03/2023 15:02	---	367,90	52,74	0,00	0,00	420,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	420,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
19/04/2023 20:05 - 19/04/2023 22:35			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572104298422	Bilhete Criado	15/03/2023 15:02	---	367,90	28,37	0,00	0,00	396,27	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	396,27	0,00					
<u>000265/23</u>	PEDRO VALADAO CARELLI						15/03/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	17/04/2023 a 19/04/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	816,91	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
17/04/2023 06:05 - 17/04/2023 08:40			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
TYEEXP	Bilhete Criado	16/03/2023 16:47	---	367,90	52,74	0,00	0,00	420,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	420,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
19/04/2023 20:05 - 19/04/2023 22:35			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
KDOADD	Bilhete Criado	16/03/2023 16:47	---	367,90	28,37	0,00	0,00	396,27	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	396,27	0,00					
<u>000267/23</u>	MARTHA SIMOES RIBEIRO						15/03/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	21/03/2023 a 25/03/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.683,17	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
21/03/2023 14:50 - 21/03/2023 17:55			São Paulo / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
HXSRUC	Bilhete Criado	16/03/2023 16:50	---	1.780,90	29,63	0,00	0,00	1.810,53	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.810,53	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
25/03/2023 13:25 - 25/03/2023 16:40			Recife / São Paulo			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
JDNXPY	Bilhete Criado	16/03/2023 16:50	---	819,90	52,74	0,00	0,00	872,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	872,64	0,00					
<u>000268/23</u>	CARLOS HENRIQUE LOPES FALCAO						16/03/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	09/04/2023 a 12/04/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.023,76	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
09/04/2023 05:00 - 09/04/2023 10:45			Recife / Manaus			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
YDUJCO	Bilhete Criado	16/03/2023 16:41	---	1.147,00	52,74	0,00	0,00	1.199,74	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.199,74	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
12/04/2023 02:25 - 12/04/2023 07:20			Manaus / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
PN4G7X	Bilhete Criado	16/03/2023 16:41	---	777,90	46,12	0,00	0,00	824,02	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	824,02	0,00					
<u>000275/23</u>		MARCOS ROBERTO GOIS DE OLIVEIRA MACEDO					17/03/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	09/04/2023 a 12/04/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.109,76	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
09/04/2023 05:00 - 09/04/2023 10:45			Recife / Manaus			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
XGSCWH	Bilhete Criado	31/03/2023 09:53	---	1.147,00	52,74	0,00	0,00	1.199,74	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.199,74	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
12/04/2023 02:25 - 12/04/2023 07:20			Manaus / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
OKPHQD	Bilhete Criado	31/03/2023 09:53	---	863,90	46,12	0,00	0,00	910,02	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	910,02	0,00					
<u>000277/23</u>		LILIANA VIEIRA DE BARROS					20/03/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	12/04/2023 a 15/04/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.464,76	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
12/04/2023 22:10 - 13/04/2023 01:05			Recife / Manaus			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
OJDFMW	Bilhete Criado	21/03/2023 14:33	---	920,90	52,74	0,00	0,00	973,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	973,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
15/04/2023 09:00 - 15/04/2023 15:35			Manaus / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572104875628	Bilhete Criado	21/03/2023 14:33	---	1.445,00	46,12	0,00	0,00	1.491,12	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.491,12	0,00					
<u>000278/23</u>	PEDRO VALADAO CARELLI					20/03/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	21/05/2023 a 26/05/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.733,55	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
21/05/2023 12:40 - 21/05/2023 15:15			Recife / Ouro Preto			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
UNHPHK	Bilhete Criado	22/03/2023 13:17	---	825,90	52,74	0,00	0,00	878,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	878,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
26/05/2023 19:00 - 26/05/2023 21:25			Ouro Preto / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
BI6EJW	Bilhete Criado	22/03/2023 13:17	---	825,90	29,01	0,00	0,00	854,91	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	854,91	0,00					
<u>000286/23</u>	JUNOT CORNELIO MATOS					20/03/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	08/05/2023 a 11/05/2023				

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.015,55	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
08/05/2023 08:30 - 08/05/2023 11:05			Recife / Lavras			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS E MAP LINHAS AÉREAS			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
IK3HXT	Bilhete Criado	22/03/2023 17:52	---	966,90	52,74	0,00	0,00	1.019,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.019,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
11/05/2023 19:00 - 11/05/2023 21:25			Lavras / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
BBHC5L	Bilhete Criado	22/03/2023 17:52	---	966,90	29,01	0,00	0,00	995,91	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	995,91	0,00					
<u>000312/23</u>	BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA					27/03/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	29/05/2023 a 31/05/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	846,91	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
29/05/2023 16:15 - 29/05/2023 18:55			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572106349255	Bilhete Criado	05/04/2023 15:29	---	382,90	52,74	0,00	0,00	435,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	435,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
31/05/2023 20:05 - 31/05/2023 22:35			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572106349624	Bilhete Criado	05/04/2023 15:29	---	382,90	28,37	0,00	0,00	411,27	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	411,27	0,00					
<u>000313/23</u>	MARIA DA CONCEICAO DOS REIS					27/03/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	09/04/2023 a 12/04/2023				

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.822,91	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
09/04/2023 17:20 - 09/04/2023 20:05			Recife / Brasília			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
YNI6XN	Bilhete Criado	04/04/2023 09:07	---	1.973,90	52,74	0,00	0,00	2.026,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.026,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
12/04/2023 08:30 - 12/04/2023 10:55			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
FTFVWV	Bilhete Criado	04/04/2023 09:07	---	1.767,90	28,37	0,00	0,00	1.796,27	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.796,27	0,00					
<u>000337/23</u>	IVANILDE GUEDES DE MATTOS						04/04/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	12/04/2023 a 13/04/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.217,00	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
12/04/2023 10:40 - 12/04/2023 12:00			Salvador / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
GQ15TB	Bilhete Criado	04/04/2023 11:24	---	1.061,90	40,46	0,00	0,00	1.102,36	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.102,36	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
13/04/2023 12:20 - 13/04/2023 13:45			Recife / Salvador			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
UVJUOF	Bilhete Criado	04/04/2023 11:24	---	1.061,90	52,74	0,00	0,00	1.114,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.114,64	0,00					
<u>000340/23</u>	WANDERLEY MARCHI JUNIOR						04/04/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	11/04/2023 a 15/04/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.375,50	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
11/04/2023 07:00 - 11/04/2023 13:20			Curitiba / Recife				Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272192906902	Bilhete Criado	04/04/2023 16:32	---	1.950,90	42,49	0,00	0,00	1.993,39	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.993,39	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
15/04/2023 16:15 - 15/04/2023 22:20			Recife / Curitiba				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572106261576	Bilhete Criado	04/04/2023 16:32	---	1.329,37	52,74	0,00	0,00	1.382,11	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.382,11	0,00					
<u>000342/23</u>	TONY HONORATO						04/04/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	11/04/2023 a 12/04/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.598,63	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
11/04/2023 10:05 - 11/04/2023 15:35			Londrina / Recife				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572106262981	Bilhete Criado	04/04/2023 16:43	---	1.527,91	43,98	0,00	0,00	1.571,89	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.571,89	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
12/04/2023 08:25 - 12/04/2023 15:10			Recife / Londrina				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
TMBVSA	Bilhete Criado	04/04/2023 16:43	---	1.974,00	52,74	0,00	0,00	2.026,74	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.026,74	0,00					
<u>000343/23</u>	GERMANA BARROS RODRIGUES						04/04/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	29/05/2023 a 31/05/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	846,91	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
29/05/2023 16:15 - 29/05/2023 18:55			Recife / Brasília				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572106357336	Bilhete Criado	05/04/2023 16:47	---	382,90	52,74	0,00	0,00	435,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	435,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
31/05/2023 20:05 - 31/05/2023 22:35			Brasília / Recife				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572106357291	Bilhete Criado	05/04/2023 16:47	---	382,90	28,37	0,00	0,00	411,27	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	411,27	0,00					
<u>000351/23</u>	MARIA GABRIELA CAFFARENA CELANI						10/04/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	05/05/2023 a 07/05/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.742,56	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
05/05/2023 08:10 - 05/05/2023 11:15			Campinas / Recife				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
NDHGKY	Bilhete Criado	11/04/2023 11:37	---	830,90	28,02	0,00	0,00	858,92	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	858,92	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
07/05/2023 08:25 - 07/05/2023 11:40			Recife / Campinas				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
IF7CKS	Bilhete Criado	11/04/2023 11:37	---	830,90	52,74	0,00	0,00	883,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	883,64	0,00					
<u>000362/23</u>	RICARDO ANTONIO FAUSTINO DA SILVA BRAZ						13/04/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	12/04/2023 a 15/04/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.408,91	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
12/04/2023 17:50 - 12/04/2023 20:35			Recife / Brasília			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
VLWCMQ	Bilhete Criado	14/04/2023 09:24	---	2.353,90	52,74	0,00	0,00	2.406,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.406,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
15/04/2023 08:35 - 15/04/2023 11:05			Brasília / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
HDSYDI	Bilhete Criado	14/04/2023 09:24	---	1.973,90	28,37	0,00	0,00	2.002,27	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.002,27	0,00					
<u>000366/23</u>	SAULO FERREIRA FEITOSA						14/04/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	17/04/2023 a 20/04/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	5.255,56	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
17/04/2023 17:35 - 17/04/2023 20:50			Recife / Campinas			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
IKU19A	Bilhete Criado	17/04/2023 18:14	---	2.760,90	52,74	0,00	0,00	2.813,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.813,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
20/04/2023 13:30 - 20/04/2023 16:35			Campinas / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
INWQWX	Bilhete Criado	17/04/2023 18:14	---	2.413,90	28,02	0,00	0,00	2.441,92	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.441,92	0,00					
<u>000370/23</u>	ALFREDO MACEDO GOMES						17/04/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	19/04/2023 a 20/04/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.574,91	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
19/04/2023 06:05 - 19/04/2023 08:45			Recife / Brasília			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272193689665	Bilhete Criado	17/04/2023 17:38	---	2.246,90	52,74	0,00	0,00	2.299,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.299,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
19/04/2023 21:25 - 20/04/2023 00:05			Brasília / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272193690205	Bilhete Criado	17/04/2023 17:38	---	2.246,90	28,37	0,00	0,00	2.275,27	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.275,27	0,00					
<u>000379/23</u>	LEONARDO VIEIRA BRUTO DA COSTA					18/04/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	19/04/2023 a 20/04/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.736,42	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
19/04/2023 07:00 - 19/04/2023 09:40			Recife / Fernando de Noronha			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
HH3ZFM	Bilhete Criado	19/04/2023 16:04	---	2.097,90	52,74	52,74	0,00	2.203,38	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.203,38	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
20/04/2023 11:20 - 20/04/2023 11:55			Fernando de Noronha / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
QKVLKD	Bilhete Criado	19/04/2023 16:04	---	459,00	37,02	37,02	0,00	533,04	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	533,04	0,00					
<u>000395/23</u>	ALFREDO MACEDO GOMES					24/04/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	27/04/2023 a 27/04/2023				

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	5.067,91	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
27/04/2023 05:00 - 27/04/2023 07:40			Recife / Brasília				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572108222542	Bilhete Criado	25/04/2023 11:04	---	2.246,90	52,74	0,00	0,00	2.299,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.299,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
27/04/2023 20:05 - 27/04/2023 22:35			Brasília / Recife				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572108222807	Bilhete Criado	25/04/2023 11:04	---	2.739,90	28,37	0,00	0,00	2.768,27	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.768,27	0,00					
<u>000396/23</u>	ALESSANDRA ALVES DA SILVA MELO						25/04/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	21/05/2023 a 24/05/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.643,55	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
21/05/2023 08:30 - 21/05/2023 11:05			Recife / Belo Horizonte				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
VEDFPY	Bilhete Criado	25/04/2023 16:50	---	780,90	52,74	0,00	0,00	833,64	0,00	153080	1530802023NE000110	---	---	
Totais da Passagem							0,00	833,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
24/05/2023 19:00 - 24/05/2023 21:25			Belo Horizonte / Recife				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
BG7MYP	Bilhete Criado	25/04/2023 16:50	---	780,90	29,01	0,00	0,00	809,91	0,00	153080	1530802023NE000110	---	---	
Totais da Passagem							0,00	809,91	0,00					
<u>000420/23-2C</u>	ALEXANDRE GUSTAVO MELO FRANCO DE MORAES BAHIA						05/05/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	05/06/2023 a 06/06/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.266,55	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
05/06/2023 08:30 - 05/06/2023 10:55			Belo Horizonte / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
06/06/2023 17:30 - 06/06/2023 20:05			Recife / Belo Horizonte			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
ML8H4N	Bilhete Criado	21/06/2023 11:08	---	1.184,80	81,75	0,00	0,00	1.266,55	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.266,55	0,00					
<u>000427/23-2C</u>	MARIA WALKIRIA DE FARO COELHO GUEDES CABRAL					09/05/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	31/05/2023 a 01/06/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.415,34	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
31/05/2023 07:50 - 31/05/2023 10:40			Rio de Janeiro / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
01/06/2023 20:10 - 01/06/2023 23:05			Recife / Rio de Janeiro			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
WUVMNH	Bilhete Criado	21/06/2023 11:12	---	1.322,80	92,54	0,00	0,00	1.415,34	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.415,34	0,00					
<u>000431/23</u>	ANDRE RICARDO DO PASSO MAGNELLI					10/05/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	17/05/2023 a 19/05/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.944,34	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
17/05/2023 07:50 - 17/05/2023 10:40			Rio de Janeiro / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
HLGVFK	Bilhete Criado	10/05/2023 12:54	---	1.425,90	39,80	0,00	0,00	1.465,70	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.465,70	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
19/05/2023 20:10 - 19/05/2023 23:05			Recife / Rio de Janeiro			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
XHOJYX	Bilhete Criado	10/05/2023 12:54	---	1.425,90	52,74	0,00	0,00	1.478,64	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.478,64	0,00					

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
<u>000432/23-1C</u>	LUCIANA ROSA MARQUES						10/05/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	18/05/2023 a 21/05/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.898,07	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
18/05/2023 17:05 - 18/05/2023 19:50			Recife / Goiânia			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
21/05/2023 08:25 - 21/05/2023 11:05			Goiânia / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
GQ52PB	Bilhete Criado	29/06/2023 13:01	---	2.803,80	94,27	0,00	0,00	2.898,07	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.898,07	0,00					
<u>000435/23</u>	MARIA DA CONCEICAO DOS REIS						11/05/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	24/05/2023 a 25/05/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.548,91	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
24/05/2023 16:15 - 24/05/2023 18:55			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572109929661	Bilhete Criado	12/05/2023 09:17	---	1.386,90	52,74	0,00	0,00	1.439,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.439,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
25/05/2023 20:05 - 25/05/2023 22:35			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572109930629	Bilhete Criado	12/05/2023 09:17	---	1.080,90	28,37	0,00	0,00	1.109,27	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.109,27	0,00					
<u>000437/23-1C</u>	RAMSES CAPILLA						11/05/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	18/05/2023 a 20/05/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.558,83	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
18/05/2023 13:05 - 18/05/2023 15:50			Rio de Janeiro / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
20/05/2023 13:05 - 20/05/2023 16:00			Recife / Rio de Janeiro			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
YH2WPC	Bilhete Criado	29/06/2023 12:56	---	3.463,80	95,03	0,00	0,00	3.558,83	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.558,83	0,00					
<u>000442/23-1C</u>	LUIZ CARLOS RUIZ PESSENDA						14/05/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	21/05/2023 a 23/05/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.012,56	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
21/05/2023 13:30 - 21/05/2023 16:35			Campinas / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
23/05/2023 17:35 - 23/05/2023 20:50			Recife / Campinas			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
ZQ5P3R	Bilhete Criado	03/07/2023 16:44	---	3.931,80	80,76	0,00	0,00	4.012,56	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	4.012,56	0,00					
<u>000443/23-1C</u>	SILVIO ROBERTO FARIAS VLACH						14/05/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	28/05/2023 a 30/05/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.618,47	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
28/05/2023 08:20 - 28/05/2023 11:30			São Paulo / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
TEMZHO	Bilhete Criado	29/06/2023 12:53	---	1.313,90	39,93	0,00	0,00	1.353,83	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.353,83	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
30/05/2023 19:00 - 30/05/2023 22:20			Recife / São Paulo			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
XXEJDK	Bilhete Criado	29/06/2023 12:53	---	1.211,90	52,74	0,00	0,00	1.264,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.264,64	0,00					

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
<u>000445/23</u>	VIRGINIA DE CARVALHO LEAL						15/05/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	17/05/2023 a 18/05/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.181,36	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
17/05/2023 07:00 - 17/05/2023 09:40			Recife / Fernando de Noronha				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
LF1S6S	Bilhete Criado	15/05/2023 18:28	---	700,80	52,74	0,00	0,00	753,54	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	753,54	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
18/05/2023 10:20 - 18/05/2023 11:00			Fernando de Noronha / Recife				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
CP2W6B	Bilhete Criado	15/05/2023 18:28	---	390,80	37,02	0,00	0,00	427,82	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	427,82	0,00					
<u>000457/23</u>	KARLA MARIA REBELO MONTEIRO						17/05/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	31/05/2023 a 02/06/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.382,91	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
31/05/2023 05:00 - 31/05/2023 07:35			Recife / Brasília				Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272195399107	Bilhete Criado	18/05/2023 17:58	---	1.300,90	52,74	0,00	0,00	1.353,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.353,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
02/06/2023 09:05 - 02/06/2023 11:40			Brasília / Recife				Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272195398776	Bilhete Criado	18/05/2023 17:58	---	1.000,90	28,37	0,00	0,00	1.029,27	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.029,27	0,00					
<u>000465/23</u>	RALF SCHWAMBORN						19/05/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	22/05/2023 a 29/05/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.114,25	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
22/05/2023 08:10 - 22/05/2023 09:30			Recife / Fortaleza			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
CMQ5NK	Bilhete Criado	19/05/2023 16:05	---	2.266,90	52,74	0,00	0,00	2.319,64	0,00	153080	1530802022NE000234	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.319,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
29/05/2023 14:20 - 29/05/2023 15:35			Fortaleza / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
AMIVPF	Bilhete Criado	19/05/2023 16:05	---	745,90	48,71	0,00	0,00	794,61	0,00	153080	1530802022NE000234	---	---	
Totais da Passagem							0,00	794,61	0,00					
<u>000472/23</u>	LEONARDO VIEIRA BRUTO DA COSTA						23/05/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	31/05/2023 a 02/06/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	943,56	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
31/05/2023 07:00 - 31/05/2023 09:40			Recife / Fernando de Noronha			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
EZH47Z	Bilhete Criado	25/05/2023 14:46	---	426,90	52,74	0,00	0,00	479,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	479,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
02/06/2023 15:20 - 02/06/2023 16:00			Fernando de Noronha / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
JEH77F	Bilhete Criado	25/05/2023 14:46	---	426,90	37,02	0,00	0,00	463,92	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	463,92	0,00					
<u>000473/23</u>	JOSE LUIZ DE LIMA FILHO						23/05/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	24/05/2023 a 24/05/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	5.016,91	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
24/05/2023 05:00 - 24/05/2023 07:35			Recife / Brasília			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
RKDBPA	Bilhete Criado	25/05/2023 13:19	---	2.467,90	52,74	0,00	0,00	2.520,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.520,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
24/05/2023 17:05 - 24/05/2023 22:50			Brasília / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
QMCOAM	Bilhete Criado	25/05/2023 13:19	---	2.467,90	28,37	0,00	0,00	2.496,27	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.496,27	0,00					
<u>000475/23</u>		FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO					26/05/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	05/06/2023 a 08/06/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.518,91	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
05/06/2023 17:10 - 05/06/2023 19:50			Recife / Brasília			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272195993927	Bilhete Criado	29/05/2023 19:41	---	1.333,90	52,74	0,00	0,00	1.386,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.386,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
08/06/2023 08:35 - 08/06/2023 11:05			Brasília / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
OHFZSZ	Bilhete Criado	29/05/2023 19:41	---	1.103,90	28,37	0,00	0,00	1.132,27	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.132,27	0,00					
<u>000480/23</u>		MARIA DA CONCEICAO DOS REIS					29/05/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	19/06/2023 a 22/06/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.752,83	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
19/06/2023 08:55 - 19/06/2023 11:30			Recife / Belém			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
ZW88NK	Bilhete Criado	30/05/2023 10:43	---	828,90	52,74	0,00	0,00	881,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	881,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
22/06/2023 17:25 - 22/06/2023 19:55			Belém / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
CKDKXD	Bilhete Criado	30/05/2023 10:43	---	828,90	42,29	0,00	0,00	871,19	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	871,19	0,00					
<u>000505/23</u>	ANTONIO BERNARDO MENDES DE SEIÇA DA PROVIDENCIA SANTAREM						05/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	03/07/2023 a 28/07/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	859,83	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
03/07/2023 07:10 - 03/07/2023 10:20			São Paulo / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
XRAPVP	Bilhete Criado	07/06/2023 12:08	---	819,90	39,93	0,00	0,00	859,83	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	859,83	0,00					
<u>000506/23</u>	MARCO AURELIO BENEDETTI RODRIGUES						05/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	18/06/2023 a 22/06/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.399,83	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
18/06/2023 14:50 - 18/06/2023 16:50		Recife / São Luís			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
FE1IVI	Bilhete Criado	06/06/2023 19:38	---	1.238,90	52,74	0,00	0,00	1.291,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.291,64	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
22/06/2023 14:10 - 22/06/2023 16:10		São Luís / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
VK85UW	Bilhete Criado	06/06/2023 19:38	---	1.064,90	43,29	0,00	0,00	1.108,19	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.108,19	0,00					
<u>000507/23</u>		ANA ELISA TOSCANO MENESES DA SILVA CASTRO					06/06/2023	Nacional	Prestação de Contas em Cadastramento	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	29/10/2023 a 01/11/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.355,05	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
29/10/2023 17:05 - 29/10/2023 19:40		Recife / Brasília			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
01/11/2023 19:35 - 01/11/2023 22:10		Brasília / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
MVSBYU	Bilhete Criado	25/10/2023 18:15	---	2.272,80	82,25	0,00	0,00	2.355,05	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.355,05	0,00					
<u>000508/23</u>		ANA ELISA TOSCANO MENESES DA SILVA CASTRO					06/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	26/08/2023 a 31/08/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.372,83	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
26/08/2023 09:00 - 26/08/2023 11:55		Recife / Armação dos Búzios			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
31/08/2023 13:05 - 31/08/2023 15:50		Armação dos Búzios / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
DJGFVG	Bilhete Criado	18/08/2023 16:40	---	1.277,80	95,03	0,00	0,00	1.372,83	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.372,83	0,00					

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
<u>000511/23</u>	DANILO DE CARVALHO LEANDRO						07/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	15/08/2023 a 19/08/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.521,83	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
15/08/2023 12:45 - 15/08/2023 15:45			Recife / Rio de Janeiro				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
RI7RHM	Bilhete Criado	19/06/2023 17:47	---	743,90	52,74	0,00	0,00	796,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	796,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
19/08/2023 11:25 - 19/08/2023 17:40			Rio de Janeiro / Recife				Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272197231425	Bilhete Criado	19/06/2023 17:47	---	682,90	42,29	0,00	0,00	725,19	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	725,19	0,00					
<u>000512/23</u>	ALFREDO AUGUSTIN PENA VEGA						07/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	14/06/2023 a 16/06/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.310,27	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
14/06/2023 08:30 - 14/06/2023 11:00			Brasília / Recife				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
YDGICR	Bilhete Criado	07/06/2023 15:49	---	1.281,90	28,37	0,00	0,00	1.310,27	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.310,27	0,00					
<u>000522/23</u>	PATRICIA SMITH CAVALCANTE						13/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	19/06/2023 a 21/06/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.713,91	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
19/06/2023 16:15 - 19/06/2023 18:55			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
21/06/2023 20:05 - 21/06/2023 22:35			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
TAWBBH	Bilhete Criado	20/06/2023 11:29	---	3.632,80	81,11	0,00	0,00	3.713,91	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.713,91	0,00					
<u>000526/23</u>	MARCELO AMORIM SIBALDO						14/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	03/07/2023 a 08/07/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.902,71	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
03/07/2023 12:30 - 03/07/2023 15:45			Recife / São Paulo			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
MDRBYC	Bilhete Criado	05/07/2023 16:20	---	862,14	52,74	0,00	0,00	914,88	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	914,88	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
08/07/2023 07:35 - 08/07/2023 10:45			São Paulo / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
LF1CKF	Bilhete Criado	05/07/2023 16:20	---	947,90	39,93	0,00	0,00	987,83	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	987,83	0,00					
<u>000527/23</u>	DARIO DE JESUS GOMEZ SANCHEZ						14/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	10/07/2023 a 15/07/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.833,00	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
10/07/2023 12:20 - 10/07/2023 13:45			Recife / Salvador			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
JUJTVV	Bilhete Criado	06/07/2023 15:34	---	1.294,90	52,74	0,00	0,00	1.347,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.347,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
15/07/2023 15:15 - 15/07/2023 16:35			Salvador / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
EMSUX	Bilhete Criado	06/07/2023 15:34	---	444,90	40,46	0,00	0,00	485,36	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	485,36	0,00					
<u>000529/23</u>		ALMIR PIRES FERREIRA NETO					14/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	19/06/2023 a 22/06/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.889,83	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
19/06/2023 22:30 - 20/06/2023 00:30			Recife / São Luís			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
QKU77Q	Bilhete Criado	19/06/2023 21:10	---	1.520,90	52,74	0,00	0,00	1.573,64	0,00	153080	1530802023NE000143	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.573,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
22/06/2023 14:10 - 22/06/2023 16:10			São Luís / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
AKWR6N	Bilhete Criado	19/06/2023 21:10	---	1.272,90	43,29	0,00	0,00	1.316,19	0,00	153080	1530802023NE000143	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.316,19	0,00					
<u>000530/23</u>		NESTOR MOREIRA REIS NETO					14/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	19/06/2023 a 22/06/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.889,83	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)					Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
19/06/2023 22:30 - 20/06/2023 00:30		Recife / São Luís					Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
QKU77Q	Bilhete Criado	19/06/2023 21:19	---	1.520,90	52,74	0,00	0,00	1.573,64	0,00	153080	1530802023NE000143	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.573,64	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)					Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
22/06/2023 14:10 - 22/06/2023 16:10		São Luís / Recife					Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
AKWR6N	Bilhete Criado	19/06/2023 21:19	---	1.272,90	43,29	0,00	0,00	1.316,19	0,00	153080	1530802023NE000143	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.316,19	0,00					
<u>000531/23</u>		ROSANGELA SARAIVA CARVALHO					14/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	19/06/2023 a 22/06/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.889,83	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)					Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
19/06/2023 22:30 - 20/06/2023 00:30		Recife / São Luís					Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
QKU77Q	Bilhete Criado	19/06/2023 21:22	---	1.520,90	52,74	0,00	0,00	1.573,64	0,00	153080	1530802023NE000143	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.573,64	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)					Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
22/06/2023 14:10 - 22/06/2023 16:10		São Luís / Recife					Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
AKWR6N	Bilhete Criado	19/06/2023 21:22	---	1.272,90	43,29	0,00	0,00	1.316,19	0,00	153080	1530802023NE000143	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.316,19	0,00					
<u>000536/23</u>		ROGERIO LUIZ COVALESKI					15/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	04/07/2023 a 06/07/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.783,57	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
04/07/2023 16:15 - 04/07/2023 19:35			Recife / São Paulo			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
MCUPNW	Bilhete Criado	28/06/2023 16:19	---	947,90	52,74	0,00	0,00	1.000,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.000,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
06/07/2023 19:40 - 06/07/2023 22:50			São Paulo / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
QUVYEO	Bilhete Criado	28/06/2023 16:19	---	743,00	39,93	0,00	0,00	782,93	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	782,93	0,00					
<u>000538/23</u>	DANYEL ELIAS DA CRUZ PEREZ						15/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	25/07/2023 a 29/07/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.816,03	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
25/07/2023 03:15 - 25/07/2023 09:10			Recife / Curitiba			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
ODNRYL	Bilhete Criado	06/07/2023 18:10	---	1.172,90	52,74	0,00	0,00	1.225,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.225,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
29/07/2023 10:45 - 29/07/2023 16:25			Curitiba / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
ODNRYL	Bilhete Criado	06/07/2023 18:10	---	547,90	42,49	0,00	0,00	590,39	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	590,39	0,00					
<u>000539/23</u>	JAIR CARNEIRO LEAO						15/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	25/07/2023 a 29/07/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.816,03	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
25/07/2023 03:15 - 25/07/2023 09:10		Recife / Curitiba			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
UPWC4R	Bilhete Criado	06/07/2023 18:02	---	1.172,90	52,74	0,00	0,00	1.225,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.225,64	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
29/07/2023 10:45 - 29/07/2023 16:25		Curitiba / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
UPWC4R	Bilhete Criado	06/07/2023 18:02	---	547,90	42,49	0,00	0,00	590,39	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	590,39	0,00					
<u>000545/23</u>		GUSTAVO PINA GODOY					15/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	24/07/2023 a 29/07/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.816,03	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
24/07/2023 12:15 - 24/07/2023 17:35		Recife / Curitiba			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes			MONEY TURISMO EIRELI				
29/07/2023 10:45 - 29/07/2023 16:25		Curitiba / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
NKIHAO	Bilhete Criado	07/07/2023 09:06	---	1.720,80	95,23	0,00	0,00	1.816,03	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.816,03	0,00					
<u>000548/23</u>		ELAINE JUDITE DE AMORIM CARVALHO					19/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	01/08/2023 a 05/08/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.688,63	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
01/08/2023 12:10 - 01/08/2023 18:55		Recife / Goiânia			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI				
05/08/2023 07:05 - 05/08/2023 11:00		Goiânia / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572118467587	Bilhete Criado	19/07/2023 15:29	---	1.594,36	94,27	0,00	0,00	1.688,63	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.688,63	0,00					

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
<u>000549/23</u>	HERIVELTO PEREIRA DE SOUZA						20/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	28/08/2023 a 30/08/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.500,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
28/08/2023 08:30 - 28/08/2023 11:00			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
TWKVUX	Bilhete Criado	24/08/2023 14:40	---	510,90	29,51	0,00	0,00	540,41	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	540,41	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
29/08/2023 22:15 - 30/08/2023 00:55			Recife / Brasília			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
TWKVUX	Bilhete Criado	24/08/2023 14:40	---	906,90	52,74	0,00	0,00	959,64	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	959,64	0,00					
<u>000553/23</u>	ROLAND GERHARD MIKE WALTER						21/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	09/07/2023 a 15/07/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.482,00	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
09/07/2023 12:20 - 09/07/2023 13:45			Recife / Salvador			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
JUILGE	Bilhete Criado	06/07/2023 15:39	---	943,90	52,74	0,00	0,00	996,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	996,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
15/07/2023 15:15 - 15/07/2023 16:35			Salvador / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
JUILGE	Bilhete Criado	06/07/2023 15:39	---	444,90	40,46	0,00	0,00	485,36	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	485,36	0,00					
<u>000555/23</u>	GERARDO JONATAN HUAROTO CARDENAS						21/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	23/07/2023 a 29/07/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.666,83	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
23/07/2023 19:20 - 23/07/2023 20:10			Maceió / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
29/07/2023 10:15 - 29/07/2023 11:05			Recife / Maceió			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
VENMSY	Bilhete Criado	19/07/2023 12:11	---	1.570,80	96,03	0,00	0,00	1.666,83	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.666,83	0,00					
<u>000556/23</u>		CARLOS HENRIQUE LOPES FALCAO					21/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	02/08/2023 a 05/08/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.814,72	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
02/08/2023 04:55 - 02/08/2023 09:40			Recife / Cuiabá			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
BBBDMB	Bilhete Criado	22/06/2023 16:21	---	775,00	52,74	0,00	0,00	827,74	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	827,74	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
04/08/2023 18:10 - 05/08/2023 01:50			Cuiabá / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
GKAHIT	Bilhete Criado	22/06/2023 16:21	---	940,00	46,98	0,00	0,00	986,98	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	986,98	0,00					
<u>000559/23</u>		MARCELO RENATO GUERINO					21/06/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	29/10/2023 a 31/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.452,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
29/10/2023 11:45 - 29/10/2023 14:25			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
31/10/2023 20:40 - 31/10/2023 23:15			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
DUKSCO	Bilhete Criado	14/11/2023 13:04	---	3.369,80	82,25	0,00	0,00	3.452,05	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.452,05	0,00					

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
<u>000560/23</u>	GEORGE FELIX CABRAL DE SOUZA						21/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	15/07/2023 a 22/07/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.817,83	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
15/07/2023 12:35 - 15/07/2023 14:35			Recife / São Luís			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
22/07/2023 05:20 - 22/07/2023 07:15			São Luís / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
KP668R	Bilhete Criado	19/07/2023 15:23	---	2.721,80	96,03	0,00	0,00	2.817,83	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.817,83	0,00					
<u>000562/23</u>	JAMILSON RAMALHO DANTAS						22/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	27/06/2023 a 29/06/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.252,83	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
27/06/2023 03:55 - 27/06/2023 06:45			Recife / Petrópolis			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
KLWZJA	Bilhete Criado	26/06/2023 10:25	---	1.198,90	52,74	0,00	0,00	1.251,64	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.251,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
29/06/2023 13:05 - 29/06/2023 15:50			Petrópolis / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
KLWZJA	Bilhete Criado	26/06/2023 10:25	---	958,90	42,29	0,00	0,00	1.001,19	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.001,19	0,00					
<u>000563/23</u>	VIVIANE SANTOS SALAZAR						22/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	29/10/2023 a 01/11/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.733,05	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)					Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
29/10/2023 11:45 - 29/10/2023 14:25		Recife / Brasília					Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
LHTYLY	Bilhete Criado	14/11/2023 13:49	---	980,90	52,74	0,00	0,00	1.033,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.033,64	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)					Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
01/11/2023 19:35 - 01/11/2023 22:10		Brasília / Recife					Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
KM4FPP	Bilhete Criado	14/11/2023 13:49	---	669,90	29,51	0,00	0,00	699,41	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	699,41	0,00					
<u>000577/23</u>		ARNALDO DE FRANCA CALDAS JUNIOR					26/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	01/08/2023 a 05/08/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.767,91	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)					Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
01/08/2023 12:10 - 01/08/2023 18:55		Recife / Goiânia					Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
05/08/2023 07:05 - 05/08/2023 11:00		Goiânia / Recife					Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572118472982	Bilhete Criado	19/07/2023 16:01	---	1.673,64	94,27	0,00	0,00	1.767,91	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.767,91	0,00					
<u>000578/23</u>		VILMOS ISTVAN KOMORNIK					26/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	17/09/2023 a 29/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.883,83	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)					Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
17/09/2023 13:05 - 17/09/2023 15:50		Rio de Janeiro / Recife					Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
29/09/2023 12:45 - 29/09/2023 15:45		Recife / Rio de Janeiro					Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
GHLM3J	Bilhete Criado	13/09/2023 16:00	---	2.788,80	95,03	0,00	0,00	2.883,83	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.883,83	0,00					

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
<u>000580/23</u>	TELMA FERRAZ LEAL						26/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	15/08/2023 a 18/08/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.027,83	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
15/08/2023 08:45 - 15/08/2023 11:20			Recife / Belém				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
18/08/2023 17:25 - 18/08/2023 19:55			Belém / Recife				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
GDGDJY	Bilhete Criado	07/08/2023 11:28	---	2.942,80	85,03	0,00	0,00	3.027,83	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.027,83	0,00					
<u>000589/23</u>	BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA						27/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	11/09/2023 a 14/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.160,47	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
11/09/2023 12:10 - 11/09/2023 19:00			Recife / Porto Alegre				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572117750274	Bilhete Criado	13/07/2023 17:35	---	1.026,00	52,74	0,00	0,00	1.078,74	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.078,74	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
14/09/2023 11:35 - 14/09/2023 17:40			Porto Alegre / Recife				Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272198780211	Bilhete Criado	13/07/2023 17:35	---	1.030,90	50,83	0,00	0,00	1.081,73	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.081,73	0,00					
<u>000597/23</u>	ALEKSANDAR BOSKOVIK						28/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	14/08/2023 a 16/08/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.831,81	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
14/08/2023 14:30 - 14/08/2023 15:15			Natal / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
16/08/2023 17:45 - 16/08/2023 18:50			Recife / Natal			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
TIYHHM	Bilhete Criado	28/07/2023 12:15	---	1.742,80	89,01	0,00	0,00	1.831,81	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.831,81	0,00					
<u>000599/23</u>	MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO						28/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	13/08/2023 a 18/08/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.594,81	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
13/08/2023 12:10 - 13/08/2023 18:05			Recife / Florianópolis			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
4NJAQO	Bilhete Criado	07/08/2023 17:48	---	651,50	52,74	0,00	0,00	704,24	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	704,24	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
18/08/2023 09:45 - 18/08/2023 15:30			Florianópolis / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
4NJAQO	Bilhete Criado	07/08/2023 17:48	---	844,00	46,57	0,00	0,00	890,57	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	890,57	0,00					
<u>000600/23</u>	MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO						28/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	29/10/2023 a 01/11/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.342,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
29/10/2023 17:05 - 29/10/2023 19:40			Recife / Brasília			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
OMNVMN	Bilhete Criado	14/11/2023 17:19	---	1.339,90	52,74	0,00	0,00	1.392,64	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.392,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
01/11/2023 19:35 - 01/11/2023 22:10			Brasília / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
OMNVMN	Bilhete Criado	14/11/2023 17:19	---	919,90	29,51	0,00	0,00	949,41	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	949,41	0,00					
<u>000601/23</u>	ALICE MIRIAM HAPP BOTLER						28/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	21/10/2023 a 28/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.997,76	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
21/10/2023 12:00 - 21/10/2023 17:15			Recife / Manaus			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
IYYVQF	Bilhete Criado	20/10/2023 12:33	---	2.500,00	52,74	0,00	0,00	2.552,74	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.552,74	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
28/10/2023 02:25 - 28/10/2023 07:20			Manaus / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
IYYVQF	Bilhete Criado	20/10/2023 12:33	---	2.398,90	46,12	0,00	0,00	2.445,02	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.445,02	0,00					
<u>000608/23</u>	EDDYGLEDSON SOUZA GAMA						29/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	16/07/2023 a 22/07/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.147,39	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
16/07/2023 12:10 - 16/07/2023 19:05			Recife / Foz do Iguazu				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
21/07/2023 19:45 - 22/07/2023 01:50			Foz do Iguazu / Recife				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572117727139	Bilhete Criado	13/07/2023 18:16	---	4.051,00	96,39	0,00	0,00	4.147,39	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	4.147,39	0,00					
<u>000610/23</u>	PEDRO AUGUSTO MENDES DE CASTRO MELO						29/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	01/10/2023 a 03/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	5.064,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
01/10/2023 17:20 - 01/10/2023 20:05			Recife / Brasília				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
03/10/2023 21:25 - 03/10/2023 23:55			Brasília / Recife				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
TLSPSD	Bilhete Criado	06/10/2023 16:20	---	4.981,80	82,25	0,00	0,00	5.064,05	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	5.064,05	0,00					
<u>000616/23</u>	ANDRE MENDES SALLES						30/06/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	13/07/2023 a 19/07/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.223,83	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
13/07/2023 12:35 - 13/07/2023 14:35			Recife / São Luís				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
19/07/2023 05:20 - 19/07/2023 07:15			São Luís / Recife				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
MD4J8Y	Bilhete Criado	05/07/2023 17:28	---	2.127,80	96,03	0,00	0,00	2.223,83	0,00	153080	1530802022NE000128	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.223,83	0,00					
<u>000621/23</u>	HUGO MENEZES NETO						03/07/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	28/07/2023 a 06/08/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.540,83	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
28/07/2023 09:10 - 28/07/2023 12:05		Recife / Rio de Janeiro			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
SEP5RI	Bilhete Criado	21/07/2023 16:57	---	766,90	52,74	0,00	0,00	819,64	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	819,64	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
06/08/2023 18:10 - 06/08/2023 20:55		Rio de Janeiro / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
SEP5RI	Bilhete Criado	21/07/2023 16:57	---	678,90	42,29	0,00	0,00	721,19	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	721,19	0,00					
<u>000623/23</u>		FRANCISCA MARCIA PEREIRA LINHARES					03/07/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	16/07/2023 a 20/07/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.352,23	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
16/07/2023 13:15 - 16/07/2023 19:15		Recife / Curitiba			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572117718066	Bilhete Criado	13/07/2023 16:46	---	1.786,00	52,74	0,00	0,00	1.838,74	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.838,74	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
20/07/2023 15:45 - 20/07/2023 21:30		Curitiba / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
QL66FD	Bilhete Criado	13/07/2023 16:46	---	1.471,00	42,49	0,00	0,00	1.513,49	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.513,49	0,00					
<u>000630/23</u>		EDSON HELY SILVA					04/07/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Universidade Federal de Pernambuco	16/07/2023 a 21/07/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
									Totais da PCDP	Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver		
									0,00	2.544,83	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
16/07/2023 14:50 - 16/07/2023 16:50			Recife / São Luís			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
LMHSWN	Bilhete Criado	06/07/2023 15:25	---	1.314,90	52,74	0,00	0,00	1.367,64	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.367,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
21/07/2023 14:10 - 21/07/2023 16:10			São Luís / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
LMHSWN	Bilhete Criado	06/07/2023 15:25	---	1.133,90	43,29	0,00	0,00	1.177,19	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.177,19	0,00					
<u>000636/23</u>	CRISTIANE ANTONIA HAUSCHILD JOHANN						04/07/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	05/07/2023 a 08/07/2023			
									Totais da PCDP	Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver		
									0,00	4.615,37	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
05/07/2023 10:45 - 05/07/2023 16:25			Lajeado / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
LJG7QW	Bilhete Criado	04/07/2023 16:35	---	2.871,90	50,83	0,00	0,00	2.922,73	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.922,73	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
08/07/2023 12:10 - 08/07/2023 19:00			Recife / Lajeado			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572116530995	Bilhete Criado	04/07/2023 16:35	---	1.639,90	52,74	0,00	0,00	1.692,64	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.692,64	0,00					
<u>000640/23</u>	VINICIUS GOMES MARTINS						05/07/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	06/08/2023 a 08/08/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	665,00	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
06/08/2023 12:20 - 06/08/2023 13:45			Recife / Salvador			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
MHIVMH	Bilhete Criado	07/08/2023 17:35	---	305,90	52,74	0,00	0,00	358,64	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	358,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
07/08/2023 22:30 - 08/08/2023 00:20			Salvador / Recife			Aéreo		VOEPASS LINHAS AÉREAS		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
LUUUIS	Bilhete Criado	07/08/2023 17:35	---	265,90	40,46	0,00	0,00	306,36	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	306,36	0,00					
<u>000642/23</u>	RAMON DE OLIVEIRA						05/07/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	21/10/2023 a 28/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.997,76	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
21/10/2023 12:00 - 21/10/2023 17:15			Recife / Manaus			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572129398124	Bilhete Criado	18/10/2023 17:13	---	2.500,00	52,74	0,00	0,00	2.552,74	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.552,74	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
28/10/2023 02:25 - 28/10/2023 07:20			Manaus / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
YNRKVN	Bilhete Criado	18/10/2023 17:13	---	2.398,90	46,12	0,00	0,00	2.445,02	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.445,02	0,00					
<u>000648/23</u>	CAROL VIRGINIA GOIS LEANDRO						06/07/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	31/07/2023 a 03/08/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.534,83	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
31/07/2023 09:10 - 31/07/2023 12:05			Recife / Rio de Janeiro			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
02/08/2023 22:20 - 03/08/2023 01:05			Rio de Janeiro / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
MP6Y3R	Bilhete Criado	18/07/2023 18:33	---	1.439,80	95,03	0,00	0,00	1.534,83	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.534,83	0,00					
<u>000649/23</u>	CAROL VIRGINIA GOIS LEANDRO						06/07/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	28/09/2023 a 29/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.533,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
28/09/2023 04:55 - 28/09/2023 07:35			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572121818065	Bilhete Criado	22/09/2023 16:26	---	748,90	52,74	0,00	0,00	801,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	801,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
29/09/2023 21:25 - 29/09/2023 23:55			Brasília / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
JBT9QB	Bilhete Criado	22/09/2023 16:26	---	701,90	29,51	0,00	0,00	731,41	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	731,41	0,00					
<u>000650/23</u>	JOSETE FLORENCIO DOS SANTOS						06/07/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	07/08/2023 a 07/08/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP										Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver		
										0,00	2.993,00	0,00		
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
07/08/2023 07:00 - 07/08/2023 08:50			Recife / Salvador			Aéreo		VOEPASS LINHAS AÉREAS		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
r FJYOTL	Bilhete Criado	07/08/2023 11:38	---	1.449,90	52,74	0,00	0,00	1.502,64	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.502,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
07/08/2023 20:20 - 07/08/2023 21:35			Salvador / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
DCBY9L	Bilhete Criado	07/08/2023 11:38	---	1.449,90	40,46	0,00	0,00	1.490,36	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.490,36	0,00					
<u>000651/23</u>		RUSSELL PARRY SCOTT					07/07/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	31/07/2023 a 05/08/2023			
Totais da PCDP										Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver		
										0,00	2.375,83	0,00		
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
31/07/2023 12:45 - 31/07/2023 15:45			Recife / Rio de Janeiro			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
05/08/2023 13:05 - 05/08/2023 15:50			Rio de Janeiro / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
VM39QQ	Bilhete Criado	19/07/2023 17:09	---	2.280,80	95,03	0,00	0,00	2.375,83	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.375,83	0,00					
<u>000652/23</u>		HALINA MACEDO LEAL					07/07/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	21/08/2023 a 24/08/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.080,11	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
21/08/2023 14:40 - 21/08/2023 21:00			Florianópolis / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
KPVBSD	Bilhete Criado	11/08/2023 17:09	---	1.784,90	46,57	0,00	0,00	1.831,47	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.831,47	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
24/08/2023 02:35 - 24/08/2023 08:30			Recife / Florianópolis			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
KPVBSD	Bilhete Criado	11/08/2023 17:09	---	1.195,90	52,74	0,00	0,00	1.248,64	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.248,64	0,00					
<u>000653/23</u>	VIVIANE DE BONA						10/07/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	20/10/2023 a 26/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	5.950,76	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
20/10/2023 12:00 - 20/10/2023 17:15			Recife / Manaus			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572129076143	Bilhete Criado	18/10/2023 16:12	---	2.202,00	52,74	0,00	0,00	2.254,74	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.254,74	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
26/10/2023 02:25 - 26/10/2023 07:20			Manaus / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
LEDPKI	Bilhete Criado	18/10/2023 16:12	---	3.649,90	46,12	0,00	0,00	3.696,02	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.696,02	0,00					
<u>000654/23</u>	ANDREA TEREZA BRITO FERREIRA						10/07/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	21/10/2023 a 28/10/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.997,76	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
21/10/2023 12:00 - 21/10/2023 17:15			Recife / Manaus			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
IYYVQF	Bilhete Criado	20/10/2023 12:35	---	2.500,00	52,74	0,00	0,00	2.552,74	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.552,74	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
28/10/2023 02:25 - 28/10/2023 07:20			Manaus / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
IYYVQF	Bilhete Criado	20/10/2023 12:35	---	2.398,90	46,12	0,00	0,00	2.445,02	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.445,02	0,00					
<u>000657/23</u>		EVERTON BOTELHO SOUGEY					10/07/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	17/10/2023 a 22/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	810,63	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
17/10/2023 12:30 - 17/10/2023 13:55			Recife / Salvador			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
'RM7G6N	Bilhete Criado	27/10/2023 10:50	---	334,90	52,74	0,00	0,00	387,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	387,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
22/10/2023 15:05 - 22/10/2023 16:30			Salvador / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
CQSZDB	Bilhete Criado	27/10/2023 10:50	---	380,90	42,09	0,00	0,00	422,99	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	422,99	0,00					
<u>000659/23</u>		PEDRO PARINI MARQUES DE LIMA					11/07/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	14/08/2023 a 18/08/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.536,31	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
14/08/2023 13:35 - 14/08/2023 16:25			Recife / Florianópolis			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
18/08/2023 14:40 - 18/08/2023 21:15			Florianópolis / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
NYHYIH	Bilhete Criado	09/08/2023 19:00	---	1.437,00	99,31	0,00	0,00	1.536,31	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.536,31	0,00					
<u>000660/23</u>	VLADIMIR PINHEIRO SAFATLE						11/07/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	06/08/2023 a 08/08/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.956,47	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
06/08/2023 18:50 - 06/08/2023 22:00			São Paulo / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
08/08/2023 19:00 - 08/08/2023 22:20			Recife / São Paulo			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
IEKKWK	Bilhete Criado	07/08/2023 17:41	---	1.863,80	92,67	0,00	0,00	1.956,47	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.956,47	0,00					
<u>000669/23</u>	ELLEN VIANA VILAR						12/07/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	11/09/2023 a 14/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.159,57	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
11/09/2023 12:10 - 11/09/2023 19:00			Recife / Porto Alegre			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572117752690	Bilhete Criado	13/07/2023 17:45	---	1.026,00	52,74	0,00	0,00	1.078,74	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.078,74	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
14/09/2023 11:35 - 14/09/2023 17:40			Porto Alegre / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272198780964	Bilhete Criado	13/07/2023 17:45	---	1.030,00	50,83	0,00	0,00	1.080,83	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.080,83	0,00					

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
<u>000677/23</u>	PEDRO VALADAO CARELLI						14/07/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	31/07/2023 a 03/08/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.270,83	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
31/07/2023 09:10 - 31/07/2023 12:05			Recife / Rio de Janeiro			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
KKJB4Q	Bilhete Criado	17/07/2023 11:38	---	1.120,90	52,74	0,00	0,00	1.173,64	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.173,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
02/08/2023 22:20 - 03/08/2023 01:05			Rio de Janeiro / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
KKJB4Q	Bilhete Criado	17/07/2023 11:38	---	1.054,90	42,29	0,00	0,00	1.097,19	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.097,19	0,00					
<u>000678/23</u>	CELIO ANDRADE DE SANTANA JUNIOR						14/07/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	25/10/2023 a 28/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.001,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
25/10/2023 16:15 - 25/10/2023 18:55			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
28/10/2023 08:30 - 28/10/2023 11:00			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
JRFMYB	Bilhete Criado	25/10/2023 18:23	---	2.918,80	82,25	0,00	0,00	3.001,05	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.001,05	0,00					
<u>000685/23</u>	LILIANA VIEIRA DE BARROS						17/07/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	01/08/2023 a 05/08/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.087,56	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
01/08/2023 12:10 - 01/08/2023 17:30			Recife / Cuiabá				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572118437743	Bilhete Criado	19/07/2023 11:36	---	1.493,92	52,74	0,00	0,00	1.546,66	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.546,66	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
04/08/2023 18:10 - 05/08/2023 01:50			Cuiabá / Recife				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572118437642	Bilhete Criado	19/07/2023 11:36	---	1.493,92	46,98	0,00	0,00	1.540,90	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.540,90	0,00					
<u>000687/23</u>	ANA LUCIA FELIX DOS SANTOS						17/07/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	21/10/2023 a 26/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	5.999,76	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
21/10/2023 12:00 - 21/10/2023 17:15			Recife / Manaus				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572129400069	Bilhete Criado	18/10/2023 17:19	---	2.500,00	52,74	0,00	0,00	2.552,74	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.552,74	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
26/10/2023 02:25 - 26/10/2023 07:20			Manaus / Recife				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
TKERYW	Bilhete Criado	18/10/2023 17:19	---	3.400,90	46,12	0,00	0,00	3.447,02	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.447,02	0,00					
<u>000720/23</u>	MILENA COSTA MARQUES						24/07/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	28/08/2023 a 02/09/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.757,39	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
28/08/2023 12:45 - 28/08/2023 16:25			Recife / Vitória			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272199753126	Bilhete Criado	27/07/2023 20:26	---	916,90	52,74	0,00	0,00	969,64	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	969,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
02/09/2023 14:55 - 02/09/2023 21:15			Vitória / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572119453676	Bilhete Criado	27/07/2023 20:26	---	744,00	43,75	0,00	0,00	787,75	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	787,75	0,00					
<u>000721/23</u>	TALLES RAUL COLATINO DE BARROS					24/07/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	28/08/2023 a 02/09/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.757,39	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
28/08/2023 12:45 - 28/08/2023 16:25			Recife / Vitória			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272199753127	Bilhete Criado	27/07/2023 20:23	---	916,90	52,74	0,00	0,00	969,64	0,00	153080	1530802022NE000054	---	---	
Totais da Passagem							0,00	969,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
02/09/2023 14:55 - 02/09/2023 21:15			Vitória / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572119453677	Bilhete Criado	27/07/2023 20:23	---	744,00	43,75	0,00	0,00	787,75	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	787,75	0,00					
<u>000725/23</u>	DANIEL RODRIGUES DE LIRA					24/07/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	25/08/2023 a 01/09/2023				

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.896,91	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
25/08/2023 03:15 - 25/08/2023 08:45			Recife / Campo Grande			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
SQDZ8B	Bilhete Criado	18/08/2023 17:18	---	1.366,90	52,74	0,00	0,00	1.419,64	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.419,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
01/09/2023 09:35 - 01/09/2023 16:30			Campo Grande / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
SQDZ8B	Bilhete Criado	18/08/2023 17:18	---	1.445,90	31,37	0,00	0,00	1.477,27	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.477,27	0,00					
<u>000732/23</u>		JERONYMO JOSE LIBONATI					25/07/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	25/09/2023 a 29/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.328,47	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
25/09/2023 16:15 - 25/09/2023 19:35			Recife / São Paulo			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
29/09/2023 08:20 - 29/09/2023 11:30			São Paulo / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
CQZQRG	Bilhete Criado	25/10/2023 17:58	---	3.235,80	92,67	0,00	0,00	3.328,47	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.328,47	0,00					
<u>000744/23</u>		MOACYR JESUS BARRETO DE MELO REGO					26/07/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	15/11/2023 a 18/11/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.531,91	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
15/11/2023 08:30 - 15/11/2023 11:45			Recife / Ribeirão Preto			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
18/11/2023 15:00 - 18/11/2023 21:30			Ribeirão Preto / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
KW7UMX	Bilhete Criado	20/11/2023 16:50	---	3.447,80	84,11	0,00	0,00	3.531,91	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.531,91	0,00					
<u>000746/23</u>	CAROL VIRGINIA GOIS LEANDRO						26/07/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	04/09/2023 a 06/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	592,83	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
04/09/2023 12:00 - 04/09/2023 12:45			Recife / Maceió			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
06/09/2023 19:20 - 06/09/2023 20:10			Maceió / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
JBT9QB	Bilhete Criado	17/08/2023 15:51	---	496,80	96,03	0,00	0,00	592,83	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	592,83	0,00					
<u>000747/23</u>	LUCIANA PEDROSA LEAL						26/07/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	04/09/2023 a 06/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	592,83	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
04/09/2023 12:00 - 04/09/2023 12:45			Recife / Maceió			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
06/09/2023 19:20 - 06/09/2023 20:10			Maceió / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
FL7ZSQ	Bilhete Criado	18/08/2023 15:55	---	496,80	96,03	0,00	0,00	592,83	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	592,83	0,00					
<u>000761/23</u>	PATRICIA SMITH CAVALCANTE						31/07/2023	Nacional	Prestação de Contas em Aprovação pela Autoridade Superior	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	15/11/2023 a 17/11/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.867,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
15/11/2023 11:45 - 15/11/2023 14:25			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
17/11/2023 20:40 - 17/11/2023 23:15			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572130795585	Bilhete Criado	21/11/2023 17:01	---	1.784,80	82,25	0,00	0,00	1.867,05	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.867,05	0,00					
<u>000766/23</u>	NINA VELASCO E CRUZ					31/07/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	06/11/2023 a 11/11/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.373,86	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
06/11/2023 11:50 - 06/11/2023 19:10			Recife / Foz do Iguaçu			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
957213040625	Bilhete Criado	17/11/2023 16:30	---	2.040,16	52,74	0,00	0,00	2.092,90	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.092,90	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
11/11/2023 06:10 - 11/11/2023 11:50			Foz do Iguaçu / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272105059323	Bilhete Criado	17/11/2023 16:30	---	1.237,31	43,65	0,00	0,00	1.280,96	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.280,96	0,00					
<u>000767/23</u>	ROGERIO LUIZ COVALESKI					31/07/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	05/09/2023 a 07/09/2023				

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.058,94	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
05/09/2023 08:30 - 05/09/2023 11:00			Recife / Belo Horizonte			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
07/09/2023 19:00 - 07/09/2023 21:25			Belo Horizonte / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
HJ6SYJ	Bilhete Criado	26/09/2023 19:29	---	3.975,80	83,14	0,00	0,00	4.058,94	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	4.058,94	0,00					
<u>000769/23</u>		RENAN OLIVEIRA SILVA DAMASCENO					31/07/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	26/08/2023 a 31/08/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.005,83	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
26/08/2023 03:10 - 26/08/2023 08:35			Recife / Rio de Janeiro			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
HUVKJ	Bilhete Criado	24/08/2023 13:31	---	1.032,90	52,74	0,00	0,00	1.085,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.085,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
30/08/2023 19:45 - 31/08/2023 01:20			Rio de Janeiro / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
HUVKJ	Bilhete Criado	24/08/2023 13:31	---	877,90	42,29	0,00	0,00	920,19	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	920,19	0,00					
<u>000770/23</u>		LEUCIO DUARTE VIEIRA FILHO					01/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	09/10/2023 a 10/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.385,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
09/10/2023 04:55 - 09/10/2023 07:35			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
10/10/2023 20:05 - 10/10/2023 22:35			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
HHPFAO	Bilhete Criado	25/10/2023 18:36	---	1.302,80	82,25	0,00	0,00	1.385,05	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.385,05	0,00					

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
<u>000772/23</u>	LUCIANO MARI						01/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	17/08/2023 a 20/08/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.039,64	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
20/08/2023 23:40 - 20/08/2023 01:00			Recife / Fortaleza				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
ILULCQ	Bilhete Criado	11/08/2023 17:49	---	986,90	52,74	0,00	0,00	1.039,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.039,64	0,00					
<u>000786/23</u>	MARCUS COSTA DE ARAUJO						03/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	23/08/2023 a 28/08/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.459,19	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
23/08/2023 15:20 - 23/08/2023 18:35			Recife / Tatuí				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572120356020	Bilhete Criado	04/08/2023 17:28	---	687,90	52,74	0,00	0,00	740,64	0,00	153080	1530802023NE000145	---	---	
Totais da Passagem							0,00	740,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
28/08/2023 12:35 - 28/08/2023 15:35			Tatuí / Recife				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572120356020	Bilhete Criado	04/08/2023 17:28	---	687,90	30,65	0,00	0,00	718,55	0,00	153080	1530802023NE000145	---	---	
Totais da Passagem							0,00	718,55	0,00					
<u>000787/23</u>	MARIA DANIELLY LIMA DE OLIVEIRA						03/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	16/10/2023 a 17/10/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.020,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
16/10/2023 04:55 - 16/10/2023 07:35			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
17/10/2023 20:05 - 17/10/2023 22:35			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
DZCUBB	Bilhete Criado	25/10/2023 18:44	---	3.937,80	82,25	0,00	0,00	4.020,05	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	4.020,05	0,00					
<u>000788/23</u>	LUIZ FERNANDES DOURADO						03/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	30/08/2023 a 02/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.871,07	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
30/08/2023 09:40 - 30/08/2023 15:30			Goiás / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
02/09/2023 16:15 - 02/09/2023 21:25			Recife / Goiás			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
JDFOAX	Bilhete Criado	24/08/2023 14:46	---	1.776,80	94,27	0,00	0,00	1.871,07	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.871,07	0,00					
<u>000790/23</u>	RODRIGO DA SILVA PEREIRA						03/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	30/08/2023 a 02/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.298,00	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
30/08/2023 20:20 - 30/08/2023 21:35			Salvador / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
02/09/2023 17:20 - 02/09/2023 18:50			Recife / Salvador			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
y	Bilhete Criado	01/09/2023 10:46	---	1.204,80	93,20	0,00	0,00	1.298,00	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.298,00	0,00					
<u>000798/23</u>	JORGE LUIZ CARDOSO LYRA DA FONSECA						04/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	15/11/2023 a 17/11/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.501,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
15/11/2023 11:45 - 15/11/2023 14:25			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
17/11/2023 20:40 - 17/11/2023 23:15			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572130139682	Bilhete Criado	20/11/2023 16:37	---	1.418,80	82,25	0,00	0,00	1.501,05	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.501,05	0,00					
<u>000799/23</u>	ALINE MENDES LACERDA						04/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	24/09/2023 a 27/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.816,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
24/09/2023 16:15 - 24/09/2023 18:55			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
27/09/2023 08:30 - 27/09/2023 11:00			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
CQZQRG	Bilhete Criado	25/10/2023 17:57	---	1.733,80	82,25	0,00	0,00	1.816,05	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.816,05	0,00					
<u>000804/23</u>	ANDRE PEREIRA DA COSTA						07/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	22/08/2023 a 29/08/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.649,54	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
22/08/2023 11:15 - 22/08/2023 13:10			Cajazeiras / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
29/08/2023 08:55 - 29/08/2023 10:45			Recife / Cajazeiras			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
OCJUNH	Bilhete Criado	24/08/2023 13:28	---	1.596,80	52,74	0,00	0,00	1.649,54	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.649,54	0,00					
<u>000805/23</u>	MARILENA BITTAR						07/08/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	27/08/2023 a 30/08/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.174,63	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
27/08/2023 08:55 - 27/08/2023 15:35			Campo Grande / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
30/08/2023 16:15 - 30/08/2023 22:40			Recife / Campo Grande			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572122380780	Bilhete Criado	21/08/2023 17:51	---	3.090,62	84,01	0,00	0,00	3.174,63	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.174,63	0,00					
<u>000806/23</u>	MARCUS ANDRE SILVA					07/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	04/09/2023 a 13/09/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.305,40	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
13/09/2023 15:30 - 13/09/2023 21:35			Ilhéus / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
VFP7HF	Bilhete Criado	07/08/2023 16:25	---	1.263,90	41,50	0,00	0,00	1.305,40	0,00	153080	1530802022NE000234	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.305,40	0,00					
<u>000809/23</u>	JULIANO BANDEIRA LIMA					07/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	08/10/2023 a 11/10/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.411,19	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
08/10/2023 06:25 - 08/10/2023 09:45			Recife / São Paulo			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272101178389	Bilhete Criado	06/10/2023 16:26	---	582,90	52,74	0,00	0,00	635,64	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	635,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
11/10/2023 19:45 - 11/10/2023 22:45			São Paulo / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572121861446	Bilhete Criado	06/10/2023 16:26	---	744,90	30,65	0,00	0,00	775,55	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	775,55	0,00					

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
<u>000815/23</u>	MARIA LUIZA LOPES TIMOTEO DE LIMA						07/08/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	12/11/2023 a 14/11/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.551,47	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
12/11/2023 17:05 - 12/11/2023 19:40			Recife / Brasília			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
JGH9P	Bilhete Criado	20/11/2023 16:41	---	1.060,90	1.060,90	0,00	0,00	2.121,80	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.121,80	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
14/11/2023 20:40 - 14/11/2023 23:15			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
AAPJZU	Bilhete Criado	20/11/2023 16:41	---	400,16	29,51	0,00	0,00	429,67	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	429,67	0,00					
<u>000816/23</u>	DANIEL TOJEIRA CARA						07/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	29/08/2023 a 01/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.782,04	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
29/08/2023 10:25 - 29/08/2023 16:30			Ilhéus / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
XN9NMN	Bilhete Criado	24/08/2023 19:28	---	2.208,90	41,50	0,00	0,00	2.250,40	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.250,40	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
01/09/2023 12:10 - 01/09/2023 15:25			Recife / São Paulo			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
XN9NMN	Bilhete Criado	24/08/2023 19:28	---	1.478,90	52,74	0,00	0,00	1.531,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.531,64	0,00					
<u>000817/23</u>	JANETE MARIA LINS DE AZEVEDO						07/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	21/10/2023 a 26/10/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.847,66	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
21/10/2023 12:00 - 21/10/2023 17:15			Recife / Manaus			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
NAFDYL	Bilhete Criado	20/10/2023 12:38	---	1.892,90	52,74	0,00	0,00	1.945,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.945,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
26/10/2023 02:25 - 26/10/2023 07:20			Manaus / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
NAFDYL	Bilhete Criado	20/10/2023 12:38	---	1.855,90	46,12	0,00	0,00	1.902,02	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.902,02	0,00					
<u>000822/23</u>	JULIANO BANDEIRA LIMA						08/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	22/10/2023 a 24/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	879,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
22/10/2023 22:15 - 23/10/2023 00:55			Recife / Brasília			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
24/10/2023 21:25 - 24/10/2023 23:55			Brasília / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
XM5L6A	Bilhete Criado	25/10/2023 18:46	---	796,80	82,25	0,00	0,00	879,05	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	879,05	0,00					
<u>000830/23-1C</u>	PEDRO VALADAO CARELLI						08/08/2023	Internacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	01/09/2023 a 20/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.200,00	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
20/09/2023 08:20 - 20/09/2023 11:30			São Paulo / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
724-9057503120-21tqt	Bilhete Criado	31/08/2023 08:54	---	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.200,00	0,00					

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
<u>000831/23</u>	MOACYR CUNHA DE ARAUJO FILHO						08/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	14/08/2023 a 16/08/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.422,91	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
14/08/2023 04:55 - 14/08/2023 07:35			Recife / Brasília				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572121053158	Bilhete Criado	10/08/2023 12:56	---	1.670,90	52,74	0,00	0,00	1.723,64	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.723,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
16/08/2023 20:05 - 16/08/2023 22:35			Brasília / Recife				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572121053163	Bilhete Criado	10/08/2023 12:56	---	1.670,90	28,37	0,00	0,00	1.699,27	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.699,27	0,00					
<u>000833/23</u>	GUSTAVO PINA GODOY						08/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	01/09/2023 a 03/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.763,39	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
01/09/2023 13:00 - 01/09/2023 16:15			Recife / Campinas				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
02/09/2023 23:05 - 03/09/2023 02:05			Campinas / Recife				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
YP7GFH	Bilhete Criado	01/09/2023 10:50	---	3.681,80	81,59	0,00	0,00	3.763,39	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.763,39	0,00					
<u>000834/23</u>	DANYEL ELIAS DA CRUZ PEREZ						08/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	02/09/2023 a 03/09/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.677,39	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
02/09/2023 03:15 - 02/09/2023 06:30			Recife / Campinas			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
03/09/2023 18:25 - 03/09/2023 21:25			Campinas / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
JHH15Z	Bilhete Criado	28/09/2023 13:05	---	3.595,80	81,59	0,00	0,00	3.677,39	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.677,39	0,00					
<u>000835/23</u>	DANYEL ELIAS DA CRUZ PEREZ						08/08/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	25/10/2023 a 28/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.518,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
25/10/2023 16:15 - 25/10/2023 18:55			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
28/10/2023 08:30 - 28/10/2023 11:00			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
LRWLQX	Bilhete Criado	25/10/2023 18:21	---	1.435,80	82,25	0,00	0,00	1.518,05	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.518,05	0,00					
<u>000836/23</u>	JULIANA TEIXEIRA ESTEVES						09/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	26/09/2023 a 01/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	936,63	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
26/09/2023 12:15 - 26/09/2023 13:45			Recife / Salvador			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272102901065	Bilhete Criado	22/09/2023 16:22	---	420,90	52,74	0,00	0,00	473,64	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	473,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
01/10/2023 06:00 - 01/10/2023 07:15			Salvador / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
XETLMY	Bilhete Criado	22/09/2023 16:22	---	420,90	42,09	0,00	0,00	462,99	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	462,99	0,00					

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
<u>000837/23</u>	JOSETE FLORENCIO DOS SANTOS						09/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	25/09/2023 a 28/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.329,67	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
25/09/2023 12:50 - 25/09/2023 16:10			Recife / São Paulo				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
MMDLRA	Bilhete Criado	20/09/2023 16:48	---	1.617,90	52,74	0,00	0,00	1.670,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.670,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
28/09/2023 18:50 - 28/09/2023 22:00			São Paulo / Recife				Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272102907487	Bilhete Criado	20/09/2023 16:48	---	1.617,90	41,13	0,00	0,00	1.659,03	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.659,03	0,00					
<u>000838/23</u>	JOSETE FLORENCIO DOS SANTOS						09/08/2023	Nacional	Prestação de Contas em Cadastramento	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	29/10/2023 a 31/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.078,78	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
29/10/2023 11:45 - 29/10/2023 14:25			Recife / Brasília				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
31/10/2023 20:40 - 31/10/2023 23:15			Brasília / Recife				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
MVSBYU	Bilhete Criado	25/10/2023 18:13	---	1.996,53	82,25	0,00	0,00	2.078,78	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.078,78	0,00					
<u>000841/23</u>	FRANCISCO KENNEDY SILVA DOS SANTOS						09/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	15/11/2023 a 18/11/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.491,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
15/11/2023 11:45 - 15/11/2023 14:25			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
18/11/2023 08:30 - 18/11/2023 11:05			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572130013946	Bilhete Criado	20/11/2023 16:33	---	1.408,80	82,25	0,00	0,00	1.491,05	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.491,05	0,00					
<u>000842/23</u>	ALFREDO MACEDO GOMES					10/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	14/08/2023 a 17/08/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.043,64	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
14/08/2023 04:55 - 14/08/2023 07:35			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
LCOUEI	Bilhete Criado	11/08/2023 15:07	---	1.990,90	52,74	0,00	0,00	2.043,64	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.043,64	0,00					
<u>000844/23</u>	FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO					10/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	15/08/2023 a 18/08/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	5.222,04	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
15/08/2023 08:25 - 15/08/2023 14:45			Recife / Ilhéus			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
FF17QF	Bilhete Criado	10/08/2023 13:39	---	2.738,90	52,74	0,00	0,00	2.791,64	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.791,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
18/08/2023 10:25 - 18/08/2023 15:50			Ilhéus / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
DEZURI	Bilhete Criado	10/08/2023 13:39	---	2.388,90	41,50	0,00	0,00	2.430,40	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.430,40	0,00					

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
<u>000845/23</u>	FABRICIO OLIVEIRA SOUTO						10/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	01/10/2023 a 04/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.454,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
01/10/2023 16:15 - 01/10/2023 18:55			Recife / Brasília				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572126669486	Bilhete Criado	24/10/2023 17:01	---	1.950,90	52,74	0,00	0,00	2.003,64	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.003,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
04/10/2023 08:35 - 04/10/2023 11:05			Brasília / Recife				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
JJQ89T	Bilhete Criado	24/10/2023 17:01	---	1.420,90	29,51	0,00	0,00	1.450,41	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.450,41	0,00					
<u>000849/23</u>	HENRIQUE DE BARROS CORREIA VITORIO						11/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	17/09/2023 a 24/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.847,00	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
17/09/2023 06:25 - 17/09/2023 14:10			Recife / Bonito				Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI			
24/09/2023 15:05 - 24/09/2023 22:00			Bonito / Recife				Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
2102081840	Bilhete Criado	26/09/2023 19:23	---	2.774,80	72,20	0,00	0,00	2.847,00	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.847,00	0,00					
<u>000850/23</u>	CAROL VIRGINIA GOIS LEANDRO						11/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	17/09/2023 a 20/09/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.531,47	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
17/09/2023 16:05 - 17/09/2023 19:25			Recife / São Paulo				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
20/09/2023 08:20 - 20/09/2023 11:30			São Paulo / Recife				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572121171653	Bilhete Criado	13/09/2023 16:35	---	1.438,80	92,67	0,00	0,00	1.531,47	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.531,47	0,00					
<u>000852/23</u>	CILON VALDEZ FERREIRA PERUSATO						11/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	22/10/2023 a 27/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.375,39	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
22/10/2023 08:25 - 22/10/2023 11:40			Recife / Campinas				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
27/10/2023 18:25 - 27/10/2023 21:25			Campinas / Recife				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
CKG1MD	Bilhete Criado	25/10/2023 18:24	---	4.293,80	81,59	0,00	0,00	4.375,39	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	4.375,39	0,00					
<u>000854/23</u>	FILIPE CARRILHO DE AGUIAR						11/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	16/08/2023 a 17/08/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.019,27	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
17/08/2023 20:05 - 17/08/2023 22:35			Brasília / Recife				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572121498651	Bilhete Criado	14/08/2023 17:48	---	1.990,90	28,37	0,00	0,00	2.019,27	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.019,27	0,00					
<u>000856/23</u>	PEDRO VALADAO CARELLI						11/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	15/08/2023 a 16/08/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.384,91	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
15/08/2023 08:05 - 15/08/2023 14:00			Recife / Brasília			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
WDQI3Y	Bilhete Criado	11/08/2023 17:26	---	2.184,90	52,74	0,00	0,00	2.237,64	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.237,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
16/08/2023 20:05 - 16/08/2023 22:35			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572121216717	Bilhete Criado	11/08/2023 17:26	---	2.118,90	28,37	0,00	0,00	2.147,27	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.147,27	0,00					
<u>000863/23</u>		CARLOS RERISSON ROCHA DA COSTA					12/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	27/08/2023 a 29/08/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.480,88	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
27/08/2023 14:50 - 27/08/2023 16:30			Teresina / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
29/08/2023 12:30 - 29/08/2023 14:10			Recife / Teresina			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
LHZLRP	Bilhete Criado	18/08/2023 16:12	---	1.384,80	96,08	0,00	0,00	1.480,88	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.480,88	0,00					
<u>000869/23</u>		LEONARDO VIEIRA BRUTO DA COSTA					15/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	30/08/2023 a 30/08/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	625,64	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
30/08/2023 07:00 - 30/08/2023 09:40			Recife / Fernando de Noronha			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
SH6UKP	Bilhete Criado	18/08/2023 10:31	---	572,90	52,74	0,00	0,00	625,64	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	625,64	0,00					

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
<u>000873/23</u>	ROSANGELA SARAIVA CARVALHO						15/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	23/08/2023 a 25/08/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.331,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
23/08/2023 04:55 - 23/08/2023 07:35			Recife / Brasília				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
IQCWBU	Bilhete Criado	17/08/2023 15:47	---	1.584,90	52,74	0,00	0,00	1.637,64	0,00	153080	1530802023NE000171	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.637,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
25/08/2023 20:05 - 25/08/2023 22:35			Brasília / Recife				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
IQAQCS	Bilhete Criado	17/08/2023 15:47	---	1.663,90	29,51	0,00	0,00	1.693,41	0,00	153080	1530802023NE000171	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.693,41	0,00					
<u>000874/23</u>	SINTRIA LABRES LAUTERT						15/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	25/09/2023 a 02/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.885,68	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
25/09/2023 17:25 - 25/09/2023 23:15			Recife / Porto Alegre				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
01/10/2023 19:30 - 02/10/2023 01:05			Porto Alegre / Recife				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
BL3JFA	Bilhete Criado	25/10/2023 18:05	---	2.779,80	105,88	0,00	0,00	2.885,68	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.885,68	0,00					
<u>000875/23</u>	ALINA GALVAO SPINILLO						15/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	27/09/2023 a 01/10/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.218,01	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
27/09/2023 09:10 - 27/09/2023 17:00			Recife / Porto Alegre			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
YKJ9QW	Bilhete Criado	22/09/2023 16:18	---	1.223,90	52,74	0,00	0,00	1.276,64	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.276,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
01/10/2023 07:35 - 01/10/2023 09:10			Porto Alegre / Guarulhos			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572124150790	Bilhete Criado	22/09/2023 16:18	---	635,90	53,14	0,00	0,00	689,04	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	689,04	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
01/10/2023 12:55 - 01/10/2023 16:05			Guarulhos / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
UMFE6N	Bilhete Criado	22/09/2023 16:18	---	1.210,90	41,43	0,00	0,00	1.252,33	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.252,33	0,00					
<u>000876/23</u>		NESTOR MOREIRA REIS NETO					16/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	23/08/2023 a 25/08/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.331,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
23/08/2023 04:55 - 23/08/2023 07:35			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
IQCWBU	Bilhete Criado	17/08/2023 15:45	---	1.584,90	52,74	0,00	0,00	1.637,64	0,00	153080	1530802023NE000171	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.637,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
25/08/2023 20:05 - 25/08/2023 22:35			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
IQAQCS	Bilhete Criado	17/08/2023 15:45	---	1.663,90	29,51	0,00	0,00	1.693,41	0,00	153080	1530802023NE000171	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.693,41	0,00					

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
<u>000877/23</u>	MARLOS GONDIM RIBEIRO BATISTA						16/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	23/08/2023 a 25/08/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.476,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
23/08/2023 04:55 - 23/08/2023 07:35			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
MMNKSI	Bilhete Criado	17/08/2023 15:41	---	1.584,90	52,74	0,00	0,00	1.637,64	0,00	153080	1530802023NE000171	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.637,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
25/08/2023 21:35 - 25/08/2023 23:59			Brasília / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
MMPYXO	Bilhete Criado	17/08/2023 15:41	---	1.808,90	29,51	0,00	0,00	1.838,41	0,00	153080	1530802023NE000171	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.838,41	0,00					
<u>000881/23</u>	SERGIO JOSE BARBOSA JUNIOR						16/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	24/08/2023 a 26/08/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.887,00	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
24/08/2023 08:25 - 24/08/2023 09:45			Recife / Salvador			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
TMD3JA	Bilhete Criado	18/08/2023 09:00	---	896,90	52,74	0,00	0,00	949,64	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	949,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
26/08/2023 10:40 - 26/08/2023 12:00			Salvador / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
PIE4XM	Bilhete Criado	18/08/2023 09:00	---	896,90	40,46	0,00	0,00	937,36	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	937,36	0,00					
<u>000882/23</u>	ALMIR PIRES FERREIRA NETO						16/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	23/08/2023 a 25/08/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.476,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
23/08/2023 04:55 - 23/08/2023 07:35			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
MMNKSI	Bilhete Criado	17/08/2023 15:35	---	1.584,90	52,74	0,00	0,00	1.637,64	0,00	153080	1530802023NE000171	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.637,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
25/08/2023 21:35 - 25/08/2023 23:59			Brasília / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
MMPYXO	Bilhete Criado	17/08/2023 15:35	---	1.808,90	29,51	0,00	0,00	1.838,41	0,00	153080	1530802023NE000171	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.838,41	0,00					
<u>000883/23</u>		MARCO AURELIO BENEDETTI RODRIGUES					16/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	23/08/2023 a 25/08/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.476,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
23/08/2023 04:55 - 23/08/2023 07:35			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
MMNKSI	Bilhete Criado	17/08/2023 15:39	---	1.584,90	52,74	0,00	0,00	1.637,64	0,00	153080	1530802023NE000171	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.637,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
25/08/2023 21:35 - 25/08/2023 23:59			Brasília / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
MMPYXO	Bilhete Criado	17/08/2023 15:39	---	1.808,90	29,51	0,00	0,00	1.838,41	0,00	153080	1530802023NE000171	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.838,41	0,00					
<u>000886/23</u>		WILL DE BARROS PITA					17/08/2023	Nacional	Prestação de Contas em Aprovação pelo Proponente	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	08/11/2023 a 10/11/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.224,42	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
08/11/2023 11:45 - 08/11/2023 14:25			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
10/11/2023 20:40 - 10/11/2023 23:15			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572130051589	Bilhete Criado	14/11/2023 17:32	---	1.142,17	82,25	0,00	0,00	1.224,42	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.224,42	0,00					
<u>000887/23</u>	VINICIUS VASCONCELOS GOMES DE OLIVEIRA					17/08/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Universidade Federal de Pernambuco	12/09/2023 a 23/09/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.025,13	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
12/09/2023 08:10 - 12/09/2023 09:30			Recife / Fortaleza			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
FIK2KJ	Bilhete Criado	21/08/2023 16:15	---	601,90	52,74	0,00	0,00	654,64	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	654,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
23/09/2023 14:20 - 23/09/2023 15:35			Fortaleza / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572122423841	Bilhete Criado	21/08/2023 16:15	---	321,78	48,71	0,00	0,00	370,49	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	370,49	0,00					
<u>000890/23</u>	ANA CAROLINA GONCALVES LEITE					17/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	08/10/2023 a 16/10/2023				

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.762,33	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
08/10/2023 16:15 - 08/10/2023 22:05			Recife / Palmas			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
LYGHWC	Bilhete Criado	25/10/2023 18:11	---	2.063,00	52,74	0,00	0,00	2.115,74	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.115,74	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
16/10/2023 06:20 - 16/10/2023 11:00			Palmas / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
LYGHWC	Bilhete Criado	25/10/2023 18:11	---	1.613,00	33,59	0,00	0,00	1.646,59	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.646,59	0,00					
<u>000891/23</u>		MARCONI FREITAS DA COSTA					17/08/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	29/10/2023 a 31/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.078,77	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
29/10/2023 11:45 - 29/10/2023 14:25			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
31/10/2023 20:40 - 31/10/2023 23:15			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
DUKSCO	Bilhete Criado	14/11/2023 13:09	---	1.996,52	82,25	0,00	0,00	2.078,77	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.078,77	0,00					
<u>000893/23</u>		MARIA DAS GRACAS WANDERLEY DE SALES CORIOLANO					18/08/2023	Nacional	Prestação de Contas em Cadastramento	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	27/09/2023 a 01/10/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.872,68	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
27/09/2023 08:15 - 27/09/2023 11:30			Recife / Porto Alegre			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
JZEPXJ	Bilhete Criado	25/10/2023 18:03	---	1.553,90	52,74	0,00	0,00	1.606,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.606,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
01/10/2023 11:30 - 01/10/2023 17:10			Porto Alegre / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
JZEPXJ	Bilhete Criado	25/10/2023 18:03	---	2.212,90	53,14	0,00	0,00	2.266,04	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.266,04	0,00					
<u>000895/23</u>		CARLA CABRAL DOS SANTOS ACCIOLY LINS					18/08/2023	Nacional	Prestação de Contas em Cadastramento	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	27/09/2023 a 01/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.872,68	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
27/09/2023 08:15 - 27/09/2023 13:55			Recife / Porto Alegre			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
MQJNCF	Bilhete Criado	27/10/2023 10:53	---	1.553,90	52,74	0,00	0,00	1.606,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.606,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
01/10/2023 11:30 - 01/10/2023 17:10			Porto Alegre / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
EHWIJI	Bilhete Criado	27/10/2023 10:53	---	2.212,90	53,14	0,00	0,00	2.266,04	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.266,04	0,00					
<u>000896/23</u>		MARIA DAS GRACAS WANDERLEY DE SALES CORIOLANO					18/08/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	19/11/2023 a 26/11/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.188,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
19/11/2023 11:45 - 19/11/2023 14:25			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
26/11/2023 08:30 - 26/11/2023 11:05			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572131132740	Bilhete Criado	21/11/2023 17:19	---	2.105,80	82,25	0,00	0,00	2.188,05	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.188,05	0,00					
<u>000898/23</u>	JULIETA MARIA DE VASCONCELOS LEITE					18/08/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	29/10/2023 a 02/11/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.162,52	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
29/10/2023 12:50 - 29/10/2023 16:15			Recife / São Paulo			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
01/11/2023 21:35 - 02/11/2023 00:35			São Paulo / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
JPNDUE	Bilhete Criado	25/10/2023 17:53	---	3.057,80	104,72	0,00	0,00	3.162,52	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.162,52	0,00					
<u>000899/23</u>	VIVIANE DE BONA					18/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	12/11/2023 a 15/11/2023				

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.735,88	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
12/11/2023 17:05 - 12/11/2023 19:40			Recife / Brasília			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
LICRJZ	Bilhete Criado	23/10/2023 11:47	---	1.060,90	52,74	0,00	0,00	1.113,64	0,00	153080	1530802023NE000196	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.113,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
14/11/2023 21:30 - 15/11/2023 00:10			Brasília / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272105089627	Bilhete Criado	23/10/2023 11:47	---	592,73	29,51	0,00	0,00	622,24	0,00	153080	1530802023NE000196	---	---	
Totais da Passagem							0,00	622,24	0,00					
<u>000900/23</u>		MARISE NOGUEIRA RAMOS					18/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	13/09/2023 a 14/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.098,34	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
13/09/2023 07:45 - 13/09/2023 10:35			Rio de Janeiro / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272102621038	Bilhete Criado	26/09/2023 19:09	---	2.001,90	41,80	0,00	0,00	2.043,70	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.043,70	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
14/09/2023 17:40 - 14/09/2023 20:35			Recife / Rio de Janeiro			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
PWPNHH	Bilhete Criado	26/09/2023 19:09	---	2.001,90	52,74	0,00	0,00	2.054,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.054,64	0,00					
<u>000907/23</u>		DANIEL PEDRO BEZERRA CHAVES					21/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	07/10/2023 a 11/10/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.013,19	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
07/10/2023 12:50 - 07/10/2023 16:10			Recife / São Paulo			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
11/10/2023 19:40 - 11/10/2023 22:35			São Paulo / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
TCF1GB	Bilhete Criado	25/10/2023 18:10	---	1.929,80	83,39	0,00	0,00	2.013,19	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.013,19	0,00					
<u>000909/23</u>	CANDY ESTELLE MARQUES LAURENDON						21/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	24/09/2023 a 27/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.288,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
24/09/2023 16:15 - 24/09/2023 18:55			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI			
27/09/2023 08:30 - 27/09/2023 11:00			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572125214554	Bilhete Criado	30/10/2023 11:37	---	2.205,80	82,25	0,00	0,00	2.288,05	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.288,05	0,00					
<u>000911/23</u>	CLAUDIO UBIRATAN GONCALVES						21/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	08/10/2023 a 23/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.153,23	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
08/10/2023 16:15 - 08/10/2023 22:05			Recife / Palmas			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
LYGHWC	Bilhete Criado	25/10/2023 18:12	---	1.301,00	52,74	0,00	0,00	1.353,74	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.353,74	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
23/10/2023 08:00 - 23/10/2023 11:40			Palmas / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
LYGHWC	Bilhete Criado	25/10/2023 18:12	---	765,90	33,59	0,00	0,00	799,49	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	799,49	0,00					

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
<u>000916/23</u>	ANNA LUIZA ARAUJO RAMOS MARTINS DE OLIVEIRA						22/08/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	20/10/2023 a 28/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	5.016,66	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
20/10/2023 22:10 - 21/10/2023 01:10			Recife / Manaus			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
28/10/2023 02:25 - 28/10/2023 07:20			Manaus / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
LJZEGJ	Bilhete Criado	18/10/2023 16:35	---	4.917,80	98,86	0,00	0,00	5.016,66	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	5.016,66	0,00					
<u>000918/23</u>	ANA CAROLINA PERRUSI ALVES BRANDAO						22/08/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	21/10/2023 a 28/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.798,76	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
21/10/2023 12:00 - 21/10/2023 17:15			Recife / Manaus			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
E	Bilhete Criado	26/10/2023 14:14	---	2.500,00	52,74	0,00	0,00	2.552,74	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.552,74	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
28/10/2023 02:25 - 28/10/2023 07:20			Manaus / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
001011	Bilhete Criado	26/10/2023 14:14	---	2.199,90	46,12	0,00	0,00	2.246,02	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.246,02	0,00					
<u>000924/23</u>	VILCKMA OLIVEIRA DE SANTANA						23/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	27/08/2023 a 02/09/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.419,83	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
27/08/2023 12:50 - 27/08/2023 15:45		Recife / Rio de Janeiro			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
VNK7XN	Bilhete Criado	23/08/2023 20:59	---	1.842,90	52,74	0,00	0,00	1.895,64	0,00	153080	1530802023NE000173	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.895,64	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
02/09/2023 08:45 - 02/09/2023 11:30		Rio de Janeiro / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
UD973L	Bilhete Criado	23/08/2023 20:59	---	1.481,90	42,29	0,00	0,00	1.524,19	0,00	153080	1530802023NE000173	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.524,19	0,00					
<u>000925/23</u>		GUSTAVO GOMES DA COSTA SANTOS					23/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	12/11/2023 a 15/11/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.885,57	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
12/11/2023 17:05 - 12/11/2023 19:40		Recife / Brasília			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
QQ8QRE	Bilhete Criado	20/11/2023 16:14	---	1.647,90	52,74	0,00	0,00	1.700,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.700,64	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
15/11/2023 09:00 - 15/11/2023 11:40		Brasília / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272105944359	Bilhete Criado	20/11/2023 16:14	---	1.155,42	29,51	0,00	0,00	1.184,93	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.184,93	0,00					
<u>000926/23</u>		PAULO ALISON SOUSA PESSOA					23/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	12/09/2023 a 16/09/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.296,39	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
12/09/2023 07:10 - 12/09/2023 10:30			Recife / São Paulo			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272101650206	Bilhete Criado	24/08/2023 18:27	---	1.570,90	52,74	0,00	0,00	1.623,64	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.623,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
15/09/2023 23:05 - 16/09/2023 02:05			Campinas / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
LKJMT	Bilhete Criado	24/08/2023 18:27	---	1.643,90	28,85	0,00	0,00	1.672,75	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.672,75	0,00					
<u>000927/23</u>	JOSE MARIA TENORIO ROCHA					23/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	03/09/2023 a 07/09/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	887,01	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
03/09/2023 10:15 - 03/09/2023 11:35			Aracaju / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
07/09/2023 17:10 - 07/09/2023 18:30			Recife / Aracaju			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
DNLNTX	Bilhete Criado	30/08/2023 14:22	---	790,80	96,21	0,00	0,00	887,01	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	887,01	0,00					
<u>000929/23</u>	ALBANITA GOMES DA COSTA DE CEBALLOS					23/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	03/10/2023 a 06/10/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.532,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
03/10/2023 16:15 - 03/10/2023 18:55			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
06/10/2023 20:05 - 06/10/2023 22:35			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572126383159	Bilhete Criado	10/10/2023 21:36	---	2.449,80	82,25	0,00	0,00	2.532,05	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.532,05	0,00					

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
<u>000931/23</u>	THALLES VITELLI GARCEZ						24/08/2023	Nacional	Prestação de Contas em Cadastramento	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	08/10/2023 a 10/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.390,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
08/10/2023 17:20 - 08/10/2023 20:05			Recife / Brasília				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
PKWDMT	Bilhete Criado	27/10/2023 10:54	---	1.551,90	52,74	0,00	0,00	1.604,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.604,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
10/10/2023 20:05 - 10/10/2023 22:35			Brasília / Recife				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
MIXWUV	Bilhete Criado	27/10/2023 10:54	---	2.755,90	29,51	0,00	0,00	2.785,41	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.785,41	0,00					
<u>000941/23</u>	MARIA BETANIA E SILVA						25/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	25/09/2023 a 29/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.870,47	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
25/09/2023 08:10 - 25/09/2023 09:30			Recife / Fortaleza				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
29/09/2023 18:35 - 29/09/2023 19:55			Fortaleza / Recife				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
CKHDVD	Bilhete Criado	24/10/2023 16:54	---	1.766,80	103,67	0,00	0,00	1.870,47	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.870,47	0,00					
<u>000943/23</u>	LUCIANA BORRE NUNES						25/08/2023	Nacional	Prestação de Contas em Aprovação pelo Proponente	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	25/09/2023 a 29/09/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.870,47	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
25/09/2023 08:10 - 25/09/2023 09:30		Recife / Fortaleza			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
29/09/2023 18:35 - 29/09/2023 19:55		Fortaleza / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
HGR3RP	Bilhete Criado	25/10/2023 18:00	---	1.766,80	103,67	0,00	0,00	1.870,47	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.870,47	0,00					
<u>000958/23</u>		JAQUELINE APARECIDA FORATTO LIXANDRAO SANTOS					28/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	04/09/2023 a 07/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.050,49	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
04/09/2023 08:15 - 04/09/2023 14:05		Recife / Vitória			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI				
07/09/2023 10:05 - 07/09/2023 15:30		Vitória / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
LZDGI	Bilhete Criado	01/09/2023 18:37	---	3.954,00	96,49	0,00	0,00	4.050,49	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	4.050,49	0,00					
<u>000971/23</u>		SERGIO MURILO BELO DOMINGUES					29/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	12/09/2023 a 15/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.697,19	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
12/09/2023 08:15 - 12/09/2023 11:30		Recife / São Paulo			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
GSIHUD	Bilhete Criado	31/08/2023 18:18	---	1.898,90	52,74	0,00	0,00	1.951,64	0,00	153080	1530802023NE000143	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.951,64	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
15/09/2023 22:55 - 16/09/2023 01:55		São Paulo / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
E5KQY	Bilhete Criado	31/08/2023 18:18	---	1.714,90	30,65	0,00	0,00	1.745,55	0,00	153080	1530802023NE000143	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.745,55	0,00					

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
<u>000979/23</u>	PAULO ROBERTO CAVALCANTI CARVALHO						30/08/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	24/10/2023 a 29/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.078,34	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
24/10/2023 12:50 - 24/10/2023 15:45			Recife / Rio de Janeiro				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
PKV8VT	Bilhete Criado	24/10/2023 16:15	---	856,90	52,74	0,00	0,00	909,64	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	909,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
29/10/2023 23:45 - 29/10/2023 02:40			Rio de Janeiro / Recife				Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272102627019	Bilhete Criado	24/10/2023 16:15	---	1.126,90	41,80	0,00	0,00	1.168,70	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.168,70	0,00					
<u>000983/23</u>	VINICIUS GOMES MARTINS						30/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	29/10/2023 a 31/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.318,82	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
29/10/2023 11:45 - 29/10/2023 14:25			Recife / Brasília				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
31/10/2023 20:40 - 31/10/2023 23:15			Brasília / Recife				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572130015496	Bilhete Criado	16/11/2023 17:19	---	2.259,80	59,02	0,00	0,00	2.318,82	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.318,82	0,00					
<u>000985/23</u>	FABIELE STOCKMANS DE NARDI SOTTILI						30/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	02/10/2023 a 06/10/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.613,83	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
02/10/2023 08:50 - 02/10/2023 11:45		Recife / Rio de Janeiro			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
06/10/2023 17:00 - 06/10/2023 19:55		Rio de Janeiro / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
GCRH4Y	Bilhete Criado	25/10/2023 18:07	---	2.518,80	95,03	0,00	0,00	2.613,83	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.613,83	0,00					
<u>000986/23</u>		YURI JIVAGO AMORIM CARIBE					30/08/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	14/11/2023 a 18/11/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.525,19	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
14/11/2023 19:40 - 14/11/2023 23:05		Recife / São Paulo			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
18/11/2023 18:00 - 18/11/2023 21:00		São Paulo / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
YIDHVP	Bilhete Criado	20/11/2023 17:14	---	1.441,80	83,39	0,00	0,00	1.525,19	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.525,19	0,00					
<u>000998/23</u>		CARLOS HENRIQUE LOPES FALCAO					01/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	25/09/2023 a 30/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.816,05	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
25/09/2023 17:50 - 25/09/2023 20:35		Recife / Brasília			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
PF9WYI	Bilhete Criado	04/09/2023 17:37	---	1.008,90	52,74	0,00	0,00	1.061,64	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.061,64	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
30/09/2023 08:35 - 30/09/2023 11:05		Brasília / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
WFEHRI	Bilhete Criado	04/09/2023 17:37	---	724,90	29,51	0,00	0,00	754,41	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	754,41	0,00					

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
<u>000999/23</u>	NONATO ASSIS DE MIRANDA						01/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	04/10/2023 a 06/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.757,67	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
04/10/2023 12:55 - 04/10/2023 16:05			São Paulo / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
OKBR4D	Bilhete Criado	04/09/2023 17:34	---	831,90	41,13	0,00	0,00	873,03	0,00	153080	1530802023NE000175	---	---	
Totais da Passagem							0,00	873,03	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
06/10/2023 17:40 - 06/10/2023 21:05			Recife / São Paulo			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272102253448	Bilhete Criado	04/09/2023 17:34	---	831,90	52,74	0,00	0,00	884,64	0,00	153080	1530802023NE000175	---	---	
Totais da Passagem							0,00	884,64	0,00					
<u>001001/23</u>	CARLOS VITOR DA SILVA SARMENTO						04/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	12/09/2023 a 16/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.221,39	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
12/09/2023 07:10 - 12/09/2023 10:30			Recife / São Paulo			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272102314629	Bilhete Criado	05/09/2023 16:47	---	2.403,90	52,74	0,00	0,00	2.456,64	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.456,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
15/09/2023 23:05 - 16/09/2023 02:05			Campinas / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
DIP6XJ	Bilhete Criado	05/09/2023 16:47	---	1.735,90	28,85	0,00	0,00	1.764,75	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.764,75	0,00					
<u>001003/23</u>	EVANDRA GRIGOLETTO						04/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	02/10/2023 a 06/10/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.613,83	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
02/10/2023 08:50 - 02/10/2023 11:45			Recife / Rio de Janeiro			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
05/10/2023 22:20 - 06/10/2023 01:05			Rio de Janeiro / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
TAXAS ERRADA	Bilhete Criado	25/10/2023 18:30	---	2.518,80	95,03	0,00	0,00	2.613,83	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.613,83	0,00					
<u>001005/23</u>	EDELWEIS JOSE TAVARES BARBOSA						05/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	02/10/2023 a 06/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.714,11	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
02/10/2023 12:10 - 02/10/2023 18:00			Recife / Campo Grande			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
06/10/2023 05:15 - 06/10/2023 11:00			Campo Grande / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572124108005	Bilhete Criado	29/09/2023 15:48	---	3.630,00	84,11	0,00	0,00	3.714,11	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.714,11	0,00					
<u>001006/23</u>	FELIPE WERGETE CRUZ						05/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	08/11/2023 a 11/11/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.095,77	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
08/11/2023 11:45 - 08/11/2023 14:25			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
11/11/2023 08:30 - 11/11/2023 11:05			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572130048339	Bilhete Criado	17/11/2023 16:41	---	1.013,52	82,25	0,00	0,00	1.095,77	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.095,77	0,00					
<u>001009/23</u>	HILTON JUSTINO DA SILVA						05/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	03/10/2023 a 07/10/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.070,83	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
03/10/2023 08:50 - 03/10/2023 11:45			Recife / Rio de Janeiro			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
07/10/2023 17:00 - 07/10/2023 19:45			Rio de Janeiro / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
GCRH4Y	Bilhete Criado	25/10/2023 18:08	---	1.975,80	95,03	0,00	0,00	2.070,83	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.070,83	0,00					
<u>001011/23</u>	ALINE MENDES LACERDA						05/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	11/10/2023 a 15/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.953,04	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
11/10/2023 11:25 - 11/10/2023 14:20			Recife / Rio de Janeiro			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
CMFOTG	Bilhete Criado	26/10/2023 14:13	---	928,11	52,74	0,00	0,00	980,85	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	980,85	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
15/10/2023 17:00 - 15/10/2023 19:45			Rio de Janeiro / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
CMFOTG	Bilhete Criado	26/10/2023 14:13	---	929,90	42,29	0,00	0,00	972,19	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	972,19	0,00					
<u>001014/23</u>	PAULO ROBERTO CAVALCANTI CARVALHO						06/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	19/09/2023 a 22/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.329,67	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
19/09/2023 08:05 - 19/09/2023 11:25			Recife / São Paulo			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
22/09/2023 17:55 - 22/09/2023 21:00			São Paulo / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
GCTTJL	Bilhete Criado	24/10/2023 08:30	---	3.235,80	93,87	0,00	0,00	3.329,67	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.329,67	0,00					

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
<u>001018/23</u>	MARIA DA CONCEICAO DOS REIS						06/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	17/09/2023 a 19/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.882,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
17/09/2023 17:10 - 17/09/2023 19:55			Recife / Brasília				Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272102624662	Bilhete Criado	11/09/2023 16:40	---	1.574,90	52,74	0,00	0,00	1.627,64	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.627,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
19/09/2023 20:05 - 19/09/2023 22:35			Brasília / Recife				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572124794450	Bilhete Criado	11/09/2023 16:40	---	1.224,90	29,51	0,00	0,00	1.254,41	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.254,41	0,00					
<u>001020/23</u>	FERNANDO GOMES DE PAIVA JUNIOR						06/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	25/09/2023 a 28/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.328,47	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
25/09/2023 16:15 - 25/09/2023 19:35			Recife / São Paulo				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572125600001	Bilhete Criado	25/09/2023 10:48	---	1.617,90	52,74	0,00	0,00	1.670,64	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.670,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
28/09/2023 18:50 - 28/09/2023 22:00			São Paulo / Recife				Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272103055977	Bilhete Criado	25/09/2023 10:48	---	1.617,90	39,93	0,00	0,00	1.657,83	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.657,83	0,00					
<u>001022/23</u>	AILTON CAMPOS DO NASCIMENTO						06/09/2023	Nacional	Prestação de Contas em Aprovação pela Autoridade Superior	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	19/11/2023 a 25/11/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	816,57	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
19/11/2023 15:15 - 19/11/2023 16:35		Sobral / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
25/11/2023 13:05 - 25/11/2023 14:35		Recife / Sobral			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
WGEENF	Bilhete Criado	21/11/2023 16:58	---	712,90	103,67	0,00	0,00	816,57	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	816,57	0,00					
<u>001024/23-1C</u>		HILDETE PRISCO PINHEIRO					06/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	28/09/2023 a 06/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	5.173,39	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
28/09/2023 13:25 - 28/09/2023 16:30		Campinas / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
FF39FS	Bilhete Criado	14/09/2023 14:34	---	1.326,90	28,85	0,00	0,00	1.355,75	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.355,75	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
06/10/2023 08:20 - 06/10/2023 11:35		Recife / Campinas			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
KJCJ7G	Bilhete Criado	03/10/2023 18:25	---	3.764,90	52,74	0,00	0,00	3.817,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.817,64	0,00					
<u>001032/23</u>		NEY DE BRITO DANTAS					11/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	19/09/2023 a 23/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.560,94	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
19/09/2023 08:30 - 19/09/2023 11:00		Recife / Belo Horizonte			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
23/09/2023 08:45 - 23/09/2023 11:10		Belo Horizonte / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
VHELGP	Bilhete Criado	20/09/2023 16:36	---	2.477,80	83,14	0,00	0,00	2.560,94	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.560,94	0,00					

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
<u>001048/23-1C</u>	RODRIGO LEAL DE QUEIROZ THOMAZ DE AQUINO						11/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	01/10/2023 a 06/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.830,39	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
01/10/2023 14:45 - 01/10/2023 21:10			Vitória / Recife				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572124926416	Bilhete Criado	12/09/2023 15:55	---	1.698,90	43,75	0,00	0,00	1.742,65	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.742,65	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
06/10/2023 16:15 - 06/10/2023 22:05			Recife / Vitória				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572127527053	Bilhete Criado	03/10/2023 15:59	---	3.035,00	52,74	0,00	0,00	3.087,74	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.087,74	0,00					
<u>001049/23-1C</u>	MARIANA CALABRIA LOPES						11/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	01/10/2023 a 06/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.202,94	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
01/10/2023 19:00 - 01/10/2023 21:25			Belo Horizonte / Recife				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
IK5Q9D	Bilhete Criado	13/09/2023 09:47	---	571,90	30,40	0,00	0,00	602,30	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	602,30	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
06/10/2023 17:35 - 06/10/2023 20:05			Recife / Belo Horizonte				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
RDW5JL	Bilhete Criado	04/10/2023 08:24	---	1.547,90	52,74	0,00	0,00	1.600,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.600,64	0,00					
<u>001050/23-1C</u>	FRANCISCA GEORGINA MACEDO DE SOUSA						12/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	15/10/2023 a 21/10/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP										Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver		
										0,00	2.284,83	0,00		
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
15/10/2023 12:00 - 15/10/2023 14:00		São Luís / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
HQYKYR	Bilhete Criado	13/09/2023 14:49	---	1.050,90	43,29	0,00	0,00	1.094,19	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.094,19	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
20/10/2023 22:30 - 21/10/2023 00:30		Recife / São Luís			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
ZKR6MW	Bilhete Criado	18/10/2023 16:21	---	1.137,90	52,74	0,00	0,00	1.190,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.190,64	0,00					
<u>001051/23-2C</u>		NIRLA GOMES GUEDES					12/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	16/10/2023 a 20/10/2023			
Totais da PCDP										Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver		
										0,00	2.349,47	0,00		
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
16/10/2023 19:20 - 16/10/2023 20:40		Fortaleza / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
MWSMVH	Bilhete Criado	13/09/2023 09:37	---	1.006,90	50,93	0,00	0,00	1.057,83	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
MWSMVH	Bilhete Remarcado	24/10/2023 16:22	---	1.006,90	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.057,83	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
20/10/2023 17:45 - 20/10/2023 19:10		Recife / Fortaleza			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
EIBSSZ	Bilhete Criado	18/10/2023 16:21	---	1.238,90	52,74	0,00	0,00	1.291,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.291,64	0,00					
<u>001052/23-1C</u>		CINTIA BORGES MARGI					12/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	15/10/2023 a 19/10/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.636,55	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
15/10/2023 18:10 - 15/10/2023 21:10			São Paulo / Recife				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572124931463	Bilhete Criado	12/09/2023 16:28	---	1.417,90	30,65	0,00	0,00	1.448,55	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.448,55	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
19/10/2023 18:35 - 19/10/2023 21:55			Recife / São Paulo				Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272104792622	Bilhete Criado	17/10/2023 19:32	---	2.135,26	52,74	0,00	0,00	2.188,00	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.188,00	0,00					
<u>001053/23-1C</u>	GLAUCIA POSSO LIMA						12/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	03/10/2023 a 12/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.334,47	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
03/10/2023 10:15 - 03/10/2023 11:35			Fortaleza / Recife				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
FFDU8C	Bilhete Criado	13/09/2023 13:14	---	596,90	50,93	0,00	0,00	647,83	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	647,83	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
12/10/2023 12:00 - 12/10/2023 13:20			Recife / Fortaleza				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572128001321	Bilhete Criado	06/10/2023 11:56	---	1.633,90	52,74	0,00	0,00	1.686,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.686,64	0,00					
<u>001055/23-1C</u>	GIANN MENDES RIBEIRO						12/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	30/09/2023 a 10/10/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.862,99	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
30/09/2023 15:15 - 30/09/2023 16:35		Mossoró / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
SJ35SZ	Bilhete Criado	14/09/2023 14:52	---	2.093,90	17,45	0,00	0,00	2.111,35	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.111,35	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
10/10/2023 12:40 - 10/10/2023 14:05		Recife / Mossoró			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
QL2EMT	Bilhete Criado	05/10/2023 14:15	---	698,90	52,74	0,00	0,00	751,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	751,64	0,00					
<u>001056/23-1C</u>		LUCIANA PIRES DE SA REQUIAO					12/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	01/10/2023 a 10/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.032,83	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
01/10/2023 17:00 - 01/10/2023 19:55		Rio de Janeiro / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
SCB3FB	Bilhete Criado	19/09/2023 12:43	---	882,90	42,29	0,00	0,00	925,19	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	925,19	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
10/10/2023 12:50 - 10/10/2023 15:45		Recife / Rio de Janeiro			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
EDS89V	Bilhete Criado	05/10/2023 18:14	---	1.054,90	52,74	0,00	0,00	1.107,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.107,64	0,00					
<u>001061/23-1C</u>		MEIZE REGINA DE LUCENA LUCAS					12/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	25/09/2023 a 06/10/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.864,25	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
25/09/2023 14:05 - 25/09/2023 15:25		Fortaleza / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
OPM2NE	Bilhete Criado	14/09/2023 14:34	---	793,90	48,71	0,00	0,00	842,61	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	842,61	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
06/10/2023 16:00 - 06/10/2023 17:20		Recife / Fortaleza			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
LFCCR	Bilhete Criado	02/10/2023 16:44	---	968,90	52,74	0,00	0,00	1.021,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.021,64	0,00					
<u>001064/23</u>		JOSE AYRON LIRA DOS ANJOS					12/09/2023	Nacional	Prestação de Contas em Aprovação pela Autoridade Superior	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	02/11/2023 a 05/11/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.439,03	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
02/11/2023 08:35 - 02/11/2023 11:10		Recife / Brasília			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
ZGIYJF	Bilhete Criado	16/11/2023 17:14	---	882,00	52,74	0,00	0,00	934,74	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	934,74	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
05/11/2023 08:30 - 05/11/2023 11:05		Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572130022843	Bilhete Criado	16/11/2023 17:14	---	474,78	29,51	0,00	0,00	504,29	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	504,29	0,00					
<u>001065/23</u>		RODRIGO OCTAVIO D AZEVEDO CARREIRO					12/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	25/10/2023 a 28/10/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.001,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
25/10/2023 16:15 - 25/10/2023 18:55			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
28/10/2023 08:30 - 28/10/2023 11:00			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
LQSPI	Bilhete Criado	25/10/2023 18:17	---	2.918,80	82,25	0,00	0,00	3.001,05	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.001,05	0,00					
<u>001069/23</u>	THAIS VASCONCELOS DE SOUZA						12/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	19/09/2023 a 22/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.969,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
19/09/2023 16:15 - 19/09/2023 18:55			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
22/09/2023 20:05 - 22/09/2023 22:35			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572125172312 // 9572125171794	Bilhete Criado	14/09/2023 10:31	---	2.886,80	82,25	0,00	0,00	2.969,05	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.969,05	0,00					
<u>001070/23</u>	RENATA MARIA TOSCANO BARRETO LYRA NOGUEIRA						12/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	11/10/2023 a 15/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.902,17	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
11/10/2023 11:25 - 11/10/2023 14:20			Recife / Rio de Janeiro			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
15/10/2023 15:00 - 15/10/2023 17:50			Rio de Janeiro / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272104428429	Bilhete Criado	24/10/2023 16:49	---	2.807,63	94,54	0,00	0,00	2.902,17	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.902,17	0,00					
<u>001072/23-1C</u>	KINSEY SANTOS PINTO						12/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	01/10/2023 a 07/10/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.765,83	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
01/10/2023 14:25 - 01/10/2023 15:15		Maceió / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
GGKVG	Bilhete Criado	13/09/2023 15:33	---	851,90	43,29	0,00	0,00	895,19	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	895,19	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
07/10/2023 17:50 - 07/10/2023 18:45		Recife / Maceió			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
BE7B4F	Bilhete Criado	04/10/2023 15:47	---	817,90	52,74	0,00	0,00	870,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	870,64	0,00					
<u>001073/23</u>		JOSE EUZEBIO SIMOES NETO					12/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	01/10/2023 a 07/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.488,07	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
01/10/2023 16:15 - 01/10/2023 21:25		Recife / Goiânia			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
HQDLCC	Bilhete Criado	25/10/2023 18:06	---	2.723,90	52,74	0,00	0,00	2.776,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.776,64	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
07/10/2023 11:30 - 07/10/2023 13:10		Caldas Novas / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
HQDLCC	Bilhete Criado	25/10/2023 18:06	---	1.669,90	41,53	0,00	0,00	1.711,43	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.711,43	0,00					
<u>001074/23-1C</u>		ANGELA MASSUMI KATUTA					12/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	01/10/2023 a 07/10/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.594,01	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
01/10/2023 11:30 - 01/10/2023 16:35			Presidente Prudente / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
CH948Z	Bilhete Criado	13/09/2023 16:09	---	1.909,90	31,37	0,00	0,00	1.941,27	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.941,27	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
07/10/2023 12:10 - 07/10/2023 19:35			Recife / Presidente Prudente			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572127700818	Bilhete Criado	04/10/2023 13:39	---	2.600,00	52,74	0,00	0,00	2.652,74	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.652,74	0,00					
<u>001075/23-1C</u>		CAMILA TORRES MEIRELLES					12/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	24/09/2023 a 04/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	897,64	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
04/10/2023 12:45 - 04/10/2023 13:45			Recife / Natal			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
VGZ6XV	Bilhete Criado	02/10/2023 16:06	---	844,90	52,74	0,00	0,00	897,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	897,64	0,00					
<u>001076/23-1C</u>		SONIA MARTA RODRIGUES RAYMUNDO					12/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	24/09/2023 a 04/10/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.703,07	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
24/09/2023 08:25 - 24/09/2023 11:05			Goiânia / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
KWRUYH	Bilhete Criado	13/09/2023 18:11	---	1.633,90	41,53	0,00	0,00	1.675,43	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.675,43	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
04/10/2023 16:15 - 04/10/2023 21:30			Recife / Goiânia			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572127329765	Bilhete Criado	02/10/2023 16:34	---	2.974,90	52,74	0,00	0,00	3.027,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.027,64	0,00					
<u>001077/23-1C</u>	DANIELA DOTTO MACHADO					12/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	01/10/2023 a 10/10/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.179,40	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
01/10/2023 13:30 - 01/10/2023 16:35			Campinas / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
XJPCYZ	Bilhete Criado	13/09/2023 14:46	---	1.326,90	28,85	0,00	0,00	1.355,75	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.355,75	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
10/10/2023 17:30 - 10/10/2023 20:45			Recife / Campinas			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
GJW5PG	Bilhete Criado	05/10/2023 14:12	---	1.770,90	52,75	0,00	0,00	1.823,65	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.823,65	0,00					
<u>001080/23</u>	LUCIANA PEDROSA LEAL					13/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	29/10/2023 a 02/11/2023				

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.727,23	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
29/10/2023 08:10 - 29/10/2023 13:40			Recife / Curitiba			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
AWNEGE	Bilhete Criado	25/10/2023 18:34	---	1.069,00	52,74	0,00	0,00	1.121,74	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.121,74	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
02/11/2023 09:35 - 02/11/2023 15:25			Curitiba / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
DXTVAQ	Bilhete Criado	25/10/2023 18:34	---	1.563,00	42,49	0,00	0,00	1.605,49	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.605,49	0,00					
<u>001081/23</u>		PAULO DE TARSO NUNES DA MATA RIBEIRO					13/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	27/09/2023 a 29/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.044,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
27/09/2023 16:15 - 27/09/2023 18:55			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
29/09/2023 20:05 - 29/09/2023 22:35			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572125344958	Bilhete Criado	22/09/2023 16:02	---	1.961,80	82,25	0,00	0,00	2.044,05	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.044,05	0,00					
<u>001083/23</u>		THAYZA CHRISTINA MONTENEGRO STAMFORD					13/09/2023	Nacional	Prestação de Contas em Cadastramento	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	22/10/2023 a 25/10/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.333,13	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
22/10/2023 17:20 - 22/10/2023 20:05			Recife / Brasília			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
WE9NKL	Bilhete Criado	25/10/2023 18:28	---	1.327,90	52,74	0,00	0,00	1.380,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.380,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
25/10/2023 08:30 - 25/10/2023 11:00			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
WE9NKL	Bilhete Criado	25/10/2023 18:28	---	922,98	29,51	0,00	0,00	952,49	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	952,49	0,00					
<u>001092/23</u>	RUBEN CAIXETA DE QUEIROZ					13/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	30/11/2023 a 02/12/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.153,67	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
30/11/2023 11:40 - 30/11/2023 16:25			Belo Horizonte / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
02/12/2023 10:25 - 02/12/2023 16:40			Recife / Belo Horizonte			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272105972990	Bilhete Criado	22/11/2023 16:35	---	2.067,05	86,62	0,00	0,00	2.153,67	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.153,67	0,00					
<u>001093/23</u>	CLARISSE MARIA CASTRO DE ALVARENGA					13/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	26/11/2023 a 28/11/2023				

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.639,61	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
26/11/2023 09:40 - 26/11/2023 15:25			Belo Horizonte / Recife				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572131153069	Bilhete Criado	21/11/2023 16:55	---	893,00	30,40	0,00	0,00	923,40	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	923,40	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
28/11/2023 10:20 - 28/11/2023 16:50			Recife / Belo Horizonte				Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272105538922	Bilhete Criado	21/11/2023 16:55	---	663,47	52,74	0,00	0,00	716,21	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	716,21	0,00					
<u>001096/23</u>	JOHN MATEUS BARBOSA						13/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	26/09/2023 a 27/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	679,40	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
27/09/2023 05:10 - 27/09/2023 06:10			Juazeiro do Norte / Recife				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
HGR3RP	Bilhete Criado	25/10/2023 18:01	---	296,90	32,86	0,00	0,00	329,76	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	329,76	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
27/09/2023 22:20 - 27/09/2023 23:30			Recife / Juazeiro do Norte				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
HGR3RP	Bilhete Criado	25/10/2023 18:01	---	296,90	52,74	0,00	0,00	349,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	349,64	0,00					
<u>001098/23</u>	OLIVIA DE ALBUQUERQUE PESSOA						13/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	25/09/2023 a 29/09/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.289,21	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
25/09/2023 02:45 - 25/09/2023 08:30			Recife / Florianópolis			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272102829576	Bilhete Criado	14/09/2023 14:48	---	1.916,90	52,74	0,00	0,00	1.969,64	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.969,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
29/09/2023 19:10 - 29/09/2023 23:59			Florianópolis / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272102829753	Bilhete Criado	14/09/2023 14:48	---	1.273,00	46,57	0,00	0,00	1.319,57	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.319,57	0,00					
<u>001099/23-1C</u>	RICARDO AURELIO QUINHOES PINTO					13/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	01/10/2023 a 06/10/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.436,50	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
01/10/2023 10:25 - 01/10/2023 16:35			Joinville / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
VMVETA	Bilhete Criado	15/09/2023 14:40	---	1.324,00	42,76	0,00	0,00	1.366,76	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.366,76	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
06/10/2023 12:10 - 06/10/2023 18:40			Recife / Joinville			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572127528811	Bilhete Criado	03/10/2023 17:44	---	3.017,00	52,74	0,00	0,00	3.069,74	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.069,74	0,00					
<u>001100/23-1C</u>	CARL HORST ALBRECHT					14/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	01/10/2023 a 06/10/2023				

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.708,70	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
01/10/2023 17:00 - 01/10/2023 19:55			Rio de Janeiro / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
IPJ2XE	Bilhete Criado	15/09/2023 09:13	---	800,90	42,29	0,00	0,00	843,19	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	843,19	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
06/10/2023 18:40 - 06/10/2023 21:35			Recife / Rio de Janeiro			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272103996794	Bilhete Criado	03/10/2023 15:53	---	1.812,77	52,74	0,00	0,00	1.865,51	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.865,51	0,00					
<u>001101/23</u>		JOSE LAMARTINE SOARES SOBRINHO					14/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	15/10/2023 a 18/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.557,15	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
15/10/2023 16:15 - 15/10/2023 18:55			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
18/10/2023 08:30 - 18/10/2023 11:00			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
DZBMVP	Bilhete Criado	25/10/2023 18:42	---	4.474,90	82,25	0,00	0,00	4.557,15	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	4.557,15	0,00					
<u>001103/23</u>		MOACYR CUNHA DE ARAUJO FILHO					14/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	19/09/2023 a 19/09/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.186,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
19/09/2023 04:55 - 19/09/2023 07:35			Recife / Brasília				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572125207094	Bilhete Criado	14/09/2023 14:59	---	1.551,90	52,74	0,00	0,00	1.604,64	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.604,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
19/09/2023 20:05 - 19/09/2023 22:35			Brasília / Recife				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572125207576	Bilhete Criado	14/09/2023 14:59	---	1.551,90	29,51	0,00	0,00	1.581,41	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.581,41	0,00					
<u>001105/23</u>	JOAQUIM FERREIRA MARTINS FILHO						14/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	19/09/2023 a 19/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.186,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
19/09/2023 04:55 - 19/09/2023 07:35			Recife / Brasília				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572125227548	Bilhete Criado	14/09/2023 17:14	---	1.551,90	52,74	0,00	0,00	1.604,64	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.604,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
19/09/2023 20:05 - 19/09/2023 22:35			Brasília / Recife				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572125227568	Bilhete Criado	14/09/2023 17:14	---	1.551,90	29,51	0,00	0,00	1.581,41	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.581,41	0,00					
<u>001106/23</u>	DANIEL FELINTO PIRES BARBOSA						14/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	19/09/2023 a 19/09/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.186,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
19/09/2023 04:55 - 19/09/2023 07:35			Recife / Brasília				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572125226829	Bilhete Criado	14/09/2023 17:11	---	1.551,90	52,74	0,00	0,00	1.604,64	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.604,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
19/09/2023 20:05 - 19/09/2023 22:35			Brasília / Recife				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572125226656	Bilhete Criado	14/09/2023 17:11	---	1.551,90	29,51	0,00	0,00	1.581,41	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.581,41	0,00					
<u>001107/23</u>	DANIEL CARVALHO DA CUNHA						14/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	19/09/2023 a 19/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.186,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
19/09/2023 04:55 - 19/09/2023 07:35			Recife / Brasília				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572125229558	Bilhete Criado	14/09/2023 17:22	---	1.551,90	52,74	0,00	0,00	1.604,64	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.604,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
19/09/2023 20:05 - 19/09/2023 22:35			Brasília / Recife				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572125229831	Bilhete Criado	14/09/2023 17:22	---	1.551,90	29,51	0,00	0,00	1.581,41	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.581,41	0,00					
<u>001109/23-1C</u>	ANDREA LOPES IESCHECK						14/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	01/10/2023 a 06/10/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.464,35	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
01/10/2023 11:30 - 01/10/2023 17:10			Porto Alegre / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272103066351	Bilhete Criado	18/09/2023 14:21	---	2.119,90	53,14	0,00	0,00	2.173,04	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.173,04	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
06/10/2023 11:00 - 06/10/2023 17:05			Recife / Curitiba			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272104054144	Bilhete Criado	04/10/2023 13:06	---	1.238,57	52,74	0,00	0,00	1.291,31	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.291,31	0,00					
<u>001112/23-1C</u>	FERNANDO LUIZ DE PAULA SANTIL					14/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	01/10/2023 a 06/10/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	5.025,96	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
01/10/2023 10:00 - 01/10/2023 15:30			Uberlândia / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572125638562	Bilhete Criado	18/09/2023 17:01	---	2.260,00	33,22	0,00	0,00	2.293,22	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.293,22	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
06/10/2023 08:15 - 06/10/2023 14:00			Recife / Uberlândia			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572127653028	Bilhete Criado	04/10/2023 08:35	---	2.680,00	52,74	0,00	0,00	2.732,74	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.732,74	0,00					
<u>001113/23-1C</u>	MARCIO AUGUSTO REOLON SCHMIDT					14/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	01/10/2023 a 06/10/2023				

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	5.433,96	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
01/10/2023 10:00 - 01/10/2023 15:30			Uberlândia / Recife				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572125619303	Bilhete Criado	18/09/2023 14:33	---	2.260,00	33,22	0,00	0,00	2.293,22	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.293,22	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
06/10/2023 08:15 - 06/10/2023 14:00			Recife / Uberlândia				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572127676617	Bilhete Criado	04/10/2023 15:35	---	3.088,00	52,74	0,00	0,00	3.140,74	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.140,74	0,00					
<u>001115/23</u>	DANIELA CISNEIROS SILVA MUTZENBERG						15/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	01/10/2023 a 04/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.060,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
01/10/2023 05:00 - 01/10/2023 07:35			Recife / Brasília				Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
GSGLXU	Bilhete Criado	25/10/2023 18:04	---	1.224,90	52,74	0,00	0,00	1.277,64	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.277,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
04/10/2023 08:30 - 04/10/2023 11:00			Brasília / Recife				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
GSGLXU	Bilhete Criado	25/10/2023 18:04	---	752,90	29,51	0,00	0,00	782,41	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	782,41	0,00					
<u>001116/23</u>	MARIANA PIMENTEL FISCHER PACHECO						15/09/2023	Nacional	Prestação de Contas em Aprovação pelo Proponente	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	07/11/2023 a 09/11/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP								Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver				
								0,00	1.155,63	0,00				
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
07/11/2023 11:45 - 07/11/2023 14:25			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
09/11/2023 20:40 - 09/11/2023 23:15			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572130045532	Bilhete Criado	17/11/2023 16:38	---	1.073,38	82,25	0,00	0,00	1.155,63	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.155,63	0,00					
<u>001117/23-1C</u>	JAIME FREIBERGER JUNIOR					15/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	01/10/2023 a 07/10/2023				
Totais da PCDP								Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver				
								0,00	7.480,03	0,00				
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
01/10/2023 14:20 - 02/10/2023 01:50			Santa Maria / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572125623377	Bilhete Criado	18/09/2023 15:08	---	3.278,90	23,49	0,00	0,00	3.302,39	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.302,39	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
07/10/2023 08:45 - 07/10/2023 16:45			Recife / Santa Maria			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
KWN6SH	Bilhete Criado	03/10/2023 17:57	---	4.124,90	52,74	0,00	0,00	4.177,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	4.177,64	0,00					
<u>001118/23-1C</u>	VICTOR ARAUJO FERRAZ					15/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	15/10/2023 a 21/10/2023				

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.953,81	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
15/10/2023 19:40 - 15/10/2023 20:35			Natal / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
XP22GH	Bilhete Criado	18/09/2023 14:28	---	964,90	36,27	0,00	0,00	1.001,17	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.001,17	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
21/10/2023 18:00 - 21/10/2023 18:55			Recife / Natal			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
KENFVI	Bilhete Criado	18/10/2023 13:45	---	899,90	52,74	0,00	0,00	952,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	952,64	0,00					
<u>001123/23</u>		LUCIA LEITAO SANTOS					15/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	29/10/2023 a 02/11/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.195,40	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
29/10/2023 12:50 - 29/10/2023 16:15			Recife / São Paulo			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
02/11/2023 14:45 - 02/11/2023 17:40			São Paulo / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
QN8V3K	Bilhete Criado	25/10/2023 17:55	---	2.112,01	83,39	0,00	0,00	2.195,40	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.195,40	0,00					
<u>001124/23-1C</u>		YURI KASZUBOWSKI LOPES					15/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	15/10/2023 a 21/10/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	5.514,40	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
15/10/2023 13:05 - 15/10/2023 22:00			Joinville / Recife				Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272103113498	Bilhete Criado	19/09/2023 08:47	---	2.820,90	42,76	0,00	0,00	2.863,66	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.863,66	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
21/10/2023 12:10 - 21/10/2023 18:40			Recife / Joinville				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
MPSLNZ	Bilhete Criado	18/10/2023 13:48	---	2.598,00	52,74	0,00	0,00	2.650,74	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.650,74	0,00					
<u>001125/23-1C</u>	IGOR PINTO SACRAMENTO						16/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	01/10/2023 a 10/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.994,15	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
01/10/2023 17:00 - 01/10/2023 19:55			Rio de Janeiro / Recife				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
WD6NWB	Bilhete Criado	19/09/2023 12:37	---	882,90	42,29	0,00	0,00	925,19	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	925,19	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
10/10/2023 11:45 - 10/10/2023 14:40			Recife / Rio de Janeiro				Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272104046651	Bilhete Criado	04/10/2023 15:33	---	1.016,22	52,74	0,00	0,00	1.068,96	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.068,96	0,00					
<u>001126/23-1C</u>	KARINA GOMES BARBOSA DA SILVA						16/09/2023	Nacional	Prestação de Contas em Cadastramento	Universidade Federal de Pernambuco	01/10/2023 a 10/10/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.190,94	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
01/10/2023 19:00 - 01/10/2023 21:25			Belo Horizonte / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
AH4SQM	Bilhete Criado	18/09/2023 16:06	---	1.415,90	30,40	0,00	0,00	1.446,30	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.446,30	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
10/10/2023 12:55 - 10/10/2023 15:30			Recife / Belo Horizonte			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
OGJJPS	Bilhete Criado	04/10/2023 15:05	---	1.691,90	52,74	0,00	0,00	1.744,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.744,64	0,00					
<u>001127/23-1C</u>	ALVARO KRUGER RAMOS						18/09/2023	Nacional	Prestação de Contas em Cadastramento	Universidade Federal de Pernambuco	24/09/2023 a 30/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.501,37	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
24/09/2023 05:50 - 24/09/2023 11:30			Porto Alegre / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572125721001	Bilhete Criado	19/09/2023 12:11	---	1.763,90	50,83	0,00	0,00	1.814,73	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.814,73	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
30/09/2023 16:30 - 30/09/2023 22:10			Recife / Porto Alegre			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572126731320	Bilhete Criado	27/09/2023 18:35	---	1.633,90	52,74	0,00	0,00	1.686,64	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.686,64	0,00					
<u>001128/23</u>	ALESSANDRA SAMPAIO CHACHAM						18/09/2023	Nacional	Prestação de Contas em Cadastramento	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	23/10/2023 a 07/11/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.613,94	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
23/10/2023 19:00 - 23/10/2023 21:25			Belo Horizonte / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
07/11/2023 17:10 - 07/11/2023 19:40			Recife / Belo Horizonte			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
DCYTYC	Bilhete Criado	25/10/2023 18:27	---	1.530,80	83,14	0,00	0,00	1.613,94	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.613,94	0,00					
<u>001129/23-1C</u>		ABDENAGO ALVES DE BARROS					18/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	24/09/2023 a 30/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.355,25	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
24/09/2023 14:20 - 24/09/2023 15:35			Fortaleza / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572125865372	Bilhete Criado	20/09/2023 14:51	---	2.054,90	48,71	0,00	0,00	2.103,61	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.103,61	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
30/09/2023 08:10 - 30/09/2023 09:30			Recife / Fortaleza			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
LCR27L	Bilhete Criado	27/09/2023 18:51	---	1.198,90	52,74	0,00	0,00	1.251,64	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.251,64	0,00					
<u>001130/23-1C</u>		MARCELO ANTONIO NERO					18/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	01/10/2023 a 06/10/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.046,94	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
01/10/2023 14:05 - 01/10/2023 16:30		Belo Horizonte / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
HJRFQG	Bilhete Criado	19/09/2023 12:16	---	1.415,90	30,40	0,00	0,00	1.446,30	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.446,30	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
06/10/2023 17:35 - 06/10/2023 20:05		Recife / Belo Horizonte			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
JG8PJC	Bilhete Criado	03/10/2023 17:52	---	1.547,90	52,74	0,00	0,00	1.600,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.600,64	0,00					
<u>001134/23</u>		PABLO MARTIN RODRIGUEZ					18/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	08/11/2023 a 11/11/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.095,77	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
08/11/2023 11:45 - 08/11/2023 14:25		Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI				
11/11/2023 08:30 - 11/11/2023 11:05		Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572130051137	Bilhete Criado	20/11/2023 16:07	---	1.013,52	82,25	0,00	0,00	1.095,77	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.095,77	0,00					
<u>001135/23</u>		JULIANO MANABU IYODA					19/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	03/10/2023 a 05/10/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.743,81	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
03/10/2023 05:00 - 03/10/2023 09:45			Recife / Campo Grande			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272103118548	Bilhete Criado	29/09/2023 17:44	---	1.509,80	52,74	0,00	0,00	1.562,54	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.562,54	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
04/10/2023 19:55 - 05/10/2023 02:05			Campo Grande / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
BN26SK	Bilhete Criado	29/09/2023 17:44	---	2.149,90	31,37	0,00	0,00	2.181,27	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.181,27	0,00					
<u>001136/23</u>	GRACIELA PEREIRA DE SOUZA					19/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	24/11/2023 a 29/11/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	494,53	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
24/11/2023 16:55 - 24/11/2023 18:05			Paulo Afonso / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
29/11/2023 15:05 - 29/11/2023 16:20			Recife / Paulo Afonso			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
ILY2UD	Bilhete Criado	21/11/2023 17:55	---	415,80	78,73	0,00	0,00	494,53	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	494,53	0,00					
<u>001137/23-1C</u>	AFRANIO GALDINO DE ARAUJO					19/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	01/10/2023 a 06/10/2023				

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
									Totais da PCDP	Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver		
									0,00	2.343,81	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
01/10/2023 14:30 - 01/10/2023 15:15			Natal / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
INBTPK	Bilhete Criado	20/09/2023 15:00	---	889,90	36,27	0,00	0,00	926,17	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	926,17	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
06/10/2023 12:45 - 06/10/2023 13:45			Recife / Natal			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
LELMGV	Bilhete Criado	03/10/2023 18:29	---	1.364,90	52,74	0,00	0,00	1.417,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.417,64	0,00					
<u>001139/23</u>	GUSTAVO GILSON SOUSA DE OLIVEIRA					19/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	20/10/2023 a 28/10/2023				
									Totais da PCDP	Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver		
									0,00	5.016,66	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
20/10/2023 22:10 - 21/10/2023 01:10			Recife / Manaus			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
28/10/2023 02:25 - 28/10/2023 07:20			Manaus / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
OI3BGM	Bilhete Criado	18/10/2023 16:56	---	4.917,80	98,86	0,00	0,00	5.016,66	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	5.016,66	0,00					
<u>001140/23</u>	FLAVIA DANIELLE SANTIAGO LIMA					19/09/2023	Nacional	Prestação de Contas em Cadastramento	Universidade Federal de Pernambuco	18/10/2023 a 21/10/2023				
									Totais da PCDP	Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver		
									0,00	1.523,83	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
18/10/2023 08:50 - 18/10/2023 11:45			Recife / Rio de Janeiro			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
20/10/2023 22:20 - 21/10/2023 01:05			Rio de Janeiro / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
NG3U9C/EJ7UFG	Bilhete Criado	20/09/2023 15:08	---	1.428,80	95,03	0,00	0,00	1.523,83	0,00	153080	1530802023NE000122	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.523,83	0,00					

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
<u>001141/23</u>	ARNALDO MARTIN SZLACHTA JUNIOR						19/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	16/10/2023 a 21/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.594,71	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
18/10/2023 17:40 - 18/10/2023 19:00			Belo Horizonte / Brasília				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
MCAXVN	Bilhete Criado	26/10/2023 14:16	---	1.353,90	30,40	0,00	0,00	1.384,30	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.384,30	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
21/10/2023 08:35 - 21/10/2023 11:05			Brasília / Recife				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
BEFMMV	Bilhete Criado	26/10/2023 14:16	---	1.180,90	29,51	0,00	0,00	1.210,41	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.210,41	0,00					
<u>001142/23</u>	PAULO ALISON SOUSA PESSOA						19/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	27/09/2023 a 29/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.532,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
27/09/2023 16:15 - 27/09/2023 18:55			Recife / Brasília				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
29/09/2023 20:05 - 29/09/2023 22:35			Brasília / Recife				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572125866046	Bilhete Criado	20/09/2023 14:56	---	2.449,80	82,25	0,00	0,00	2.532,05	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.532,05	0,00					
<u>001143/23</u>	JOSE MAURICIO HAAS BUENO						19/09/2023	Nacional	Prestação de Contas em Cadastramento	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	04/10/2023 a 11/10/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.653,39	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
04/10/2023 11:00 - 04/10/2023 11:00			Recife / Campinas			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
11/10/2023 08:15 - 11/10/2023 11:15			Campinas / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
FKQF7A	Bilhete Criado	25/10/2023 18:09	---	3.571,80	81,59	0,00	0,00	3.653,39	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.653,39	0,00					
<u>001146/23</u>	JOSE LAMARTINE SOARES SOBRINHO					20/09/2023	Nacional	Prestação de Contas em Aprovação pela Autoridade Superior	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	14/11/2023 a 19/11/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.532,91	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
14/11/2023 08:30 - 14/11/2023 14:25			Recife / Ribeirão Preto			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
19/11/2023 11:40 - 19/11/2023 17:35			Ribeirão Preto / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
ZE788Y	Bilhete Criado	20/11/2023 16:58	---	3.448,80	84,11	0,00	0,00	3.532,91	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.532,91	0,00					
<u>001147/23-1C</u>	MADSON GOIS DINIZ					20/09/2023	Internacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	28/10/2023 a 10/11/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.334,64	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
28/10/2023 12:10 - 28/10/2023 15:25			Recife / São Paulo			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
2PRBOE	Bilhete Criado	19/10/2023 07:57	---	1.281,90	52,74	0,00	0,00	1.334,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.334,64	0,00					
<u>001149/23</u>	KARINA PERRELLI RANDAU					20/09/2023	Nacional	Planejamento em Execução Financeira	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	14/11/2023 a 19/11/2023				

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.532,91	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
14/11/2023 08:30 - 14/11/2023 14:25			Recife / Ribeirão			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
19/11/2023 11:40 - 19/11/2023 17:35			Ribeirão / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
AJ2F2T	Bilhete Criado	20/11/2023 17:16	---	3.448,80	84,11	0,00	0,00	3.532,91	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.532,91	0,00					
<u>001155/23</u>	JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA					20/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Universidade Federal de Pernambuco	25/09/2023 a 29/09/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.854,11	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
25/09/2023 02:45 - 25/09/2023 08:30			Recife / Florianópolis			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272103328800	Bilhete Criado	22/09/2023 12:31	---	2.535,90	52,74	0,00	0,00	2.588,64	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.588,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
29/09/2023 19:10 - 29/09/2023 23:59			Florianópolis / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272103329960	Bilhete Criado	22/09/2023 12:31	---	2.218,90	46,57	0,00	0,00	2.265,47	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.265,47	0,00					
<u>001157/23-1C</u>	RENATO VIDAL DA SILVA MARTINS					21/09/2023	Nacional	Prestação de Contas em Cadastramento	Universidade Federal de Pernambuco	01/10/2023 a 07/10/2023				

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP										Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver		
										0,00	3.460,94	0,00		
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
01/10/2023 14:05 - 01/10/2023 16:30			Belo Horizonte / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
ZK6PVJ	Bilhete Criado	22/09/2023 10:34	---	1.685,90	30,40	0,00	0,00	1.716,30	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.716,30	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
07/10/2023 13:05 - 07/10/2023 15:40			Recife / Belo Horizonte			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
WJHFTZ	Bilhete Criado	04/10/2023 15:45	---	1.691,90	52,74	0,00	0,00	1.744,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.744,64	0,00					
<u>001158/23-1C</u>		CAROL VIRGINIA GOIS LEANDRO					21/09/2023	Internacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	28/10/2023 a 10/11/2023			
Totais da PCDP										Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver		
										0,00	1.334,64	0,00		
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
28/10/2023 12:10 - 28/10/2023 15:25			Recife / São Paulo			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
339A17	Bilhete Criado	19/10/2023 08:06	---	1.281,90	52,74	0,00	0,00	1.334,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.334,64	0,00					
<u>001159/23-1C</u>		PEDRO VALADAO CARELLI					21/09/2023	Internacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	28/10/2023 a 05/11/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.647,19	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
28/10/2023 12:10 - 28/10/2023 15:25			Recife / São Paulo			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
MKKLCV	Bilhete Criado	19/10/2023 08:12	---	1.281,90	52,74	0,00	0,00	1.334,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.334,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
05/11/2023 12:20 - 05/11/2023 15:25			São Paulo / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
MKKLCV	Bilhete Criado	19/10/2023 08:12	---	1.281,90	30,65	0,00	0,00	1.312,55	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.312,55	0,00					
<u>001160/23</u>		EVANDRA GRIGOLETTO					21/09/2023	Nacional	Planejamento em Cadastramento	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	08/11/2023 a 10/11/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.224,42	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
08/11/2023 11:45 - 08/11/2023 14:25			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
10/11/2023 20:40 - 10/11/2023 23:15			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572130046172	Bilhete Criado	17/11/2023 16:34	---	1.142,17	82,25	0,00	0,00	1.224,42	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.224,42	0,00					
<u>001161/23</u>		ERNANI RODRIGUES DE CARVALHO NETO					21/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	01/10/2023 a 04/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.488,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
01/10/2023 16:15 - 01/10/2023 18:55			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
04/10/2023 08:30 - 04/10/2023 11:00			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572126143732	Bilhete Criado	22/09/2023 16:47	---	2.405,80	82,25	0,00	0,00	2.488,05	0,00	153080	1530802023NE000122	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.488,05	0,00					

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
<u>001162/23</u>	OSEBETE ARAUJO DE MELO OLIVEIRA						21/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Universidade Federal de Pernambuco	25/09/2023 a 29/09/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.895,31	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
25/09/2023 02:45 - 25/09/2023 08:30			Recife / Florianópolis				Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272103343207	Bilhete Criado	22/09/2023 15:29	---	2.598,00	52,74	0,00	0,00	2.650,74	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.650,74	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
29/09/2023 19:10 - 30/09/2023 01:20			Florianópolis / Recife				Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272103342999	Bilhete Criado	22/09/2023 15:29	---	2.198,00	46,57	0,00	0,00	2.244,57	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.244,57	0,00					
<u>001165/23-1C</u>	ETHAN GUY COTTERILL						21/09/2023	Nacional	Prestação de Contas em Cadastramento	Universidade Federal de Pernambuco	01/10/2023 a 07/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.149,39	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
01/10/2023 13:30 - 01/10/2023 16:35			Campinas / Recife				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
XLE13Q	Bilhete Criado	22/09/2023 09:42	---	1.733,90	28,85	0,00	0,00	1.762,75	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.762,75	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
07/10/2023 08:25 - 07/10/2023 11:40			Recife / Campinas				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
IMYSKN	Bilhete Criado	04/10/2023 15:30	---	2.333,90	52,74	0,00	0,00	2.386,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.386,64	0,00					
<u>001169/23</u>	ZHAOLIANG CAI						22/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Universidade Federal de Pernambuco	07/10/2023 a 11/10/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.299,34	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
07/10/2023 07:35 - 07/10/2023 10:25			Rio de Janeiro / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272103328846	Bilhete Criado	22/09/2023 12:18	---	1.549,90	41,80	0,00	0,00	1.591,70	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.591,70	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
11/10/2023 08:50 - 11/10/2023 11:45			Recife / Rio de Janeiro			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
WH4TJC	Bilhete Criado	22/09/2023 12:18	---	654,90	52,74	0,00	0,00	707,64	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	707,64	0,00					
<u>001171/23-1C</u>	FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO					22/09/2023	Nacional	Planejamento em Cadastramento	Universidade Federal de Pernambuco	06/12/2023 a 08/12/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.400,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
04/12/2023 11:45 - 04/12/2023 14:25			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572127328646	Bilhete Criado	02/10/2023 16:14	---	554,90	52,74	0,00	0,00	607,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	607,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
08/12/2023 13:00 - 08/12/2023 15:35			Brasília / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
XCQFMB	Bilhete Criado	02/10/2023 16:14	---	762,90	29,51	0,00	0,00	792,41	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	792,41	0,00					
<u>001175/23</u>	BIANCA ARRUDA MANCHESTER DE QUEIROGA					22/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	02/10/2023 a 07/10/2023				

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.282,34	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
02/10/2023 18:35 - 02/10/2023 21:30			Recife / Rio de Janeiro			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
KMGJKN	Bilhete Criado	10/11/2023 15:35	---	736,90	52,74	0,00	0,00	789,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	789,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
06/10/2023 23:55 - 07/10/2023 02:45			Rio de Janeiro / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272103321637	Bilhete Criado	10/11/2023 15:35	---	1.450,90	41,80	0,00	0,00	1.492,70	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.492,70	0,00					
<u>001177/23-1C</u>	ROSELY OLIVEIRA GODINHO					22/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	15/10/2023 a 22/10/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.519,88	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
15/10/2023 10:15 - 15/10/2023 13:25			São Paulo / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272103368276	Bilhete Criado	22/09/2023 20:50	---	1.297,90	55,55	0,00	0,00	1.353,45	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.353,45	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
22/10/2023 09:25 - 22/10/2023 12:40			Recife / São Paulo			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272104908749	Bilhete Criado	19/10/2023 16:31	---	2.113,69	52,74	0,00	0,00	2.166,43	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.166,43	0,00					
<u>001178/23</u>	ANTONIO NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE					22/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Universidade Federal de Pernambuco	25/09/2023 a 29/09/2023				

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.895,31	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
25/09/2023 02:45 - 25/09/2023 08:30			Recife / Florianópolis			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272103345691	Bilhete Criado	22/09/2023 16:05	---	2.598,00	52,74	0,00	0,00	2.650,74	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.650,74	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
29/09/2023 19:10 - 29/09/2023 23:59			Florianópolis / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272103346335	Bilhete Criado	22/09/2023 16:05	---	2.198,00	46,57	0,00	0,00	2.244,57	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.244,57	0,00					
<u>001180/23</u>	ALEXSANDRO MEDEIROS DO NASCIMENTO					22/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	24/10/2023 a 28/10/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.333,13	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
24/10/2023 17:50 - 24/10/2023 20:35			Recife / Brasília			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
XCRRMB	Bilhete Criado	24/10/2023 20:05	---	1.327,90	52,74	0,00	0,00	1.380,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.380,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
28/10/2023 08:30 - 28/10/2023 11:00			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572129047283	Bilhete Criado	24/10/2023 20:05	---	922,98	29,51	0,00	0,00	952,49	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	952,49	0,00					
<u>001183/23</u>	BENTO JOSE RUPIA JUNIOR					22/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	01/10/2023 a 03/10/2023				

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.888,83	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
01/10/2023 12:00 - 01/10/2023 14:00			São Luís / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
BJZHQW	Bilhete Criado	28/09/2023 19:54	---	996,90	43,29	0,00	0,00	1.040,19	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.040,19	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
03/10/2023 17:30 - 03/10/2023 20:45			Recife / Campinas			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
QNWQFK	Bilhete Criado	28/09/2023 19:54	---	2.795,90	52,74	0,00	0,00	2.848,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.848,64	0,00					
<u>001184/23</u>	ELIANA BORGES CORREIA DE ALBUQUERQUE					22/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	21/10/2023 a 28/10/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.997,76	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
21/10/2023 12:00 - 21/10/2023 17:15			Recife / Manaus			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572129398123	Bilhete Criado	18/10/2023 17:08	---	2.500,00	52,74	0,00	0,00	2.552,74	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.552,74	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
28/10/2023 02:25 - 28/10/2023 07:20			Manaus / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
IYYVQF	Bilhete Criado	18/10/2023 17:08	---	2.398,90	46,12	0,00	0,00	2.445,02	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.445,02	0,00					
<u>001186/23</u>	SEBASTIEN GABRIEL FABIEN GHISLAIN ANTOINE					22/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	04/10/2023 a 07/10/2023				

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.373,68	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
04/10/2023 11:25 - 04/10/2023 17:10			Porto Alegre / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes			MONEY TURISMO EIRELI			
07/10/2023 12:35 - 07/10/2023 18:40			Recife / Porto Alegre			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272103637105	Bilhete Criado	06/10/2023 12:45	---	3.267,80	105,88	0,00	0,00	3.373,68	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.373,68	0,00					
<u>001187/23-1C</u>	DANIEL FELINTO PIRES BARBOSA					22/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	26/09/2023 a 28/09/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.933,19	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
26/09/2023 13:25 - 26/09/2023 16:40			Recife / São Paulo			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
ZHUINP	Bilhete Criado	26/09/2023 09:43	---	1.924,90	52,74	0,00	0,00	1.977,64	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.977,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
27/09/2023 22:55 - 28/09/2023 01:55			São Paulo / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
LIFFFZ	Bilhete Criado	26/09/2023 09:43	---	1.924,90	30,65	0,00	0,00	1.955,55	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.955,55	0,00					
<u>001188/23-2C</u>	ADENILTON JOSE DA SILVA					22/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	26/09/2023 a 27/09/2023				

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.065,19	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
26/09/2023 13:25 - 26/09/2023 16:40		Recife / São Paulo			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
B15ZTZ	Bilhete Criado	26/09/2023 09:53	---	1.490,90	52,74	0,00	0,00	1.543,64	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.543,64	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
27/09/2023 19:40 - 27/09/2023 22:40		São Paulo / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
HPK8JR	Bilhete Criado	26/09/2023 09:53	---	1.490,90	30,65	0,00	0,00	1.521,55	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
HPK8JR	Bilhete Remarcado	27/10/2023 11:00	---	1.490,90	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.521,55	0,00					
<u>001193/23</u>		PEDRO PARINI MARQUES DE LIMA					25/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	04/12/2023 a 08/12/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.652,44	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
04/12/2023 12:20 - 04/12/2023 17:00		Recife / Vitória			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272106040877	Bilhete Criado	23/11/2023 16:20	---	673,81	56,22	0,00	0,00	730,03	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	730,03	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
08/12/2023 13:00 - 08/12/2023 15:35		Brasília / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
REQLXY	Bilhete Criado	23/11/2023 16:20	---	892,90	29,51	0,00	0,00	922,41	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	922,41	0,00					
<u>001197/23</u>		JOSE EDESON DE MELO SIQUEIRA					25/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	26/09/2023 a 29/09/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.532,47	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
26/09/2023 03:25 - 26/09/2023 06:45			Recife / São Paulo			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
WK6NYJ	Bilhete Criado	27/09/2023 19:06	---	1.719,90	52,74	0,00	0,00	1.772,64	0,00	153080	1530802023NE000201	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.772,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
28/09/2023 21:35 - 29/09/2023 00:40			São Paulo / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
WK6NYJ	Bilhete Criado	27/09/2023 19:06	---	1.719,90	39,93	0,00	0,00	1.759,83	0,00	153080	1530802023NE000201	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.759,83	0,00					
<u>001199/23</u>	JOAO MARCELO XAVIER NATARIO TEIXEIRA					25/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	26/09/2023 a 29/09/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.532,47	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
26/09/2023 03:25 - 26/09/2023 06:45			Recife / São Paulo			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
BGLD3M	Bilhete Criado	27/09/2023 21:05	---	1.719,90	52,74	0,00	0,00	1.772,64	0,00	153080	1530802023NE000201	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.772,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
28/09/2023 21:35 - 29/09/2023 00:40			São Paulo / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
BGLD3M	Bilhete Criado	27/09/2023 21:05	---	1.719,90	39,93	0,00	0,00	1.759,83	0,00	153080	1530802023NE000201	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.759,83	0,00					
<u>001205/23-1C</u>	SUZAN DINIZ SANTOS					25/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	26/09/2023 a 29/09/2023				

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.532,48	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
26/09/2023 03:25 - 26/09/2023 06:45			Recife / São Paulo			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
TMDHUQ	Bilhete Criado	03/10/2023 18:11	---	1.719,90	52,75	0,00	0,00	1.772,65	0,00	153080	1530802023NE000201	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.772,65	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
28/09/2023 21:35 - 29/09/2023 00:40			São Paulo / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
TMDHUQ	Bilhete Criado	03/10/2023 18:11	---	1.719,90	39,93	0,00	0,00	1.759,83	0,00	153080	1530802023NE000201	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.759,83	0,00					
<u>001206/23-1C</u>	ISAIAS GLEZER						25/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	15/10/2023 a 22/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.519,88	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
15/10/2023 10:15 - 15/10/2023 13:25			São Paulo / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272103543722	Bilhete Criado	26/09/2023 09:22	---	1.297,90	55,55	0,00	0,00	1.353,45	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.353,45	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
22/10/2023 09:25 - 22/10/2023 12:40			Recife / São Paulo			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272104908388	Bilhete Criado	19/10/2023 16:26	---	2.113,69	52,74	0,00	0,00	2.166,43	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.166,43	0,00					
<u>001208/23</u>	FABIOLA MONICA DA SILVA GONCALVES						25/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	22/10/2023 a 27/10/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.661,66	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
22/10/2023 22:10 - 23/10/2023 01:10			Recife / Manaus			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
27/10/2023 02:25 - 27/10/2023 07:20			Manaus / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
TJ6MKZ	Bilhete Criado	18/10/2023 17:23	---	4.562,80	98,86	0,00	0,00	4.661,66	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	4.661,66	0,00					
<u>001211/23</u>	MARIANA PIMENTEL FISCHER PACHECO					26/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	28/11/2023 a 02/12/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.603,21	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
28/11/2023 12:45 - 28/11/2023 16:10			Recife / São Paulo			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
MHCG4M	Bilhete Criado	22/11/2023 16:31	---	789,90	52,74	0,00	0,00	842,64	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	842,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
02/12/2023 15:00 - 02/12/2023 18:15			São Paulo / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272105870067	Bilhete Criado	22/11/2023 16:31	---	708,59	51,98	0,00	0,00	760,57	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	760,57	0,00					
<u>001213/23</u>	DEBORA COUTINHO PASCHOAL DOURADO					26/09/2023	Nacional	Prestação de Contas em Cadastramento	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	06/11/2023 a 10/11/2023				

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.864,98	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
06/11/2023 16:05 - 06/11/2023 19:25			Recife / São Paulo			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572130033630	Bilhete Criado	16/11/2023 16:15	---	884,69	52,74	0,00	0,00	937,43	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	937,43	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
10/11/2023 18:00 - 10/11/2023 21:00			São Paulo / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
BNLK5U	Bilhete Criado	16/11/2023 16:15	---	896,90	30,65	0,00	0,00	927,55	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	927,55	0,00					
<u>001215/23</u>	MARIANA PINHEIRO FERNANDES					26/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	22/10/2023 a 25/10/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.333,13	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
22/10/2023 17:20 - 22/10/2023 20:05			Recife / Brasília			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
WE9NKL	Bilhete Criado	25/10/2023 18:32	---	1.327,90	52,74	0,00	0,00	1.380,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.380,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
25/10/2023 08:30 - 25/10/2023 11:00			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
DPRVGW	Bilhete Criado	25/10/2023 18:32	---	922,98	29,51	0,00	0,00	952,49	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	952,49	0,00					
<u>001216/23-1C</u>	LEONARDO RESSTEL BARBOSA MORAES					26/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	15/10/2023 a 22/10/2023				

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	5.430,91	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
15/10/2023 11:40 - 15/10/2023 14:40		Ribeirão Preto / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
JJ9LXJ	Bilhete Criado	26/09/2023 19:38	---	2.737,90	31,37	0,00	0,00	2.769,27	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.769,27	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
22/10/2023 08:25 - 22/10/2023 14:45		Recife / Ribeirão Preto			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
ANB2HX	Bilhete Criado	19/10/2023 16:19	---	2.608,90	52,74	0,00	0,00	2.661,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.661,64	0,00					
<u>001217/23</u>	ALINE DAIANE NUNES MASCARENHAS					26/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	22/10/2023 a 28/10/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.085,66	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
22/10/2023 22:10 - 23/10/2023 01:10		Recife / Manaus			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
28/10/2023 02:25 - 28/10/2023 07:20		Manaus / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
XQHG5R	Bilhete Criado	20/10/2023 12:42	---	3.986,80	98,86	0,00	0,00	4.085,66	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	4.085,66	0,00					
<u>001218/23</u>	MARIA CRISTINA LEANDRO FERREIRA					26/09/2023	Nacional	Prestação de Contas em Aprovação pela Autoridade Superior	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	05/11/2023 a 11/11/2023				

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.348,88	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
05/11/2023 11:45 - 05/11/2023 17:40		Porto Alegre / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
XL7VS	Bilhete Criado	16/11/2023 16:49	---	1.844,90	53,14	0,00	0,00	1.898,04	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.898,04	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
11/11/2023 12:35 - 11/11/2023 18:50		Recife / Porto Alegre			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572130031191	Bilhete Criado	16/11/2023 16:49	---	1.398,10	52,74	0,00	0,00	1.450,84	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.450,84	0,00					
<u>001219/23</u>		ROBERTO DUTRA TORRES JUNIOR					26/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	19/11/2023 a 25/11/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.191,07	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
19/11/2023 08:00 - 19/11/2023 10:55		Rio de Janeiro / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes			MONEY TURISMO EIRELI				
25/11/2023 16:40 - 25/11/2023 19:40		Recife / Rio de Janeiro			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272105536177	Bilhete Criado	13/11/2023 17:42	---	3.096,53	94,54	0,00	0,00	3.191,07	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.191,07	0,00					
<u>001222/23-1C</u>		MAURICIO RIGONI BALDIM					26/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	02/10/2023 a 11/10/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	5.423,52	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
02/10/2023 13:55 - 02/10/2023 20:55		Cuiabá / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
WJPMWZ	Bilhete Criado	29/09/2023 12:43	---	3.224,90	46,98	0,00	0,00	3.271,88	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.271,88	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
11/10/2023 13:25 - 11/10/2023 19:30		Recife / Cuiabá			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
DFP5US	Bilhete Criado	06/10/2023 12:01	---	2.098,90	52,74	0,00	0,00	2.151,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.151,64	0,00					
<u>001223/23-1C</u>		FREDERICO CASTRO JOBIM VILALVA					26/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	02/10/2023 a 11/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.682,81	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
02/10/2023 14:30 - 02/10/2023 15:15		Natal / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
AFZQ2C	Bilhete Criado	27/09/2023 19:03	---	764,90	36,27	0,00	0,00	801,17	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	801,17	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
11/10/2023 12:45 - 11/10/2023 13:45		Recife / Natal			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
BEW53S	Bilhete Criado	06/10/2023 13:01	---	828,90	52,74	0,00	0,00	881,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	881,64	0,00					
<u>001224/23</u>		VALDIVINO VARGAS JUNIOR					26/09/2023	Nacional	Prestação de Contas em Cadastramento	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	17/10/2023 a 18/10/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.516,07	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
17/10/2023 07:05 - 17/10/2023 11:00			Goiânia / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
AWVVIV	Bilhete Criado	27/10/2023 10:56	---	2.178,90	41,53	0,00	0,00	2.220,43	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.220,43	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
18/10/2023 16:55 - 18/10/2023 19:40			Recife / Goiânia			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
DWPPGE	Bilhete Criado	27/10/2023 10:56	---	2.242,90	52,74	0,00	0,00	2.295,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.295,64	0,00					
<u>001227/23</u>		NEY DE BRITO DANTAS					27/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	25/10/2023 a 29/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.349,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
25/10/2023 17:50 - 25/10/2023 20:35			Recife / Brasília			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
HJSGMG	Bilhete Criado	25/10/2023 18:19	---	2.938,90	52,74	0,00	0,00	2.991,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.991,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
29/10/2023 08:30 - 29/10/2023 11:05			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
FJXIMT	Bilhete Criado	25/10/2023 18:19	---	1.327,90	29,51	0,00	0,00	1.357,41	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.357,41	0,00					
<u>001228/23</u>		RODRIGO MIKOSZ GONCALVES					27/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	12/11/2023 a 14/11/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.617,93	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
12/11/2023 17:05 - 12/11/2023 19:40		Recife / Brasília			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
GJ7Q9G	Bilhete Criado	20/11/2023 16:45	---	1.060,90	52,74	0,00	0,00	1.113,64	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.113,64	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
14/11/2023 20:40 - 14/11/2023 23:15		Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572130064574	Bilhete Criado	20/11/2023 16:45	---	474,78	29,51	0,00	0,00	504,29	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	504,29	0,00					
<u>001229/23</u>	FLAVIANNE FERNANDA BITENCOURT NOBREGA					27/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	16/10/2023 a 18/10/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.415,95	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
16/10/2023 02:45 - 16/10/2023 08:55		Recife / Curitiba			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes			MONEY TURISMO EIRELI				
18/10/2023 11:50 - 18/10/2023 17:00		Curitiba / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272103998642	Bilhete Criado	16/11/2023 16:08	---	2.320,72	95,23	0,00	0,00	2.415,95	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.415,95	0,00					
<u>001230/23-1C</u>	CICERA NEYSI DE ALMEIDA					27/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	02/10/2023 a 11/10/2023				

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.074,15	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
02/10/2023 12:45 - 02/10/2023 15:40		Rio de Janeiro / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
EPFSXE	Bilhete Criado	27/09/2023 19:13	---	962,90	42,29	0,00	0,00	1.005,19	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.005,19	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
11/10/2023 11:25 - 11/10/2023 14:20		Recife / Rio de Janeiro			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272104190833	Bilhete Criado	06/10/2023 13:06	---	1.016,22	52,74	0,00	0,00	1.068,96	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.068,96	0,00					
<u>001233/23</u>	GILLES HENRI YANNICK MASCLE					28/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Universidade Federal de Pernambuco	08/10/2023 a 11/10/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.325,67	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
08/10/2023 08:35 - 08/10/2023 11:35		São Paulo / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572126837548	Bilhete Criado	28/09/2023 15:35	---	1.620,38	30,65	0,00	0,00	1.651,03	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.651,03	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
11/10/2023 08:45 - 11/10/2023 11:55		Recife / São Paulo			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
CJQ78D	Bilhete Criado	28/09/2023 15:35	---	1.621,90	52,74	0,00	0,00	1.674,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.674,64	0,00					
<u>001236/23</u>	GUSTAVO PINA GODOY					28/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	14/11/2023 a 17/11/2023				

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.589,88	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
14/11/2023 13:00 - 14/11/2023 14:50			Recife / Teresina			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
17/11/2023 15:35 - 17/11/2023 17:10			Teresina / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
XCSJMB	Bilhete Criado	21/11/2023 10:00	---	1.493,80	96,08	0,00	0,00	1.589,88	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.589,88	0,00					
<u>001247/23</u>	GIUSEPPE TREVISAN CRUZ					29/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	28/11/2023 a 02/12/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.654,73	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
28/11/2023 12:30 - 28/11/2023 15:55			Recife / São Paulo			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
02/12/2023 10:35 - 02/12/2023 13:50			São Paulo / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272106086753	Bilhete Criado	22/11/2023 16:20	---	1.550,01	104,72	0,00	0,00	1.654,73	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.654,73	0,00					
<u>001251/23</u>	SAULO FERREIRA FEITOSA					29/09/2023	Nacional	Prestação de Contas em Aprovação pela Autoridade Superior	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	12/11/2023 a 14/11/2023				

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.021,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
12/11/2023 17:05 - 12/11/2023 19:40			Recife / Brasília			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
TFNCNV	Bilhete Criado	20/11/2023 17:02	---	1.060,90	52,74	0,00	0,00	1.113,64	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.113,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
14/11/2023 19:35 - 14/11/2023 22:10			Brasília / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
TFNCNV	Bilhete Criado	20/11/2023 17:02	---	877,90	29,51	0,00	0,00	907,41	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	907,41	0,00					
<u>001254/23</u>		JEAN-JACQUES WUNENBURGER					29/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Universidade Federal de Pernambuco	05/11/2023 a 09/11/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	950,06	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
05/11/2023 14:10 - 05/11/2023 17:20			São Paulo / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
FMAKHP	Bilhete Criado	04/10/2023 16:15	---	919,41	30,65	0,00	0,00	950,06	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	950,06	0,00					
<u>001255/23</u>		SAULO FERREIRA FEITOSA					29/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	20/10/2023 a 25/10/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	5.486,43	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
20/10/2023 10:30 - 20/10/2023 12:30			Brasília / Manaus				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572129404503	Bilhete Criado	18/10/2023 17:03	---	2.810,90	29,51	0,00	0,00	2.840,41	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.840,41	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
25/10/2023 02:25 - 25/10/2023 07:20			Manaus / Recife				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
JDP5XL	Bilhete Criado	18/10/2023 17:03	---	2.599,90	46,12	0,00	0,00	2.646,02	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.646,02	0,00					
<u>001256/23</u>	ARTHUR LEANDRO ALVES DA SILVA						29/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Universidade Federal de Pernambuco	02/10/2023 a 07/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.631,94	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
02/10/2023 12:55 - 02/10/2023 15:30			Recife / Belo Horizonte				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
EHTK3J	Bilhete Criado	29/09/2023 17:55	---	2.779,90	52,74	0,00	0,00	2.832,64	0,00	153080	1530802023NE000123	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.832,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
06/10/2023 22:55 - 07/10/2023 01:30			Belo Horizonte / Recife				Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272103794578	Bilhete Criado	29/09/2023 17:55	---	1.768,90	30,40	0,00	0,00	1.799,30	0,00	153080	1530802023NE000123	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.799,30	0,00					
<u>001261/23</u>	MARIA FRANCINEILA PINHEIRO DOS SANTOS						29/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	27/11/2023 a 30/11/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.499,83	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
27/11/2023 10:45 - 27/11/2023 11:35			Maceió / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
30/11/2023 17:00 - 30/11/2023 17:55			Recife / Maceió			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
UQ82HE	Bilhete Criado	22/11/2023 15:57	---	3.403,80	96,03	0,00	0,00	3.499,83	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.499,83	0,00					
<u>001262/23</u>	LANA DE SOUZA CAVALCANTI						29/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	27/11/2023 a 30/11/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.692,16	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
27/11/2023 06:20 - 27/11/2023 11:50			Goiânia / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes			MONEY TURISMO EIRELI			
30/11/2023 12:20 - 30/11/2023 16:35			Recife / Goiânia			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272105952482	Bilhete Criado	22/11/2023 16:16	---	2.597,89	94,27	0,00	0,00	2.692,16	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.692,16	0,00					
<u>001263/23</u>	JADER JANER MOREIRA LOPES						29/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	27/11/2023 a 30/11/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.140,36	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
27/11/2023 11:00 - 27/11/2023 17:35			Juiz de Fora / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
30/11/2023 08:20 - 30/11/2023 14:25			Recife / Juiz de Fora			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
ZEPVRL	Bilhete Criado	22/11/2023 15:46	---	3.041,80	98,56	0,00	0,00	3.140,36	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.140,36	0,00					
<u>001264/23</u>	DAVID LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA						29/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	27/11/2023 a 01/12/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.770,23	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
27/11/2023 05:20 - 27/11/2023 12:00			Boa Vista / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
30/11/2023 22:30 - 01/12/2023 04:35			Recife / Boa Vista			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
QW9EYK	Bilhete Criado	21/11/2023 17:58	---	3.667,28	102,95	0,00	0,00	3.770,23	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.770,23	0,00					
<u>001266/23</u>	ANTONIO CARLOS CASTROGIOVANNI						29/09/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	27/11/2023 a 30/11/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.642,13	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
27/11/2023 10:30 - 27/11/2023 15:55			Porto Alegre / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
30/11/2023 18:00 - 30/11/2023 23:50			Recife / Porto Alegre			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272105668102	Bilhete Criado	21/11/2023 16:14	---	2.536,25	105,88	0,00	0,00	2.642,13	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.642,13	0,00					
<u>001267/23</u>	JOANNA ELZBIETA KULESZA						30/09/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	30/10/2023 a 02/11/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.802,43	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
30/10/2023 11:45 - 30/10/2023 14:25			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
02/11/2023 08:30 - 02/11/2023 11:05			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572130021775	Bilhete Criado	16/11/2023 17:24	---	1.720,18	82,25	0,00	0,00	1.802,43	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.802,43	0,00					
<u>001271/23</u>	ARNALDO MANOEL PEREIRA CARNEIRO						02/10/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	18/10/2023 a 22/10/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.240,74	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
18/10/2023 06:55 - 18/10/2023 13:10			Recife / Florianópolis			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
22/10/2023 12:00 - 22/10/2023 17:50			Florianópolis / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272103932185	Bilhete Criado	02/10/2023 16:01	---	3.139,60	101,14	0,00	0,00	3.240,74	0,00	153080	1530802023NE000203	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.240,74	0,00					
<u>001273/23</u>	MONICA SANTOS SALGADO					02/10/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	29/10/2023 a 31/10/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.923,34	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
29/10/2023 13:15 - 29/10/2023 16:10			Rio de Janeiro / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
YCY1MR	Bilhete Criado	04/10/2023 12:35	---	1.011,90	41,80	0,00	0,00	1.053,70	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.053,70	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
31/10/2023 09:20 - 31/10/2023 12:15			Recife / Rio de Janeiro			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
YCY1MR	Bilhete Criado	04/10/2023 12:35	---	816,90	52,74	0,00	0,00	869,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	869,64	0,00					
<u>001274/23</u>	HUGO AUGUSTO VASCONCELOS MEDEIROS					02/10/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	17/10/2023 a 19/10/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	761,45	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
17/10/2023 15:40 - 17/10/2023 16:45			Curitiba / São Paulo			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272103935864	Bilhete Criado	02/10/2023 16:39	---	718,96	42,49	0,00	0,00	761,45	0,00	153080	1530802023NE000122	---	---	
Totais da Passagem							0,00	761,45	0,00					

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
<u>001284/23</u>	EVORAH LUSCI COSTA CARDOSO						03/10/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	22/10/2023 a 24/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.493,25	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
22/10/2023 08:15 - 22/10/2023 11:25			São Paulo / Recife				Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
IXMQAM	Bilhete Criado	20/10/2023 12:45	---	1.343,95	43,82	0,00	0,00	1.387,77	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.387,77	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
24/10/2023 17:25 - 24/10/2023 20:45			Recife / São Paulo				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
LPUZUE	Bilhete Criado	20/10/2023 12:45	---	52,74	52,74	0,00	0,00	105,48	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	105,48	0,00					
<u>001287/23</u>	VIRGINIA DE CARVALHO LEAL						03/10/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	05/10/2023 a 07/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.707,76	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
05/10/2023 07:25 - 05/10/2023 10:10			Recife / Fernando de Noronha				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
07/10/2023 10:25 - 07/10/2023 10:55			Fernando de Noronha / Recife				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
V	Bilhete Criado	04/10/2023 09:32	---	1.618,00	89,76	0,00	0,00	1.707,76	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.707,76	0,00					
<u>001289/23</u>	SIDDHARTA LEGALE FERREIRA						04/10/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	20/11/2023 a 25/11/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.426,59	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
20/11/2023 13:00 - 20/11/2023 15:55			Rio de Janeiro / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
25/11/2023 16:40 - 25/11/2023 19:40			Recife / Rio de Janeiro			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272105531284	Bilhete Criado	21/11/2023 17:47	---	3.332,05	94,54	0,00	0,00	3.426,59	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.426,59	0,00					
<u>001293/23</u>	EMMANUEL DAMILANO DUTRA					04/10/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	15/10/2023 a 17/10/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.324,29	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
15/10/2023 12:10 - 15/10/2023 13:45			Recife / Brasília			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
FKTCAM	Bilhete Criado	25/10/2023 18:41	---	2.369,14	52,74	0,00	0,00	2.421,88	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.421,88	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
17/10/2023 20:05 - 17/10/2023 22:35			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
ORXAJA	Bilhete Criado	25/10/2023 18:41	---	1.872,90	29,51	0,00	0,00	1.902,41	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.902,41	0,00					
<u>001295/23</u>	ELTON BRUNO SOARES DE SIQUEIRA					04/10/2023	Nacional	Prestação de Contas em Aprovação pela Autoridade Superior	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	19/11/2023 a 25/11/2023				

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.217,08	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
19/11/2023 11:45 - 19/11/2023 14:25			Recife / Brasília				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572131103218	Bilhete Criado	21/11/2023 17:16	---	1.475,90	52,74	0,00	0,00	1.528,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.528,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
25/11/2023 09:00 - 25/11/2023 11:40			Brasília / Recife				Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272105512314	Bilhete Criado	21/11/2023 17:16	---	1.658,93	29,51	0,00	0,00	1.688,44	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.688,44	0,00					
<u>001299/23</u>	HELENA COPETTI CALLAI						04/10/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	26/11/2023 a 01/12/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.090,01	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
26/11/2023 11:50 - 26/11/2023 21:30			Santo Ângelo / Recife				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
DN39HK	Bilhete Criado	21/11/2023 16:41	---	1.711,90	23,47	0,00	0,00	1.735,37	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.735,37	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
01/12/2023 01:50 - 01/12/2023 11:15			Recife / Santo Ângelo				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
DN39HK	Bilhete Criado	21/11/2023 16:41	---	1.301,90	52,74	0,00	0,00	1.354,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.354,64	0,00					
<u>001300/23</u>	JOSE SERGIO LEITE LOPES						04/10/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	06/11/2023 a 08/11/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.356,42	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
06/11/2023 13:00 - 06/11/2023 15:55			Rio de Janeiro / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
08/11/2023 11:35 - 08/11/2023 14:35			Recife / Rio de Janeiro			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272105057564	Bilhete Criado	17/11/2023 16:25	---	3.261,88	94,54	0,00	0,00	3.356,42	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.356,42	0,00					
<u>001301/23</u>	BRUNO MAGNUM PEREIRA					04/10/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	27/11/2023 a 01/12/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.768,00	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
27/11/2023 09:40 - 27/11/2023 15:25			Goiânia / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572131892435	Bilhete Criado	21/11/2023 16:09	---	925,00	41,53	0,00	0,00	966,53	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	966,53	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
01/12/2023 17:55 - 01/12/2023 23:55			Recife / Goiânia			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272105883999	Bilhete Criado	21/11/2023 16:09	---	745,25	56,22	0,00	0,00	801,47	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	801,47	0,00					
<u>001302/23</u>	FELIPE DA SILVA FREITAS					04/10/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	23/10/2023 a 24/10/2023				

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.424,63	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
23/10/2023 10:40 - 23/10/2023 12:00			Salvador / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
001302	Bilhete Criado	20/10/2023 12:46	---	1.572,90	42,09	0,00	0,00	1.614,99	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.614,99	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
24/10/2023 06:35 - 24/10/2023 08:25			Recife / Salvador			Aéreo		VOEPASS LINHAS AÉREAS		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
001302	Bilhete Criado	20/10/2023 12:46	---	1.756,90	52,74	0,00	0,00	1.809,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.809,64	0,00					
<u>001305/23</u>		BRUNO FERREIRA DE LIMA					04/10/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	15/10/2023 a 21/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.460,81	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
15/10/2023 06:35 - 15/10/2023 07:25			Natal / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
LJBVVJ	Bilhete Criado	06/10/2023 11:30	---	751,90	36,27	0,00	0,00	788,17	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	788,17	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
21/10/2023 18:00 - 21/10/2023 18:55			Recife / Natal			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
GKEQWT	Bilhete Criado	06/10/2023 11:30	---	619,90	52,74	0,00	0,00	672,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	672,64	0,00					
<u>001306/23</u>		SINARA DE OLIVEIRA BRANCO					04/10/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	15/10/2023 a 22/10/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.907,41	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
15/10/2023 15:25 - 15/10/2023 16:05			Campina Grande / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
J1VWJJ	Bilhete Criado	06/10/2023 18:44	---	1.321,90	32,86	0,00	0,00	1.354,76	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.354,76	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
22/10/2023 08:25 - 22/10/2023 09:15			Recife / Campina Grande			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
NHH28M	Bilhete Criado	06/10/2023 18:44	---	499,90	52,75	0,00	0,00	552,65	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	552,65	0,00					
<u>001307/23</u>	ANTONIO ROAZZI					05/10/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	24/10/2023 a 28/10/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.386,70	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
24/10/2023 16:15 - 24/10/2023 18:55			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
28/10/2023 08:30 - 28/10/2023 11:00			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
DUKSCO	Bilhete Criado	14/11/2023 12:59	---	2.304,45	82,25	0,00	0,00	2.386,70	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.386,70	0,00					
<u>001308/23</u>	THIAGO REGIS LONGO CESAR DA PAIXAO					05/10/2023	Nacional	Prestação de Contas em Aprovação pela Autoridade Superior	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	21/11/2023 a 23/11/2023				

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.999,19	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
21/11/2023 08:00 - 21/11/2023 11:20			São Paulo / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
23/11/2023 17:15 - 23/11/2023 20:40			Recife / São Paulo			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
TEGTHY	Bilhete Criado	21/11/2023 17:52	---	1.915,80	83,39	0,00	0,00	1.999,19	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.999,19	0,00					
<u>001309/23</u>	GILDA LISBOA GUIMARAES						05/10/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	16/11/2023 a 19/11/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.875,39	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
16/11/2023 17:25 - 16/11/2023 20:35			Recife / Campinas			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
19/11/2023 14:35 - 19/11/2023 17:35			Campinas / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
OKJKXG	Bilhete Criado	21/11/2023 17:04	---	1.793,80	81,59	0,00	0,00	1.875,39	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.875,39	0,00					
<u>001310/23</u>	CARLOS EDUARDO FERREIRA MONTEIRO						05/10/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	16/11/2023 a 19/11/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.875,39	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
16/11/2023 12:55 - 16/11/2023 16:10			Recife / Campinas			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
19/11/2023 14:35 - 19/11/2023 17:35			Campinas / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
NP4DXH	Bilhete Criado	21/11/2023 17:11	---	1.793,80	81,59	0,00	0,00	1.875,39	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.875,39	0,00					
<u>001311/23</u>	JAQUELINE APARECIDA FORATTO LIXANDRAO SANTOS						05/10/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	16/11/2023 a 19/11/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.875,39	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
16/11/2023 17:25 - 16/11/2023 20:35			Recife / Campinas			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
19/11/2023 14:35 - 19/11/2023 17:35			Campinas / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
ZWFKMK	Bilhete Criado	22/11/2023 15:34	---	1.793,80	81,59	0,00	0,00	1.875,39	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.875,39	0,00					
<u>001312/23</u>	LILIANE MARIA TEIXEIRA LIMA DE CARVALHO					05/10/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	16/11/2023 a 19/11/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.875,39	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
16/11/2023 17:25 - 16/11/2023 20:35			Recife / Campinas			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
19/11/2023 14:35 - 19/11/2023 17:35			Campinas / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
NKMWVG	Bilhete Criado	21/11/2023 17:26	---	1.793,80	81,59	0,00	0,00	1.875,39	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.875,39	0,00					
<u>001313/23</u>	Maria Rosa Soares Pedrosa Cabecinhas					05/10/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	26/11/2023 a 03/12/2023				

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.355,11	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
26/11/2023 19:35 - 26/11/2023 20:55			Salvador / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
KNNG7X	Bilhete Criado	21/11/2023 16:35	---	654,90	42,09	0,00	0,00	696,99	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	696,99	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
03/12/2023 22:35 - 03/12/2023 23:55			Recife / Aracaju			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
OPZ2NH	Bilhete Criado	21/11/2023 16:35	---	601,90	56,22	0,00	0,00	658,12	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	658,12	0,00					
<u>001321/23</u>		GILBERTO DA SILVA FRANCISCO					05/10/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	19/11/2023 a 23/11/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.694,52	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
19/11/2023 13:00 - 19/11/2023 16:00			São Paulo / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
HJBQYJ	Bilhete Criado	21/11/2023 17:23	---	896,90	30,65	0,00	0,00	927,55	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	927,55	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
23/11/2023 12:05 - 23/11/2023 15:30			Recife / São Paulo			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272105514116	Bilhete Criado	21/11/2023 17:23	---	714,23	52,74	0,00	0,00	766,97	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	766,97	0,00					
<u>001325/23</u>		FREDA INDURSKY					05/10/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	05/11/2023 a 11/11/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.348,88	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
05/11/2023 11:45 - 05/11/2023 17:40			Porto Alegre / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
DWQJGE	Bilhete Criado	16/11/2023 17:36	---	1.844,90	53,14	0,00	0,00	1.898,04	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.898,04	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
11/11/2023 12:35 - 11/11/2023 18:50			Recife / Porto Alegre			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572130028847	Bilhete Criado	16/11/2023 17:36	---	1.398,10	52,74	0,00	0,00	1.450,84	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.450,84	0,00					
<u>001327/23</u>	CLEBER ALVES DE ATAIDE					05/10/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	30/10/2023 a 03/11/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.910,13	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
30/10/2023 12:45 - 30/10/2023 18:20			Recife / Curitiba			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
VDIC5L	Bilhete Criado	16/11/2023 15:49	---	748,90	52,74	0,00	0,00	801,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	801,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
03/11/2023 16:55 - 03/11/2023 23:15			Curitiba / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572130018426	Bilhete Criado	16/11/2023 15:49	---	1.066,00	42,49	0,00	0,00	1.108,49	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.108,49	0,00					
<u>001329/23</u>	LUIZ ALCINO MONTEIRO GUEIROS					05/10/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	19/11/2023 a 23/11/2023				

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.044,81	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
19/11/2023 10:25 - 19/11/2023 17:10			Recife / Porto Alegre			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272106102741	Bilhete Criado	21/11/2023 17:30	---	1.861,03	52,74	0,00	0,00	1.913,77	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.913,77	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
23/11/2023 14:40 - 23/11/2023 20:30			Porto Alegre / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572132401409	Bilhete Criado	21/11/2023 17:30	---	1.077,90	53,14	0,00	0,00	1.131,04	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.131,04	0,00					
<u>001330/23</u>	PEDRO VIEIRA DA SILVA PEIXOTO					05/10/2023	Nacional	Prestação de Contas em Aprovação pelo Proponente	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	20/11/2023 a 23/11/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.426,59	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
20/11/2023 13:00 - 20/11/2023 15:55			Rio de Janeiro / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
23/11/2023 11:35 - 23/11/2023 14:35			Recife / Rio de Janeiro			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272105529379	Bilhete Criado	21/11/2023 17:34	---	3.332,05	94,54	0,00	0,00	3.426,59	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	3.426,59	0,00					
<u>001331/23</u>	ELIANE BARBOSA DA SILVA					05/10/2023	Nacional	Prestação de Contas em Cadastramento	Universidade Federal de Pernambuco	16/10/2023 a 20/10/2023				

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.735,83	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
16/10/2023 13:25 - 16/10/2023 14:15			Maceió / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
XEICSL	Bilhete Criado	06/10/2023 11:50	---	553,90	43,29	0,00	0,00	597,19	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	597,19	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
19/10/2023 23:15 - 20/10/2023 00:05			Recife / Maceió			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
XEICSL	Bilhete Criado	06/10/2023 11:50	---	1.085,90	52,74	0,00	0,00	1.138,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.138,64	0,00					
<u>001333/23</u>	CLAUDIO UBIRATAN GONCALVES						05/10/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	13/11/2023 a 19/11/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.844,63	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
13/11/2023 08:10 - 13/11/2023 11:30			Recife / São Paulo			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
HDESSL	Bilhete Criado	23/11/2023 16:15	---	896,90	52,74	0,00	0,00	949,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	949,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
19/11/2023 08:15 - 19/11/2023 11:25			São Paulo / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272105537209	Bilhete Criado	23/11/2023 16:15	---	843,01	51,98	0,00	0,00	894,99	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	894,99	0,00					
<u>001336/23</u>	TONY MEIRELES DOS SANTOS						05/10/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	12/11/2023 a 14/11/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.021,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
12/11/2023 17:05 - 12/11/2023 19:40			Recife / Brasília			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
14/11/2023 19:35 - 14/11/2023 22:10			Brasília / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
VJ92JZ	Bilhete Criado	20/11/2023 17:11	---	1.938,80	82,25	0,00	0,00	2.021,05	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.021,05	0,00					
<u>001342/23</u>	TIA CINTREA MADKINS						06/10/2023	Nacional	Planejamento em Execução Financeira	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	05/12/2023 a 08/12/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	953,13	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
05/12/2023 14:20 - 05/12/2023 21:55			Ilhéus / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272106081371	Bilhete Criado	22/11/2023 16:46	---	911,63	41,50	0,00	0,00	953,13	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	953,13	0,00					
<u>001349/23</u>	CELIO ANDRADE DE SANTANA JUNIOR						06/10/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	05/11/2023 a 07/11/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.261,01	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
05/11/2023 17:55 - 05/11/2023 19:15			Recife / Aracaju			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
07/11/2023 12:40 - 07/11/2023 14:00			Aracaju / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
CHIHNM	Bilhete Criado	16/11/2023 17:28	---	1.164,80	96,21	0,00	0,00	1.261,01	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.261,01	0,00					
<u>001353/23</u>	EDUARDO FRANCA PAIVA						06/10/2023	Nacional	Prestação de Contas em Aprovação pela Autoridade Superior	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	07/11/2023 a 11/11/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.853,87	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
07/11/2023 11:40 - 07/11/2023 16:25			Belo Horizonte / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272105060508	Bilhete Criado	17/11/2023 16:47	---	1.420,83	30,40	0,00	0,00	1.451,23	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.451,23	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
11/11/2023 12:00 - 11/11/2023 14:40			Recife / Belo Horizonte			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
BNKV4U	Bilhete Criado	17/11/2023 16:47	---	1.349,90	52,74	0,00	0,00	1.402,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.402,64	0,00					
<u>001359/23</u>	CANDY ESTELLE MARQUES LAURENDON					06/10/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	15/11/2023 a 19/11/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.982,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
15/11/2023 11:45 - 15/11/2023 14:25			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572130128847	Bilhete Criado	20/11/2023 16:55	---	690,90	52,74	0,00	0,00	743,64	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	743,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
19/11/2023 19:35 - 19/11/2023 22:10			Brasília / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
J18GZJ	Bilhete Criado	20/11/2023 16:55	---	1.208,90	29,51	0,00	0,00	1.238,41	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.238,41	0,00					
<u>001360/23</u>	APUENA VIEIRA GOMES					06/10/2023	Nacional	Prestação de Contas em Aprovação pelo Proponente	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	21/11/2023 a 24/11/2023				

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.710,81	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
21/11/2023 19:00 - 21/11/2023 20:00			Natal / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
24/11/2023 17:15 - 24/11/2023 18:25			Recife / Natal			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
KMD2FN	Bilhete Criado	21/11/2023 17:49	---	1.621,80	89,01	0,00	0,00	1.710,81	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.710,81	0,00					
<u>001362/23</u>		ALIRIO EGIDIO RODRIGUES					06/10/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Universidade Federal de Pernambuco	09/10/2023 a 11/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.790,60	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
09/10/2023 15:00 - 09/10/2023 16:25			Salvador / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272104198040	Bilhete Criado	06/10/2023 15:29	---	824,87	42,09	0,00	0,00	866,96	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	866,96	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
10/10/2023 23:55 - 11/10/2023 01:20			Recife / Salvador			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
FQ3IWR	Bilhete Criado	06/10/2023 15:29	---	870,90	52,74	0,00	0,00	923,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	923,64	0,00					
<u>001363/23</u>		AMILTON JOSE VIEIRA DE ARRUDA					06/10/2023	Nacional	Planejamento em Execução Financeira	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	05/12/2023 a 09/12/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.537,83	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
05/12/2023 11:35 - 05/12/2023 17:05			Recife / Florianópolis			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
09/12/2023 10:40 - 09/12/2023 15:55			Florianópolis / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272106046879	Bilhete Criado	22/11/2023 16:43	---	2.433,21	104,62	0,00	0,00	2.537,83	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.537,83	0,00					

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
<u>001373/23</u>	NATALIA MIRANDA VIEIRA DE ARAUJO						06/10/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	08/11/2023 a 11/11/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.031,81	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
08/11/2023 11:45 - 08/11/2023 14:25			Recife / Brasília				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
11/11/2023 20:40 - 11/11/2023 23:15			Brasília / Recife				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572130050171	Bilhete Criado	20/11/2023 16:10	---	949,56	82,25	0,00	0,00	1.031,81	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.031,81	0,00					
<u>001383/23</u>	JORGE EREMITES DE OLIVEIRA						06/10/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	04/12/2023 a 08/12/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.763,39	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
04/12/2023 11:25 - 04/12/2023 17:15			Pelotas / Recife				Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272106044331	Bilhete Criado	22/11/2023 16:40	---	1.123,13	53,14	0,00	0,00	1.176,27	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.176,27	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
08/12/2023 10:25 - 08/12/2023 13:45			Recife / Pelotas				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
GFV9PS	Bilhete Criado	22/11/2023 16:40	---	1.530,90	56,22	0,00	0,00	1.587,12	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.587,12	0,00					
<u>001385/23</u>	MARIANA PINHEIRO FERNANDES						06/10/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	06/11/2023 a 11/11/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.869,39	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
06/11/2023 10:05 - 06/11/2023 13:20			Recife / Campinas			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
VD5QYB	Bilhete Criado	06/11/2023 11:41	---	896,90	52,74	0,00	0,00	949,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	949,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
11/11/2023 18:30 - 11/11/2023 21:30			Campinas / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
VD5QYB	Bilhete Criado	06/11/2023 11:41	---	890,90	28,85	0,00	0,00	919,75	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	919,75	0,00					
<u>001386/23</u>		ANTONIO VINICIUS NEVES BARBOSA					06/10/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Universidade Federal de Pernambuco	08/10/2023 a 21/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.313,19	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
08/10/2023 08:25 - 08/10/2023 19:00			Recife / Joinville			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
BD8VKY	Bilhete Criado	09/10/2023 11:54	---	2.566,90	52,74	0,00	0,00	2.619,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.619,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
21/10/2023 12:40 - 21/10/2023 17:50			Joinville / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
NEZKZJ	Bilhete Criado	09/10/2023 11:54	---	1.650,79	42,76	0,00	0,00	1.693,55	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.693,55	0,00					
<u>001389/23</u>		LEON VICTOR DE QUEIROZ BARBOSA					09/10/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Universidade Federal de Pernambuco	24/10/2023 a 28/10/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.953,39	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
24/10/2023 13:00 - 24/10/2023 16:15			Recife / Campinas			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
KG68TS	Bilhete Criado	10/10/2023 16:20	---	1.935,90	52,74	0,00	0,00	1.988,64	0,00	153080	1530802023NE000122	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.988,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
28/10/2023 08:15 - 28/10/2023 11:15			Campinas / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
VMHWNA	Bilhete Criado	10/10/2023 16:20	---	1.935,90	28,85	0,00	0,00	1.964,75	0,00	153080	1530802023NE000122	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.964,75	0,00					
<u>001390/23</u>	ALFREDO MACEDO GOMES						10/10/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	18/10/2023 a 19/10/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.316,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
18/10/2023 04:55 - 18/10/2023 07:35			Recife / Brasília			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572128453915	Bilhete Criado	10/10/2023 16:13	---	2.755,90	52,74	0,00	0,00	2.808,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.808,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
19/10/2023 21:25 - 19/10/2023 23:55			Brasília / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
HDTDTY	Bilhete Criado	10/10/2023 16:14	---	1.477,90	29,51	0,00	0,00	1.507,41	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.507,41	0,00					
<u>001398/23</u>	LEONARDO JOSE DO NASCIMENTO GUIMARAES						11/10/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	16/10/2023 a 17/10/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.675,30	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
16/10/2023 14:15 - 16/10/2023 15:45			Recife / Salvador			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272104498605	Bilhete Criado	11/10/2023 16:44	---	1.563,57	52,74	0,00	0,00	1.616,31	0,00	153080	1530802023NE000216	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.616,31	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
17/10/2023 20:20 - 17/10/2023 21:35			Salvador / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
YL9TWG	Bilhete Criado	11/10/2023 16:44	---	1.016,90	42,09	0,00	0,00	1.058,99	0,00	153080	1530802023NE000216	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.058,99	0,00					
<u>001399/23</u>	YEDA MEDEIROS BASTOS DE ALMEIDA					11/10/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	16/10/2023 a 17/10/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.675,30	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
16/10/2023 14:15 - 16/10/2023 15:45			Recife / Salvador			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272104499338	Bilhete Criado	11/10/2023 16:53	---	1.563,57	52,74	0,00	0,00	1.616,31	0,00	153080	1530802023NE000216	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.616,31	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
17/10/2023 20:20 - 17/10/2023 21:35			Salvador / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
XN77YA	Bilhete Criado	11/10/2023 16:53	---	1.016,90	42,09	0,00	0,00	1.058,99	0,00	153080	1530802023NE000216	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.058,99	0,00					
<u>001401/23</u>	TATIANA CRISTINA DOS SANTOS DE ARAUJO					11/10/2023	Nacional	Planejamento em Execução Financeira	Universidade Federal de Pernambuco	05/12/2023 a 09/12/2023				

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.446,78	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
05/12/2023 10:25 - 05/12/2023 16:15		Recife / Porto Alegre			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
GI9F9J	Bilhete Criado	18/10/2023 13:51	---	1.095,00	52,74	0,00	0,00	1.147,74	0,00	153080	1530802023NE000214	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.147,74	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
09/12/2023 16:05 - 09/12/2023 21:30		Porto Alegre / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
RF5MVI	Bilhete Criado	18/10/2023 13:51	---	1.245,90	53,14	0,00	0,00	1.299,04	0,00	153080	1530802023NE000214	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.299,04	0,00					
<u>001404/23</u>		TALITA TORRES DE ARAUJO					16/10/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	07/11/2023 a 10/11/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.927,23	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
07/11/2023 10:05 - 07/11/2023 13:20		Recife / Campinas			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
RPDP3E	Bilhete Criado	18/10/2023 16:29	---	1.011,90	52,74	0,00	0,00	1.064,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.064,64	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
10/11/2023 14:35 - 10/11/2023 17:35		Campinas / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
VQCEJE	Bilhete Criado	18/10/2023 16:29	---	833,74	28,85	0,00	0,00	862,59	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	862,59	0,00					
<u>001409/23</u>		ALEXANDRE SIMAO DE FREITAS					17/10/2023	Nacional	Prestação de Contas em Aprovação pela Autoridade Superior	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	12/11/2023 a 14/11/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.543,31	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
12/11/2023 17:05 - 12/11/2023 19:40			Recife / Brasília			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
BG9PHP	Bilhete Criado	20/11/2023 16:04	---	1.060,90	52,74	0,00	0,00	1.113,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.113,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
14/11/2023 20:40 - 14/11/2023 23:15			Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572130056556	Bilhete Criado	20/11/2023 16:04	---	400,16	29,51	0,00	0,00	429,67	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	429,67	0,00					
<u>001410/23</u>		ANA LUCIA FELIX DOS SANTOS					18/10/2023	Nacional	Planejamento em Execução Financeira	Universidade Federal de Pernambuco	05/12/2023 a 09/12/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.446,78	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
05/12/2023 10:25 - 05/12/2023 16:15			Recife / Porto Alegre			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
CJU6JT	Bilhete Criado	18/10/2023 13:42	---	1.095,00	52,74	0,00	0,00	1.147,74	0,00	153080	1530802023NE000214	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.147,74	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
09/12/2023 16:05 - 09/12/2023 21:30			Porto Alegre / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
QWW48U	Bilhete Criado	18/10/2023 13:42	---	1.245,90	53,14	0,00	0,00	1.299,04	0,00	153080	1530802023NE000214	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.299,04	0,00					
<u>001411/23</u>		BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA					18/10/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	07/11/2023 a 09/11/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.748,05	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
07/11/2023 08:35 - 07/11/2023 11:10		Recife / Brasília			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
NPTMPE	Bilhete Criado	18/10/2023 17:35	---	1.060,90	52,74	0,00	0,00	1.113,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.113,64	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
09/11/2023 20:40 - 09/11/2023 23:15		Brasília / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572129451030	Bilhete Criado	18/10/2023 17:35	---	604,90	29,51	0,00	0,00	634,41	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	634,41	0,00					
<u>001412/23</u>		CARLOS HENRIQUE LOPES FALCAO					18/10/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Universidade Federal de Pernambuco	27/11/2023 a 01/12/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.573,04	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
27/11/2023 13:00 - 27/11/2023 16:10		Recife / Ilhéus			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
EKYDRT	Bilhete Criado	19/10/2023 16:14	---	1.661,90	52,74	0,00	0,00	1.714,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.714,64	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
01/12/2023 16:50 - 01/12/2023 20:55		Ilhéus / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
YPQFPH	Bilhete Criado	19/10/2023 16:14	---	1.816,90	41,50	0,00	0,00	1.858,40	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.858,40	0,00					
<u>001413/23</u>		GUILHERME NUNES MELO					18/10/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Universidade Federal de Pernambuco	01/11/2023 a 06/11/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.747,19	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
01/11/2023 10:25 - 01/11/2023 13:45			Recife / São Paulo			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
WM1YWD	Bilhete Criado	20/10/2023 17:38	---	697,90	52,74	0,00	0,00	750,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	750,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
06/11/2023 14:45 - 06/11/2023 17:40			São Paulo / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
TGTUGC	Bilhete Criado	20/10/2023 17:38	---	965,90	30,65	0,00	0,00	996,55	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	996,55	0,00					
<u>001415/23</u>	COELI REGINA CARNEIRO XIMENES						19/10/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	26/11/2023 a 01/12/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.889,26	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
26/11/2023 08:20 - 26/11/2023 11:40			Recife / São Paulo			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
BI8SSZ	Bilhete Criado	21/11/2023 16:47	---	930,90	52,74	0,00	0,00	983,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	983,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
01/12/2023 08:35 - 01/12/2023 11:50			São Paulo / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272105882592	Bilhete Criado	21/11/2023 16:47	---	874,97	30,65	0,00	0,00	905,62	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	905,62	0,00					
<u>001422/23</u>	BELCHIOR FAUSTINO CANIVETE						24/10/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Universidade Federal de Pernambuco	29/10/2023 a 01/11/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.187,55	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
29/10/2023 13:15 - 29/10/2023 16:10		Rio de Janeiro / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
NEB7XY	Bilhete Criado	24/10/2023 16:19	---	1.152,90	41,80	0,00	0,00	1.194,70	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.194,70	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
01/11/2023 11:35 - 01/11/2023 14:35		Recife / Rio de Janeiro			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272105173348	Bilhete Criado	24/10/2023 16:19	---	1.940,11	52,74	0,00	0,00	1.992,85	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.992,85	0,00					
<u>001426/23</u>		ADOLFO DE ALENCAR MELO JUNIOR					24/10/2023	Nacional	Prestação de Contas em Cadastramento	Universidade Federal de Pernambuco	07/11/2023 a 11/11/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.058,31	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
07/11/2023 15:55 - 07/11/2023 19:25		Recife / São Paulo			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
ITDYOD	Bilhete Criado	25/10/2023 17:51	---	1.295,90	52,74	0,00	0,00	1.348,64	0,00	153080	1530802023NE000220	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.348,64	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
11/11/2023 15:00 - 11/11/2023 18:15		São Paulo / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
ITDYOD	Bilhete Criado	25/10/2023 17:51	---	657,69	51,98	0,00	0,00	709,67	0,00	153080	1530802023NE000220	---	---	
Totais da Passagem							0,00	709,67	0,00					
<u>001430/23</u>		MARIA DA CONCEICAO DOS REIS					25/10/2023	Nacional	Planejamento em Execução Financeira	Universidade Federal de Pernambuco	11/12/2023 a 14/12/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.489,17	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
11/12/2023 12:05 - 11/12/2023 18:20			Recife / Goiânia			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
IZPDCA	Bilhete Criado	27/10/2023 11:04	---	912,90	52,74	0,00	0,00	965,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	965,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
14/12/2023 14:40 - 14/12/2023 20:30			Goiânia / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
KRFOBT	Bilhete Criado	27/10/2023 11:04	---	1.482,00	41,53	0,00	0,00	1.523,53	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.523,53	0,00					
<u>001432/23</u>		MARCO AURELIO BENEDETTI RODRIGUES					25/10/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	06/11/2023 a 08/11/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.960,63	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
06/11/2023 18:10 - 06/11/2023 19:40			Recife / Salvador			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
KJ4VUJ	Bilhete Criado	30/10/2023 18:52	---	932,90	52,74	0,00	0,00	985,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	985,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
08/11/2023 19:35 - 08/11/2023 20:55			Salvador / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
PLSUSA	Bilhete Criado	30/10/2023 18:52	---	932,90	42,09	0,00	0,00	974,99	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	974,99	0,00					
<u>001436/23</u>		VANESSA DE LIMA SILVA					25/10/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	26/11/2023 a 01/12/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.526,48	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
26/11/2023 08:20 - 26/11/2023 11:40		Recife / São Paulo			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
GQ3NXR	Bilhete Criado	21/11/2023 16:19	---	790,90	52,74	0,00	0,00	843,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	843,64	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
01/12/2023 08:35 - 01/12/2023 11:50		São Paulo / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272105666526	Bilhete Criado	21/11/2023 16:19	---	652,19	30,65	0,00	0,00	682,84	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	682,84	0,00					
<u>001437/23</u>		JAIRO SIMIAO DORNELAS					25/10/2023	Nacional	Prestação de Contas em Cadastramento	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	08/11/2023 a 10/11/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.654,52	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
08/11/2023 03:30 - 08/11/2023 06:50		Recife / São Paulo			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
10/11/2023 18:15 - 10/11/2023 21:20		São Paulo / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
APY14B	Bilhete Criado	17/11/2023 16:50	---	4.549,80	104,72	0,00	0,00	4.654,52	0,00	153098	1530982022NE000028	---	---	
Totais da Passagem							0,00	4.654,52	0,00					
<u>001444/23</u>		CAROL VIRGINIA GOIS LEANDRO					27/10/2023	Nacional	Planejamento em Execução Financeira	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	05/12/2023 a 11/12/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.466,78	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
05/12/2023 10:25 - 05/12/2023 16:15		Recife / Pelotas			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
10/12/2023 22:00 - 11/12/2023 02:00		Pelotas / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
3QIHUR	Bilhete Criado	23/11/2023 11:33	---	2.360,90	105,88	0,00	0,00	2.466,78	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.466,78	0,00					

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
<u>001449/23</u>	ANDRE MENDES SALLES						31/10/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Universidade Federal de Pernambuco	29/11/2023 a 01/12/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.801,05	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
29/11/2023 11:45 - 29/11/2023 14:25			Recife / Brasília				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572131289694	Bilhete Criado	31/10/2023 17:35	---	904,90	52,74	0,00	0,00	957,64	0,00	153080	1530802023NE000155	---	---	
Totais da Passagem							0,00	957,64	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
01/12/2023 20:40 - 01/12/2023 23:15			Brasília / Recife				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572131289580	Bilhete Criado	31/10/2023 17:35	---	813,90	29,51	0,00	0,00	843,41	0,00	153080	1530802023NE000155	---	---	
Totais da Passagem							0,00	843,41	0,00					
<u>001457/23</u>	FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA						31/10/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	27/11/2023 a 30/11/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.510,34	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
27/11/2023 07:40 - 27/11/2023 09:30			Rio de Janeiro / Recife				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
30/11/2023 09:20 - 30/11/2023 12:15			Recife / Rio de Janeiro				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
CI6MRZ	Bilhete Criado	21/11/2023 16:00	---	2.415,80	94,54	0,00	0,00	2.510,34	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.510,34	0,00					
<u>001458/23</u>	ILTON NORBERTO ROBL FILHO						01/11/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Universidade Federal de Pernambuco	14/11/2023 a 15/11/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.033,05	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)					Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
14/11/2023 13:00 - 14/11/2023 15:35		Brasília / Recife					Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
GWUTFE	Bilhete Criado	01/11/2023 17:14	---	1.163,90	29,51	0,00	0,00	1.193,41	0,00	153080	1530802023NE000194	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.193,41	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)					Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
15/11/2023 11:45 - 15/11/2023 14:25		Recife / Brasília					Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572131410994	Bilhete Criado	01/11/2023 17:14	---	786,90	52,74	0,00	0,00	839,64	0,00	153080	1530802023NE000194	---	---	
Totais da Passagem							0,00	839,64	0,00					
<u>001465/23</u>		ANDRE FELIPE CANUTO COELHO					06/11/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Universidade Federal de Pernambuco	27/11/2023 a 02/12/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.059,17	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)					Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
27/11/2023 10:20 - 27/11/2023 16:20		Recife / Porto Alegre					Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272105912784	Bilhete Criado	06/11/2023 17:43	---	1.761,39	52,74	0,00	0,00	1.814,13	0,00	153080	1530802023NE000194	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.814,13	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)					Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
01/12/2023 22:00 - 02/12/2023 02:00		Porto Alegre / Recife					Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
IQ2GJR	Bilhete Criado	06/11/2023 17:43	---	2.191,90	53,14	0,00	0,00	2.245,04	0,00	153080	1530802023NE000194	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.245,04	0,00					
<u>001471/23</u>		LILIANA VIEIRA DE BARROS					09/11/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Universidade Federal de Pernambuco	27/11/2023 a 01/12/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.501,04	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
27/11/2023 09:30 - 27/11/2023 14:30		Recife / Ilhéus			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
CIH2KJ	Bilhete Criado	13/11/2023 17:47	---	2.382,90	52,74	0,00	0,00	2.435,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.435,64	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
01/12/2023 16:50 - 01/12/2023 20:55		Ilhéus / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
NP8GVH	Bilhete Criado	13/11/2023 17:47	---	2.023,90	41,50	0,00	0,00	2.065,40	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.065,40	0,00					
<u>001473/23</u>		CARL HORST ALBRECHT					09/11/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Universidade Federal de Pernambuco	26/11/2023 a 28/11/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.440,60	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
26/11/2023 13:00 - 26/11/2023 15:55		Rio de Janeiro / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272106117047	Bilhete Criado	09/11/2023 17:13	---	1.673,03	41,80	0,00	0,00	1.714,83	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.714,83	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
28/11/2023 16:40 - 28/11/2023 19:40		Recife / Rio de Janeiro			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272106117403	Bilhete Criado	09/11/2023 17:13	---	1.673,03	52,74	0,00	0,00	1.725,77	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.725,77	0,00					
<u>001474/23</u>		BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA					09/11/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Universidade Federal de Pernambuco	04/12/2023 a 06/12/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.743,47	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
04/12/2023 10:45 - 04/12/2023 12:05			Recife / Aracaju			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
MIV9UZ	Bilhete Criado	09/11/2023 17:22	---	1.738,90	56,22	0,00	0,00	1.795,12	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.795,12	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
06/12/2023 19:50 - 06/12/2023 21:10			Aracaju / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
SNYIPN	Bilhete Criado	09/11/2023 17:22	---	1.900,90	47,45	0,00	0,00	1.948,35	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.948,35	0,00					
<u>001475/23</u>	RICARDO AURELIO QUINHOES PINTO					09/11/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Universidade Federal de Pernambuco	26/11/2023 a 28/11/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.917,30	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
26/11/2023 10:15 - 26/11/2023 15:25			Joinville / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572132572478	Bilhete Criado	13/11/2023 17:23	---	1.587,90	42,76	0,00	0,00	1.630,66	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.630,66	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
28/11/2023 08:30 - 28/11/2023 14:30			Recife / Joinville			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
LL962A	Bilhete Criado	13/11/2023 17:23	---	1.233,90	52,74	0,00	0,00	1.286,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.286,64	0,00					
<u>001481/23</u>	ELIMAR PINHEIRO DO NASCIMENTO					10/11/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	20/11/2023 a 24/11/2023				

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.152,05	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
20/11/2023 13:00 - 20/11/2023 15:35		Brasília / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
THMLJP	Bilhete Criado	13/11/2023 17:29	---	1.256,90	29,51	0,00	0,00	1.286,41	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.286,41	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
24/11/2023 17:05 - 24/11/2023 19:40		Recife / Brasília			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
VPJEQH	Bilhete Criado	13/11/2023 17:29	---	812,90	52,74	0,00	0,00	865,64	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	865,64	0,00					
<u>001482/23</u>		ADRIANA MASSAE KATAOKA					10/11/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	20/11/2023 a 24/11/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.890,63	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
20/11/2023 16:20 - 21/11/2023 01:35		Guarapuava / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
ZGY25S	Bilhete Criado	13/11/2023 17:37	---	1.434,90	27,99	0,00	0,00	1.462,89	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.462,89	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
23/11/2023 21:10 - 24/11/2023 09:25		Recife / Cascavel			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572132572654	Bilhete Criado	13/11/2023 17:37	---	1.375,00	52,74	0,00	0,00	1.427,74	0,00	153080	1530802023NE000197	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.427,74	0,00					
<u>001488/23</u>		MAURICIO ASSUERO LIMA DE FREITAS					13/11/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Universidade Federal de Pernambuco	19/11/2023 a 20/11/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	5.877,76	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
19/11/2023 08:30 - 19/11/2023 14:00		Recife / Santarém			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
MN2SVN	Bilhete Criado	13/11/2023 18:05	---	2.848,90	52,74	0,00	0,00	2.901,64	0,00	153080	1530802023NE000209	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.901,64	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
20/11/2023 14:45 - 20/11/2023 20:55		Santarém / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
KI1PNM	Bilhete Criado	13/11/2023 18:05	---	2.942,90	33,22	0,00	0,00	2.976,12	0,00	153080	1530802023NE000209	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.976,12	0,00					
<u>001497/23</u>		MIGUEL MIKELLI LUCAS ALVES RIBEIRO					13/11/2023	Nacional	Planejamento em Execução Financeira	Universidade Federal de Pernambuco	17/12/2023 a 23/12/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.553,45	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
17/12/2023 08:30 - 17/12/2023 14:00		Recife / Santarém			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
FJ6LVJ	Bilhete Criado	16/11/2023 16:32	---	1.915,90	56,22	0,00	0,00	1.972,12	0,00	153080	1530802023NE000209	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.972,12	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
23/12/2023 04:00 - 23/12/2023 10:50		Santarém / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
ONUGJK	Bilhete Criado	16/11/2023 16:32	---	2.546,90	34,43	0,00	0,00	2.581,33	0,00	153080	1530802023NE000209	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.581,33	0,00					
<u>001512/23</u>		DANIELLE FABIOLA DO NASCIMENTO					17/11/2023	Nacional	Planejamento em Execução Financeira	Universidade Federal de Pernambuco	05/12/2023 a 06/12/2023			

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	988,47	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
05/12/2023 06:50 - 05/12/2023 08:10		Recife / Aracaju			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
RDP23Y	Bilhete Criado	17/11/2023 17:54	---	260,90	56,22	0,00	0,00	317,12	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	317,12	0,00					
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
06/12/2023 19:50 - 06/12/2023 21:10		Aracaju / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
PKFN8T	Bilhete Criado	17/11/2023 17:54	---	623,90	47,45	0,00	0,00	671,35	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	671,35	0,00					
<u>001526/23</u>		GILBERTO TADEU REIS DA SILVA					20/11/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	28/11/2023 a 01/12/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.207,69	0,00			
Período		Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta				
28/11/2023 14:55 - 28/11/2023 16:25		Salvador / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes			MONEY TURISMO EIRELI				
01/12/2023 14:55 - 01/12/2023 16:25		Recife / Salvador			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes			MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272106744817	Bilhete Criado	22/11/2023 16:01	---	1.109,38	98,31	0,00	0,00	1.207,69	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.207,69	0,00					
<u>001527/23</u>		GRACE TERESINHA MARCON DAL SASSO					20/11/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Pró-Reitoria de Pós-Graduação	28/11/2023 a 30/11/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.095,04	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
28/11/2023 09:30 - 28/11/2023 15:25			Florianópolis / Recife				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572133802126	Bilhete Criado	22/11/2023 16:26	---	1.594,00	48,40	0,00	0,00	1.642,40	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.642,40	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
30/11/2023 13:05 - 30/11/2023 14:35			Recife / Fortaleza				Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
DQ7UNB	Bilhete Criado	22/11/2023 16:26	---	399,90	52,74	0,00	0,00	452,64	0,00	153098	1530982023NE000029	---	---	
Totais da Passagem							0,00	452,64	0,00					
<u>001528/23</u>	ALFREDO MACEDO GOMES						20/11/2023	Nacional	Encerrada - realizada	Universidade Federal de Pernambuco	21/11/2023 a 24/11/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	5.389,09	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
21/11/2023 03:20 - 21/11/2023 08:00			Recife / Brasília				Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272106752403	Bilhete Criado	20/11/2023 17:28	---	2.599,94	52,74	0,00	0,00	2.652,68	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.652,68	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
23/11/2023 14:25 - 23/11/2023 16:15			Brasília / São Paulo				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572133819574	Bilhete Criado	20/11/2023 17:28	---	2.706,90	29,51	0,00	0,00	2.736,41	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.736,41	0,00					
<u>001541/23</u>	LINALDO LEITE FERREIRA JUNIOR						21/11/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Universidade Federal de Pernambuco	26/11/2023 a 30/11/2023			

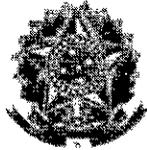
PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.011,72	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
26/11/2023 10:25 - 26/11/2023 16:35			Recife / Foz do Iguaçu				Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272106864417	Bilhete Criado	22/11/2023 15:53	---	2.332,33	52,74	0,00	0,00	2.385,07	0,00	153080	1530802023NE000237	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.385,07	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
30/11/2023 14:40 - 30/11/2023 20:30			Foz do Iguaçu / Recife				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572134091666	Bilhete Criado	22/11/2023 15:53	---	1.583,00	43,65	0,00	0,00	1.626,65	0,00	153080	1530802023NE000237	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.626,65	0,00					
<u>001546/23</u>	MARCO AURELIO BENEDETTI RODRIGUES						21/11/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Universidade Federal de Pernambuco	26/11/2023 a 30/11/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.877,15	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
26/11/2023 10:25 - 26/11/2023 16:35			Recife / Foz do Iguaçu				Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272106863186	Bilhete Criado	22/11/2023 15:42	---	2.197,86	52,74	0,00	0,00	2.250,60	0,00	153080	1530802023NE000237	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.250,60	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)				Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta			
30/11/2023 14:40 - 30/11/2023 20:30			Foz do Iguaçu / Recife				Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572134089666	Bilhete Criado	22/11/2023 15:42	---	1.582,90	43,65	0,00	0,00	1.626,55	0,00	153080	1530802023NE000237	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.626,55	0,00					
<u>001548/23</u>	JOSE IVAN FERREIRA FILHO						21/11/2023	Nacional	Aguardando Início da Prestação de Contas	Universidade Federal de Pernambuco	26/11/2023 a 30/11/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	3.754,86	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
26/11/2023 10:25 - 26/11/2023 16:35			Recife / Foz do Iguaçu			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272106865097	Bilhete Criado	22/11/2023 16:10	---	2.075,47	52,74	0,00	0,00	2.128,21	0,00	153080	1530802023NE000237	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.128,21	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
30/11/2023 14:40 - 30/11/2023 20:30			Foz do Iguaçu / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572134094303	Bilhete Criado	22/11/2023 16:10	---	1.583,00	43,65	0,00	0,00	1.626,65	0,00	153080	1530802023NE000237	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.626,65	0,00					
<u>001572/23</u>	MONICA MARTINS DA SILVA					24/11/2023	Nacional	Planejamento em Execução Financeira	Universidade Federal de Pernambuco	13/12/2023 a 15/12/2023				
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	2.228,60	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
13/12/2023 08:20 - 13/12/2023 13:50			Florianópolis / Recife			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
NCWZLE	Bilhete Criado	24/11/2023 13:36	---	969,98	48,40	0,00	0,00	1.018,38	0,00	153080	1530802023NE000155	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.018,38	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
15/12/2023 11:50 - 15/12/2023 18:35			Recife / Florianópolis			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
NYSFVX	Bilhete Criado	24/11/2023 13:36	---	1.154,00	56,22	0,00	0,00	1.210,22	0,00	153080	1530802023NE000155	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.210,22	0,00					
<u>001582/23</u>	SILVIO EDUARDO GOMES DE MELO					29/11/2023	Nacional	Planejamento em Execução Financeira	Universidade Federal de Pernambuco	13/12/2023 a 19/12/2023				

PCDP		Nome do Proposto					Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	1.965,76	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
13/12/2023 11:35 - 13/12/2023 14:35			Recife / Rio de Janeiro			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
SAICMR	Bilhete Criado	29/11/2023 15:41	---	594,84	56,22	0,00	0,00	651,06	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	651,06	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
19/12/2023 13:15 - 19/12/2023 16:10			Rio de Janeiro / Recife			Aéreo		AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
EJYMSW	Bilhete Criado	29/11/2023 15:41	---	1.272,90	41,80	0,00	0,00	1.314,70	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.314,70	0,00					
<u>001588/23</u>		NIEDJA PAULA SILVA VERAS DE ALBUQUERQUE					30/11/2023	Nacional	Planejamento em Execução Financeira	Universidade Federal de Pernambuco	03/12/2023 a 07/12/2023			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.083,80	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
03/12/2023 09:15 - 03/12/2023 16:35			Recife / Foz do Iguaçu			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272107576494	Bilhete Criado	30/11/2023 12:59	---	2.367,93	56,22	0,00	0,00	2.424,15	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.424,15	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia		Agência/Compra Direta				
06/12/2023 19:55 - 07/12/2023 01:55			Foz do Iguaçu / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL		MONEY TURISMO EIRELI				
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572135691818	Bilhete Criado	30/11/2023 12:59	---	1.616,00	43,65	0,00	0,00	1.659,65	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.659,65	0,00					
<u>001589/23</u>		SORAIA BATISTA CAVALCANTI					30/11/2023	Nacional	Planejamento em Execução Financeira	Universidade Federal de Pernambuco	03/12/2023 a 07/12/2023			

PCDP	Nome do Proposto						Data da Solicitação	Tipo de Viagem	Situação	Órgão Solicitante	Período da Viagem			
Totais da PCDP									Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver			
									0,00	4.288,77	0,00			
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
03/12/2023 09:15 - 03/12/2023 16:35			Recife / Foz do Iguaçu			Aéreo		GOL Linhas Aéreas Inteligentes			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
1272107585257	Bilhete Criado	30/11/2023 15:10	---	2.572,90	56,22	0,00	0,00	2.629,12	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	2.629,12	0,00					
Período			Trecho (Origem / Destino)			Meio de Transporte		Companhia			Agência/Compra Direta			
06/12/2023 19:55 - 07/12/2023 01:55			Foz do Iguaçu / Recife			Aéreo		LATAM AIRLINES BRASIL			MONEY TURISMO EIRELI			
Histórico de Emissões/Remarcações							Valores a Emitir	Valores Emitidos	Valores Nominais a Devolver	Dados do Pagamento		Dados do Cartão		
Número	Situação	Data	Cotação	Tarifa	Embarque	Serviço				UG	Empenho	Número	Autorização	
9572135708900	Bilhete Criado	30/11/2023 15:10	---	1.616,00	43,65	0,00	0,00	1.659,65	0,00	153080	1530802023NE000056	---	---	
Totais da Passagem							0,00	1.659,65	0,00					

Anexo V - Anexo V - UFMG IFAC e Rural.pdf



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre



CONTRATO

CONTRATO/IFAC Nº 42/2018

PROCESSO N.º 23244.10506/2018-05

Proc 12/2018

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE
SI CELEBRAM O INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO ACRE – IFAC E A
EMPRESA FACTO TURISMO – EIRELI
NA FORMA ABAIXO:**

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre - IFAC, autarquia Federal vinculada ao Ministério da Educação – MEC, com sede na Rua Coronel José Galdino, 495, Bairro Bosque, CEP: 95.900-640, em Rio Branco – AC, inscrita no CNPJ sob nº 10.918.674/0001-23, doravante denominada de **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Magnífico Reitor Substituto Luís Pedro de Melo Plese, nomeado pela Portaria nº 634 de 07 de maio de 2018, publicada no Diário Oficial da União nº 87 de 08 de maio de 2018, portador da Carteira de Identidade nº 24724374-7 SSP/SP e CPF n.º 184.405.498-57, domiciliado na cidade de Rio Branco – AC, de um lado, e de outro a empresa **Facto Turismo - EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.807.420/0001-99, neste ato denominada **CONTRATADA**, com sede na Av. Pedro Lessa, nº 1064 Conj. 32 – Ponta da Praia – Santos/SP CEP: 11028-000, neste ato representada pelo Senhor Prímaques Martins Júnior, portador do RG nº. 3749196/SSPSC e inscrito no CPF n.º 040.701.249-42, residente e domiciliado, na cidade de Chapecó/SC, resolvem celebrar o presente Contrato em epígrafe, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 12/2018, sob a forma de execução indireta, de acordo com o processo nº 23244.10506/2018-05, em observância ao disposto nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto nº 2.271, de 7

LP



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
Acre

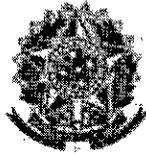
Reitoria

Rua Coronel José Galdino, 495, Bosque
Rio Branco/AC - CEP 69.900-640
Telefone: (68) 2106-6834
E-mail: reitoria@ifac.edu.br

Reitoria - Anexo

Rua Coronel Alexandrino, 301, Bosque
Rio Branco/AC - CEP 69.900-697
Telefone: (68) 3302-0800

CONFIDENTIAL



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre



de julho de 1997, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, pelas Instruções Normativas SLTI/MP nº 02, de 30 de abril de 2008, e nº 02, de 11 de outubro de 2010, nº 3, de 11 de fevereiro de 2015, bem como as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e cancelamento, de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro viagem, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência, no Edital e seus Anexos, integrantes deste processo bem como, ainda, de acordo com a legislação e normas técnicas aplicáveis.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

2.1. Este Contrato guarda consonância com as normas contidas na Lei nº 8.666/93, em sua versão atualizada, ao Edital do Pregão Eletrônico - SRP nº. 12/2018 e seus Anexos, ao Termo de Referência, à Proposta de Preços da CONTRATADA, datada de 28/09/2018, à Nota de Empenho e demais documentos que compõem o Processo supramencionado que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Instrumento.

2.2. O presente Contrato regula-se por suas Cláusulas e pelos preceitos de direito públicos, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado e, em especial, o Código Civil – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e o Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

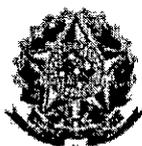
Handwritten signature



Reitoria

Reitoria - Anexo

BRANCO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1. Execução indireta, com fornecimento integral, nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA

4.1. O prazo de vigência deste Instrumento Contratual será de 12 (doze) meses, com início na data de 15/10/2018 e encerramento em 15/10/2019, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

- a) os serviços tenham sido prestados regularmente;
- b) a Administração mantenha interesse na realização do serviço;
- c) o valor do Contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
- d) a CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação

4.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

4.3. A prorrogação de Contrato deverá ser promovida mediante celebração de Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

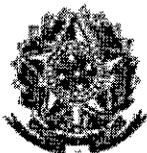
5.1. Conforme item 4 do Termo de Referência, anexo ao Edital.

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO

6.1. O valor global do presente Contrato corresponde a R\$ 1.024.515,49 (Um milhão, vinte e quatro mil, quinhentos e quinze reais e quarenta e nove centavos), conforme descrição detalhada a seguir:



EM BRANCO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre



ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QTD ANUAL ESTIMADA (A)	VALOR UNITÁRIO DE AGENCIAMENTO R\$ (B)	VALOR TOTAL ESTIMADO DO AGENCIAMENTO R\$ (A) x (B) = (C)
01	Emissão de bilhetes de passagem - voos domésticos, compreendendo: assessoria, cotação, reserva e emissão	539	0,01	5,39
03	Alteração e cancelamento de bilhetes de passagem - voos domésticos e voos internacionais, compreendendo: Alteração, cancelamento e reembolso.	46	0,01	0,46
04	Repasse - voos domésticos, compreendendo: 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.	539	1.900,76	R\$ 1.024.509,64
VALOR TOTAL (R\$)			1.900,78	R\$ 1.024.515,49

6.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6.3. Os valores e quantitativos acima são meramente estimativos, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente demandados e prestados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1. As despesas neste exercício com a execução dos serviços de que trata o



Reitoria

Reitoria - Anexo

Handwritten signature

BRUNO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre



objeto, correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: Programas de Trabalho: 108943, 108945, 108057 e 088725, Natureza de Despesa: 339033, Fontes de Recursos: 8100 e 8108 e Notas de Empenho: 2018NE800652, 2018NE800653, 2018NE800654, 2018NE800655, 2018NE800656, 2018NE800657, 2018NE800658, 2018NE800659, 2018NE800660, 2018NE800661.

CLÁUSULA OITAVA - DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO, DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DO PAGAMENTO

8.1. O acompanhamento e a fiscalização do serviço serão de responsabilidade dos servidores formalmente designados através de portaria da PROAD, cabendo a estes, entre outras atribuições conforme a legislação vigente, anotar e registrar todas as ocorrências verificadas durante a execução da contratação.

8.2. A comunicação entre a fiscalização do serviço e a contratada será realizada por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica institucional para esse fim.

8.3. Para cada item de serviço de agenciamento de viagens descrito no subitem 1.1 do Termo de Referência prestado pela contratada, será devida uma remuneração.

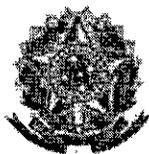
8.4. Caso o itinerário da viagem contenha dois ou mais trechos e para prestar o serviço sejam envolvidas companhias aéreas distintas, a quantidade do item corresponderá ao número de bilhetes de passagem emitidos, alterados ou cancelados.

8.4.1. Assim, serão devidas duas remunerações à contratada, quando a contratante solicitar uma viagem de ida e volta da localidade "A" para a localidade "B", onde a ida e a volta sejam operadas por companhias aéreas distintas, mantida a obrigação contida nos itens 4.4.2 e 4.5.2 do Termo de Referência;

8.4.2. No caso de alteração do bilhete de passagem com múltiplos trechos emitidos na mesma companhia aérea, será devida apenas uma



BRANCO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre



remuneração, exceto nos casos em que o pedido de alteração seja feito em momentos alternados, situação em que será devida uma remuneração para cada pedido atendido.

8.5. De acordo com as definições contidas nas letras "c" e "e" do item 1.6 do Termo de Referência, não há bilhete de passagem composto por trechos operados por mais de uma companhia aérea, com exceção dos casos de codeshare, onde entende-se que será adquirido apenas 1 (um) bilhete de passagem.

8.6. O valor da fatura mensal será composto pelo somatório dos valores dos serviços prestados com os valores de repasse, que serão calculados da seguinte forma:

8.6.1. Emissão de bilhetes de passagem dos voos domésticos

$$ED = (Q \times P) + RE$$

8.6.2. Emissão de bilhetes de passagem dos voos internacionais

$$EI = (Q \times P) + RI + SG$$

8.6.3. Alteração e cancelamento de bilhetes de passagem dos voos domésticos e voos internacionais

$$AC = (Q \times P) + RD + M$$

Onde:

ED = valor referente à emissão de bilhetes de passagem dos voos domésticos

EI = valor referente à emissão de bilhetes de passagem dos voos internacionais

AC = valor referente à alteração e cancelamento de bilhetes de passagem dos voos domésticos e voos internacionais

Q = quantidade do item

P = preço unitário do item

RE = valor de repasse referente aos bilhetes de passagem dos voos domésticos

M = valor de multas

Sh



BRAND
OVERCO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre



RI = valor de repasse referente aos bilhetes de passagem dos voos internacionais

RD = valor de repasse de diferença tarifária

SG = valor de repasse dos seguros viagem

8.7. A fatura deverá ser apresentada discriminando, separadamente:

- a) Valores referentes ao agenciamento de viagens, separadamente por item de serviço;
- b) Valores referentes aos repasses dos bilhetes de passagem (tarifas, multas e taxas de embarque), separadamente por companhia aérea e por voo doméstico e voo internacional;
- c) Valores referentes aos reembolsos, separadamente por companhia aérea e por voo doméstico e voo internacional;
- d) Valores dos créditos;
- e) Valores referentes aos repasses de seguro viagem.

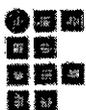
8.7.1. A fatura deverá ser apresentada em arquivo eletrônico, em até 5 (cinco) dias úteis após o encerramento do mês, acompanhadas das correspondentes faturas/notas fiscais emitidas pelas companhias aéreas à CONTRATADA, conforme previsto na Orientação Normativa SLTI nº 1/2014, discriminando as informações necessárias para efetivação das retenções e recolhimentos dos tributos, conforme estabelecido na legislação vigente.

8.7.2. Conforme disposto nos artigos 113 ao 115-A do Decreto nº 18.955/1997, o bilhete de passagem é a nota fiscal de serviço da companhia aérea.

8.7.3. A fatura apresentada em arquivo eletrônico deverá conter certificado digital ICP-Brasil, seguindo regras estabelecidas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil.

8.7.4. A fatura também deverá destacar os valores devidos em função da substituição tributária, para cada beneficiário dos créditos.

Handwritten signature



EMBRACO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre



8.7.5. Serão consideradas válidas para efeito de pagamento, as comprovações de solicitações feitas fora do SCDP através dos protocolos de atendimentos dos canais de telefone e/ou e-mail.

8.7.6 O pagamento da fatura será efetuado mensalmente pela CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da fatura, contendo o detalhamento dos serviços executados no mês anterior, através de ordem bancária para crédito em banco, agência e conta corrente de sua titularidade, indicados pela CONTRATADA, ressalvados os casos dispostos no parágrafo 3º do artigo 5º da Lei nº 8.666/1993.

8.7.6.1. Considera-se ocorrido o recebimento da fatura no momento que a contratante atestar a execução do objeto do contrato

8.7.7. A fatura, incluindo-se seu detalhamento, deverá conter todas as informações necessárias à conferência dos serviços prestados e em conformidade com os preços contratados, não podendo incluir serviços relativos a outros contratos ou facilidades não contratadas.

8.8. Os serviços cujo detalhamento não contiver as informações mínimas que permitam a sua correta identificação serão considerados como cobranças indevidas e não serão pagos.

8.9. Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à contratada e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da reapresentação da fatura devidamente corrigida.

8.9.1. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da fatura, os fatos serão informados à contratada, para que seja feita glosa do valor correspondente no próximo documento de cobrança.

8.10. O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será feito mediante teste das faturas, correspondendo tão somente aos serviços efetivamente utilizados. Em hipótese alguma serão pagos serviços não utilizados.

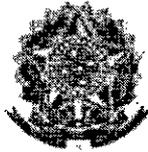
Handwritten signature



Reitoria

Reitoria - Anexo

BRUNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre



8.11. Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados deverão ser cobrados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

8.11.1. Transcorrido o prazo mencionado no item anterior, os pagamentos estarão condicionados à disponibilidade orçamentária e financeira da contratante.

8.12. Havendo erro na apresentação da fatura ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus à contratante.

8.12.1. A existência de multas pendentes de pagamento pela contratada quando da liquidação da fatura ensejará a compensação de valores, com a cobrança ou o repasse do remanescente, a depender do caso.

8.13. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como liquidada a ordem bancária para pagamento.

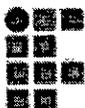
8.14. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

8.14.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

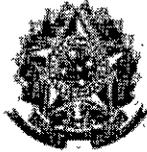
8.14.2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto a existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.14.3. Ademais, persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do

Plm



EL BRANCO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre



processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

8.15. No momento do pagamento, serão efetuados a retenção e recolhimento de tributos e contribuições previstas na legislação aplicável.

8.16. A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto no referido dispositivo legal.

8.17. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela contratante, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$$I = \frac{TX}{100} \times \frac{N}{365}$$

$$EM = I \times N \times VP$$

onde:

I = índice de atualização financeira;

TX = taxa de juros de mora anual;

EM = encargos moratórios;

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = valor da parcela em atraso.

CLÁUSULA NONA – VEDAÇÕES

9.1. É vedado à CONTRATADA:

9.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

9.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de

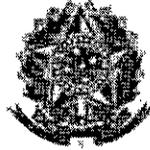
sh Rkm



Reitoria

Reitoria - Anexo

EMBRANCO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre



inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

10.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do IPCA.

10.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

10.3. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.4. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

10.5. As supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

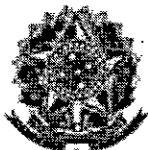
11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

11.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

SR. PLM



EMBRANCO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre



11.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017.

11.6. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

11.7. Disponibilizar à contratada, em até 7 (sete) dias úteis após a assinatura do contrato, documento contendo as seguintes informações dos servidores autorizados a fazer solicitações de serviço:

- a) nome;
- b) e-mail a partir do qual serão originadas as solicitações;
- c) matrícula no SIAPE ou equivalente;
- d) unidade de vinculação;
- e) cargo/função;
- f) data de nascimento;
- g) número do CPF.

11.8. Conferir os valores a serem pagos à contratada, comparando-os com os valores constantes das faturas emitidas pelas companhias aéreas, por meio de cruzamento eletrônico de dados ou por conferência manual, integrais ou selecionados por amostragem, conforme previsto na Orientação Normativa SLTI nº 1/2014;

11.9. Providenciar login e senha de acesso ao SCDP para os funcionários da contratada, indicados por esta e sob a sua responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. Executar os serviços conforme especificações no Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta;

Sh. P. P. P.



Reitoria

Reitoria - Anexo

BRUNICO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre



- 12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 12.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
- 12.5. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
- 12.6. Apresentar à contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;
- 12.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à contratante;
- 12.8. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;
- 12.9. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a contratada relatar à contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
- 12.10. Relatar à contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
- 12.11. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem

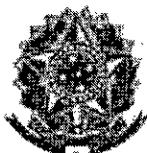
Handwritten signature



Reitoria

Reitoria - Anexo

EMBRANCO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre



permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

12.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.15. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação.

12.16. Receber, registrar e solucionar ou encaminhar na Central de Atendimento, todas as solicitações de atendimento;

12.16.1. Os empregados responsáveis pelo atendimento deverão ser qualificados para a solução das solicitações;

12.16.2. As tentativas de contato telefônico com a Central de Atendimento deverão resultar em comunicação com o atendente em prazo de espera não superior a 01 (um) minuto;

12.16.3. As interrupções programadas dos serviços telefônicos da Central de Atendimento deverão ser comunicadas à contratante com antecedência mínima de 3 (três) dias.

12.17. Executar procedimentos de análise da solicitação, procurando atendê-la ainda no primeiro contato, registrando as requisições e provendo soluções imediatas, com a utilização de procedimentos formais, através da Central de Atendimento e do SCDP.

12.18. Acompanhar e controlar o andamento do processo de atendimento até a completa solução da solicitação;

12.19. Prestar informações requeridas pelos usuários;

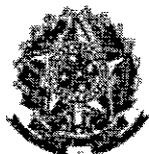
plone



BRUNNEN



Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre



- 12.20. Responsabilizar-se pela manutenção, recuperação e segurança dos dados do serviço de agenciamento de viagens;
- 12.21. Atender, no prazo máximo de 3 e 6 horas, as solicitações de cotação, reserva, emissão e alteração de bilhete de passagem de voos domésticos e voos internacionais, respectivamente;
- 12.22. Para os casos de ocorrência de evento, seminário, encontro ou situação semelhante, em que o número de passageiros permita a negociação de melhores tarifas, o prazo máximo para atendimento será de 72 (setenta e duas) horas.
- 12.23. Apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido no contrato;
- 12.24. Fornecer alternativas viáveis, no caso de não haver disponibilidade de vagas nas datas e horários requisitados, bem como adotar as medidas necessárias para confirmação da reserva;
- 12.25. Assessorar a contratante para definição do melhor roteiro, horário, frequência de voos, inclusive tarifas promocionais e outras vantagens que a contratante possa obter;
- 12.26. Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado no edital e no contrato, os serviços efetuados e que se verificarem incorreções resultantes da execução;
- 12.27. Gerenciar e dimensionar a equipe responsável pela execução dos serviços, bem como a logística necessária, levando em conta os quantitativos contratados e os serviços exigidos.
- 12.28. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus profissionais causarem a terceiros e/ou à contratante;
- 12.29. Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços, apresentando razões justificadoras que serão objeto de apreciação pela contratante;
- 12.30. Relatar à contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

Handwritten signature

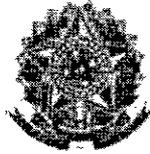


Reitoria

Reitoria - Anexo

EM BRANCO





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre



12.31. Manter durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.32. Iniciar a prestação dos serviços para a contratante imediatamente após a assinatura do contrato;

12.33. Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversas realizadas por meio do serviço desta contratação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações;

12.33.1. A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas na prestação de serviços pela contratada ensejará a rescisão unilateral do contrato e a responsabilidade criminal, na forma da lei, sem prejuízo de outras providências nas demais esferas.

12.34. Efetuar o pagamento dos bilhetes de passagem emitidos às companhias aéreas nos respectivos prazos exigidos por estas, ficando estabelecido que a contratante não responderá, sob qualquer hipótese, solidária ou subsidiariamente, por esse pagamento;

12.35. Apresentar à contratante as tarifas promocionais oferecidas pelas companhias aéreas, ainda que sazonais;

12.36. Reembolsar à contratante, em até 60 (sessenta) dias, contados da data do cancelamento, o valor do bilhete de passagem emitido, pago e não utilizado ou alterado que gerou crédito, deduzidos os valores referentes às multas cobradas pelas companhias aéreas, assim como o crédito relativo aos prêmios das apólices ou vouchers de seguro viagem cancelados, emitindo Nota de Crédito em favor da contratante que, por medida de simplificação processual, poderá efetuar desconto dos valores respectivos na própria fatura mensal apresentada pela contratada;

12.36.1. Tal obrigação de reembolso remanesce mesmo após o encerramento da vigência do contrato, sendo que, neste caso, a devolução do valor à APF se dará mediante a utilização de GRU - Guia de Recolhimento da União emitida pela contratante e paga pela contratada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da entrega da guia à contratada.

Assinatura

EMBRANCO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre



12.37. Dispor de equipe para a Central de Atendimento, cujos serviços serão executados de forma ininterrupta, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, inclusive sábados, domingos e feriados, imediatamente após a assinatura do contrato;

12.38. Substituir a apólice ou o voucher do seguro viagem quando a contratante solicitar remarcação de data ou o cancelamento e nova emissão;

12.39. Prover toda a estrutura para atendimento às exigências contidas no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

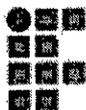
13.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser elaborado relatório circunstanciado, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

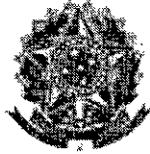
13.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

13.3. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

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

Handwritten signature





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre



13.3.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato (item 4 do ANEXO VIII-A da IN nº 05/2017).

13.4. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado pelo gestor do contrato.

13.4.1. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções.

13.4.2. O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

13.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

14.1. Não será admitida a subcontratação do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

15.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do Contrato.

Handwritten signature

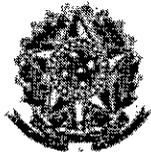


Reitoria

Reitoria - Anexo

LIBRARIO

[Faint, illegible text covering the majority of the page]



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

16.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

16.2. O representante da contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

16.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Termo de Referência.

16.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 47 e no ANEXO V, item 2.6, i, ambos da IN nº 05/2017.

16.5. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo I DO TERMO DE REFERÊNCIA ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a contratada:

- a) Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
- b) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

16.6. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

16.7. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua

W. J. J. J.



Reitoria

Reitoria - Anexo

EMBRANCO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre



degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

16.8. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

16.9. Em hipótese alguma, será admitido que a própria contratada materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

16.10. A contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

16.11. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

16.12. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

16.13. O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.14. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da contratada que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

SM Pina

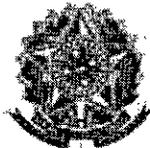


Reitoria

Reitoria - Anexo

CONFIDENTIAL

[Faint, illegible text covering the majority of the page]



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre



16.15. O representante da contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.16. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.17. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, a seguinte rotina:

16.17.1. O preposto deverá apor assinatura no documento referido no item 16.8, tomando ciência da avaliação realizada.

16.18. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE

17.1. A CONTRATANTE poderá modificar unilateralmente este Contrato, com as devidas justificativas, nos termos do art. 65, da Lei nº 8.666/93, para melhor adequação às finalidades do interesse público, respeitando todos os direitos da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO

18.1. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências legais e contratuais, de acordo com o disposto nos Artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

18.2. A rescisão deste Contrato poderá ser:

18.2.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos



Reitoria

Reitoria - Anexo

Assinatura

BRANCO

Faint text at the bottom of the page, possibly bleed-through or a footer, including the word "BRANCO" and other illegible characters.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre



enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII;

18.2.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração;

18.2.3. judicial, nos termos da legislação.

18.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

18.4. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

18.5. Conforme o disposto no Inciso IX, do art. 55, da Lei 8666/93, a CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, do referido Diploma Legal.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

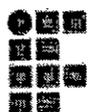
19.1. Os serviços envolvidos nesta contratação devem considerar critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis (artigo 7º, XI, da Lei no. 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos). Todos os processos envolvidos na execução desse objeto, quer sejam de extração, fabricação, utilização ou descarte de materiais e serviços devem estar revestidos da preocupação com a sustentabilidade ambiental e totalmente de acordo com as imposições normativas editadas pelos órgãos de proteção ao meio ambiente.

19.2. Deverão ser observados, na execução dos serviços, os Critérios de Sustentabilidade Ambiental, que trata a Instrução Normativa SLTI/MPOG 01/2010 e demais normas impostas pela legislação vigente, no que couber:

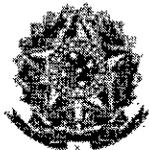
19.2.1. Que adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto no 48.138, de 8 de outubro de 2003;

19.2.2. Que forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

Sh Alon



EMBRANCO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre



19.2.3. Que use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

19.2.4. Observe a Resolução CONAMA no 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;

19.2.5. Respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e

19.2.6. Preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA no 257, de 30 de junho de 1999;

19.2.7. Desenvolva programas de economia de papel e de energia;

19.2.9. Dê preferência para o uso de materiais recicláveis;

19.2.10. A comprovação do disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG 01/2010, no que couber à contratação em tela, poderá ser feita, mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o serviço prestado cumpre com as exigências do Edital.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. A CONTRATADA comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, nos casos em que:

20.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

20.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.3. Fraudar na execução do contrato;

20.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

20.1.5. Cometer fraude fiscal;

20.1.6. Não mantiver a proposta.

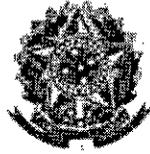


Reitoria

Reitoria - Anexo

Handwritten signature

BRANCO
BRANCO
BRANCO
BRANCO
BRANCO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre



20.2. Cometendo a CONTRATADA qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

20.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE;

20.2.2. Multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias corridos;

20.2.3. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

20.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

20.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

20.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

20.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados;

20.3. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, nos casos em que a CONTRATADA:

20.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

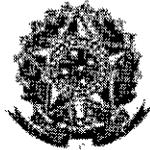
20.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

20.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.



BRUNNEN

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre



20.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

20.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS

21. 1. Os casos omissos relacionados a este Contrato regular-se-ão pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de Direito Privado, na forma dos artigos. 54 e 55, inciso XII, da Lei n.º 8.666/93 ou regulamento.

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA GARANTIA CONTRATUAL

22.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de **R\$ 51.225,77** (Cinquenta e um mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo de 10 (dez) dias, observadas as condições previstas no Edital, com validade de 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação, observados os requisitos previstos no item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n. 5/2017, em uma das seguintes modalidades:

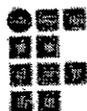
22.1.1 caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

22.1.2 seguro-garantia;

22.1.3 fiança bancária.

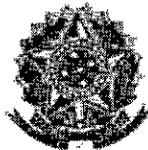
22.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida conforme prevê o art. 56, §1º da Lei nº 8.666/93, o pagamento de:

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;



LIBRARIO

Faint text at the bottom of the page, possibly bleed-through or a footer.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre



- b) prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do Contrato; e
- c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA.

22.3. No caso de opção pela garantia em títulos da dívida pública, deverão tais títulos ser acompanhados de documento emitido pela SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, no qual este atestará a sua validade, exequibilidade, taxa de atualização e avaliação de resgate;

22.3.1. Serão aceitos títulos da Dívida Pública, desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na CETIP - Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, sob a fiscalização do Banco Central do Brasil, ou junto a instituições financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema Especial de Liquidez e Custódia de Títulos Públicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores mobiliários, e, ainda, sua titularidade estar gravada em nome da empresa CONTRATADA.

22.4. No caso de opção pela garantia na forma de "Carta de Fiança Bancária", a mesma deverá ser emitida por banco localizado no Brasil, devidamente autorizado a operar no país pelo Banco Central do Brasil. Deverá ainda ser apresentada com firma devidamente reconhecida em cartório, exceto no caso de documento emitido por via digital, cuja autenticidade pode ser aferida junto aos certificadores digitais devida e legalmente autorizados.

22.4.1. A carta de fiança deve ser fornecida por estabelecimento bancário, devidamente registrada em cartório de registro de títulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

22.4.1.1. Cópia autenticada do estatuto social do banco;

22.4.1.2. Cópia autenticada da assembleia que elegeu a última diretoria do banco;

22.4.1.3. Cópia autenticada do instrumento de procuração, em se tratando de procurador do banco;



BRANCO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre



22.4.1.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fiança.

22.4.2. Havendo a opção pela garantia na forma de “Carta de Fiança Bancária”, deverá o fiador renunciar expressamente aos benefícios previstos nos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro.

22.5. Se a modalidade escolhida for o **Seguro Garantia**, deverão ser obedecidos os seguintes critérios:

22.5.1. A apólice deverá ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no Brasil pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, fato que deverá ser atestado mediante apresentação, junto com a apólice, da CERTIDÃO DE REGULARIDADE expedida pela SUSEP;

22.5.2. A apólice deve contemplar a cobertura para riscos Trabalhistas e Previdenciários;

22.5.3. A apólice deve prever a cobertura para multas contratuais impostas à CONTRATADA;

22.5.4. A apólice deverá estar assinada, com firma devidamente reconhecida em cartório, exceto no caso de documento emitido por via digital, cuja autenticidade pode ser aferida junto aos certificadores digitais devida e legalmente autorizados;

22.6. É vedada qualquer cláusula de exceção, principalmente em relação à garantia das verbas trabalhistas e previdenciárias, nas garantias apresentadas na forma de fiança bancária ou seguro garantia.

22.7. Caso o pagamento das verbas rescisórias trabalhistas e previdenciárias decorrentes da contratação não sejam comprovados até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência do Contrato, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas diretamente pelo IFAC.

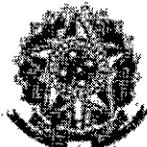
22.8. No caso de opção pela caução em dinheiro, a mesma deverá ser efetuada em conta de caução, obrigatoriamente da Caixa Econômica Federal (Decreto-Lei nº 1.737/79, art. 1º, inciso IV), em conta específica com correção monetária, em favor do IFAC;



Reitoria

Reitoria - Anexo

COMBIB



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre



22.9. A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do Contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir;

22.10. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do Contrato, a título de garantia, em conta específica com correção monetária, em favor do IFAC;

22.11. O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do Edital e das cláusulas contratuais;

22.12. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo IFAC com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA;

22.13. Será considerada extinta a garantia:

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do Contrato;

b) no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros.

22.14. O IFAC não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

a) caso fortuito ou força maior;

b) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;

c) descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela Administração;

d) atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.

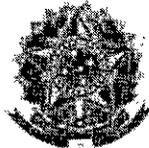
Handwritten signatures



Reitoria

Reitoria - Anexo

CONFIDENTIAL



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre



22.15. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas neste Contrato.

22.16. No caso de alteração do valor do Contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia prestada por fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ser readequada ou renovada anualmente, no mesmo percentual estipulado **no item 22.1 deste Contrato**, devidamente atualizada e nas mesmas condições.

22.17. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal, em conta específica com correção monetária, em favor do IFAC.

22.18. A garantia somente será liberada após o perfeito e integral cumprimento do Contrato, que somente será assim considerado quando a CONTRATADA comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes à mão de obra utilizada.

22.19. A garantia deve ter validade de 03 (três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação, repactuação ou alteração efetivada no Contrato.

22.20. A perda de garantia em favor do IFAC, em decorrência de rescisão unilateral do Contrato, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no Contrato.

22.21. A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração para acréscimo de objeto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE

23.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento de Contrato, por extrato, no Diário Oficial da União, **até o quinto dia útil do mês seguinte** ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO FORO

24.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de Rio Branco-AC, Seção Judiciária do Acre.

Assinatura



CON
W
M
M
M
M



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre



E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes da parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Rio Branco-AC, 15 de outubro de 2018.

Luís Pedro de Melo Plese
Reitor Substituto do IFAC
CONTRATANTE

Primaques Martins Júnior
REPRESENTANTE DA EMPRESA FACTO TURISMO - EIRELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME: Amílcar Matos de Souza
CPF: 703.834.132-49

NOME: Antônio José de Souza
CPF: 215829552-04



1978

BRANCO



INSTITUTO FEDERAL DO ACRE
Via Chico Mendes, 3.084, - Bairro Areal, Rio Branco/AC, CEP 69906302
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://www.ifac.edu.br

TERMO ADITIVO

Processo nº 23244.010506/2018-05

Unidade Gestora: 158156

5º (QUINTO) TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 42/2018, QUE CELEBRAM ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE – IFAC E A EMPRESA FACTO TURISMO – EIRELI NA FORMA ABAIXO:

O **INSTITUTO FEDERAL DO ACRE – IFAC**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.918.674/0001-23, com endereço na Via Chico Mendes, 3084 - Areal, Rio Branco - AC, 69906-302, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela neste ato representado pela Magnífica Reitora **Rosana Cavalcante dos Santos**, nomeada pelo Decreto Presidencial de 28 de setembro de 2020, publicado no DOU, nº 187, seção 2, página 1, de 29/09/2020, portadora do CPF nº xxx.xxx.xxx-49, domiciliada e residente em Rio Branco/ AC,, e de outro lado a Empresa **Facto Turismo Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 14.807.420/0001-99, neste ato denominada **CONTRATADA**, com sede na Av. Ana Costa, nº 61 EV 652 Térreo – Gonzaga – Santos/SP CEP: 11060-001, neste ato representada pela Senhora **Shayane Tayse Gallon**, brasileira, portadora do CPF nº *****.089.899-****, residente e domiciliada, na cidade de Balneário Camboriú/SC, estando na condição de Sócia Administradora, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, observando o que consta do processo nº 23244.10506/2018-05 elaborado em conformidade com o disposto no Pregão 12/2018, Lei 8.666/1993, Lei 10.520/2002, Instrução Normativa nº 05/2017, e alterações posteriores, tem entre si justo e acordado o seguinte:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Termo Aditivo **prorrogar em caráter excepcional** o prazo de vigência do contrato original por mais 12 meses **(15/10/2023 a 15/10/2024)** ou até que se conclua novo processo licitatório, com amparo no § 4º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, e da forma que dispõe a Cláusula Quarta – Da Vigência do Contrato/IFAC N°42/2018.

1.2. A vigência deste contrato está diretamente ligada a conclusão do novo processo licitatório, condição aceita pela empresa no momento da consulta, conforme documento SEI nº0825441;

1.3. Tão logo seja assinado outro contrato decorrente do novo processo licitatório, este terá sua vigência encerrada.

1.4. O contratante comunicará com 30 (trinta) dias de antecedência o encerramento do contrato caso ocorra em decorrência do item 1.2.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1. O presente instrumento está amparado no Inciso II, do art. 57 da [Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993](#), e Cláusula Quarta do Contrato originário, da vigência contratual.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRORROGAÇÃO

3.1. O prazo do Contrato, que seria até 15/10/2023, fica prorrogado a partir de **15/10/2023** até **15/10/2024**, ou até que se conclua novo processo licitatório e a devida contratação, o que ocorrer primeiro.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO

4.1. O valor global do presente Termo Aditivo corresponde a **R\$ 1.024.515,49** (Um milhão, vinte e quatro mil, quinhentos e quinze reais e quarenta e nove centavos), conforme descrição detalhada abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QTD ANUAL ESTIMADA (A)	VALOR UNITÁRIO DE AGENCIAMENTO R\$ (B)	VALOR TOTAL ESTIMADO DO AGENCIAMENTO R\$
				1. x (B) = (C)
01	Emissão de bilhetes de passagem – voos domésticos , compreendendo: assessoria, cotação, reserva e emissão	539	0,01	5,39
03	Alteração e cancelamento de bilhetes de passagem - voos domésticos e voos internacionais , compreendendo: Alteração, cancelamento e reembolso.	46	0,01	0,46
04	Repasse - voos domésticos , compreendendo: 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.	539	1.900,76	R\$ 1.024.509,64
VALOR TOTAL (R\$)			1.900,78	R\$ 1.024.515,49

4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4.3. Os valores e quantitativos acima **são meramente estimativos**, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente demandados e prestados.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. A despesa decorrente do presente Termo Aditivo correrá à conta de créditos orçamentários consignados à CONTRATANTE, disponibilizados na forma seguinte:

PTRES	AÇÃO	N.D.	FONTE	P.I.
171183	20RL	339033	1444	L20RLP0157N

5.2. Para atender a despesa prevista no exercício em curso fora solicitada Nota de Empenho no valor de **R\$ 287.016,33** (duzentos e oitenta e sete mil dezesseis reais e trinta e três centavos) e fora emitida a Nota de Empenho abaixo elencada e reforçada já existente: **2023NE000418**.

5.2.1. Sem prejuízo da emissão de reforços ou anulações em razão de disponibilidade orçamentária, alterações no Programa de Trabalho ou em decorrência de novas determinações legais.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA

4.1 A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de **10** (Dez) dias, conforme Cláusula Vigésima Segunda - Da Garantia Contratual, contados da assinatura do presente Termo Aditivo, garantia correspondente a **5%** (Cinco Por cento) do valor total estimado do Contrato perfazendo o valor total de **R\$ 51.225,77** (Cinquenta e um reais, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos).

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

7.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente Termo Aditivo na imprensa oficial até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA RATIFICAÇÃO

8.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do CONTRATO ORIGINAL e de outros instrumentos não modificadas por este Termo Aditivo.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido, o presente Termo Aditivo é assinado eletronicamente pelas partes.



Documento assinado eletronicamente por **Shayane Tayse Gallon - Sócia Administradora, Usuário Externo**, em 13/10/2023, às 11:47, conforme horário oficial de Rio Branco (UTC-5), com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rosana Cavalcante dos Santos, Reitora**, em 13/10/2023, às 12:51, conforme horário oficial de Rio Branco (UTC-5), com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **SMAYLLE SOBRALINO NOBRE, Testemunha**, em 13/10/2023, às 13:27, conforme horário oficial de Rio Branco (UTC-5), com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifac.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0829702** e o código CRC **475D63AB**.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

210

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
07/2019 QUE FAZEM ENTRE SI A UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO E A AGÊNCIA
AEROTUR LTDA.

A **UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO**, com sede na Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, CEP 52171-900, na cidade do Recife/PE, inscrita no CNPJ/MF nº 24.416.174/0001-06, neste ato representada pela Magnífica Reitora, Maria José de Sena, nomeada pelo Decreto de 05 de maio de 2016, publicado no DOU do dia 06 de maio de 2016, seção 2, inscrita no CPF nº 317.874.104-63, portadora da Carteira de Identidade nº 1.633.290, expedida pela SSP/PE, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a **AGÊNCIA AEROTUR LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.030.124/0001-21, com sede na Rua Apodi, 583, Tirol, CEP 59020-130, na cidade Natal/RN, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pela Diretora Executiva, Maria Amélia Carvalho Gomes, inscrita no CPF nº 596.681.804-53, portadora da Carteira de Identidade nº 364.876, expedida pela SSP/RN, tendo em vista o que consta no Processo nº 23082.017335/2018-37 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, e da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 92/2019, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional acompanhado de seguro viagem internacional, incluindo disponibilização de sistema “on-line” de self booking, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da Contratação:

Item	Descrição do Item	Quant. Total Estimada	Preço Unit. do Agenciamento (R\$)	Valor Total Estimado (R\$)
1	Agenciamento de viagens – Passagens aéreas – Voos domésticos e internacionais	850	0,00	0,00



Item	Descrição do Item	Quant. Total Estimada	Preço Unit. Estimado do Repasse (R\$)	Valor Total Estimado (R\$)
2	Repasse - Voos domésticos	750	880,00	660.000,00
3	Repasse- Voos internacionais	20	6.600,00	132.000,00
4	Repasse- Seguro viagem	20	110,00	2.200,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Contrato é de **12 (doze) meses**, com início na data de **22/01/2019** e encerramento em **21/01/2020**, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos.

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. O valor total estimado da contratação é de **R\$ 794.200,00** (setecentos e noventa e quatro mil e duzentos reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. Os valores e quantitativos acima **são meramente estimativos**, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente demandados e prestados.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da CONTRATANTE, para o exercício de 2019, nas classificações abaixo:

Unidade	Item	Gestão/UG	PTRES	Fonte	ND	UGR	Plano Interno	Empenho
PROAD	2	153165/15239	108.390	8100	339033	155940	MSUPEG01PSN	2019NE800012
PROAD	3	153165/15239	108.390	8100	339033	155940	MSUPEG01PSN	2019NE800012
PROAD	4	153165/15239	108.390	8100	339039	155940	MSUPEG01PSN	2019NE800014
UFAPE	2	153165/15239	148.985	8100	339033	155940	MSUPEG01PSN	2019NE800016



211
i

PRPPG	2	153165/15239	108.390	8100	339033	151931	MSUPEO01PSN	2019NE800013
CODAI	2	153165/15239	108.837	8100	339033	151928	LCODAP01PSN	2019NE800011
PROGESTI	2	153165/15239	108391	0100	339033	154623	MASESG01PSN	2019NE800015

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Projeto Básico.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contando a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do IPCA (IBGE).

6.2. Nos ajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último ajuste.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA FISCALIZAÇÃO

7.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Projeto Básico.

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico.

9. CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico.

10.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos para contratação; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

10.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

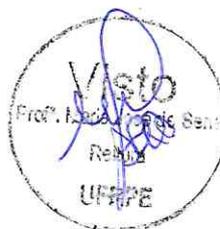
10.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.5. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:

10.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.5.3. Indenizações e multas.



11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS VEDAÇÕES

11.1. É vedado à CONTRATADA:

11.1.1. Caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operação financeira;

11.1.2. Interromper a execução dos serviços sob a alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN nº 05, de 2017.

12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Códigos de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de Pernambuco – Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Recife, 22 de janeiro de 2019.


MARIA JOSÉ DE SENA

Representante legal da CONTRATANTE
Univ. Federal Rural de PE
Prof. Drª Maria José de Sena
Reitora




MARIA AMÉLIA CARVALHO GOMES
Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____

2.  _____





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 07/2019
CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL
RURAL DE PERNAMBUCO E A AGÊNCIA
AEROTUR LTDA.

A **UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO**, com sede na Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, CEP 52171-900, na cidade do Recife/PE, inscrita no CNPJ/MF nº 24.416.174/0001-06, neste ato representada pelo Reitor, Sr. Marcelo Brito Carneiro Leão, nomeado pelo Decreto de 30 de abril de 2020, publicado no DOU do dia 04 de maio de 2020, seção 2, inscrito no CPF nº 514.836.884-53, portador da Carteira de Identidade nº 2.046.539, expedida pela SDS/PE, na condição de CONTRATANTE, e a **AGÊNCIA AEROTUR LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.030.124/0001-21, com sede na Rua Apodi, 583, Tirol, CEP 59020-130, na cidade Natal/RN, na condição de CONTRATADA, representada neste ato pela Diretora Executiva, Maria Amélia Carvalho Gomes, inscrita no CPF nº 596.681.804-53, portadora da Carteira de Identidade nº 364.876, expedida pela SSP/RN, tendo em vista o que consta no Processo Eletrônico nº 23082.000427/2021-83, que deu continuidade ao Processo Físico nº 23082.017335/2018-37, resolvem aditar o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 07/2019 entre as mesmas partes celebrado, oriundo do Pregão nº 92/2018, com fundamento nos art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993, e de acordo com a cláusula segunda do contrato ora aditado, mediante as seguintes cláusulas e condições.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, pelo período de **22/01/2021 a 21/01/2022**, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1. O valor total da contratação no prazo ora aditado fica estimado em **R\$ 860.200,00** (oitocentos e sessenta mil e duzentos reais).

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes deste termo aditivo estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da CONTRATANTE e de sua tutorada, Universidade Federal do Agreste de Pernambuco – Ufape, para o exercício de 2020, nas classificações a seguir:

UNIDADE	UG/GESTÃO	PTRES	FONTE	ND	UGR	PLANO INTERNO	EMPENHO
PROAD	153165/15239	169903	8100	339033	155940	M20RKG01SCN	2020NE800158
PROAD	153165/15239	169903	8100	339039	155940	M20RKG01SCN	2020NE800159
PROAD	153165/15239	169903	8100	339039	155940	M20RKG01SCN	2020NE800160
PROGEPE	153165/15239	189365	8144	339033	152207	M4572G01SCN	2020NE801208
UFAPE	153165/15239	169907	8100	339033	156721	M20RKG01SCN	2020NE800273
UFAPE	153165/15239	169905	8100	339033	156721	M4572G01SCN	2020NE800274
UFAPE	153165/15239	189591	8144	339033	156721	M4572G01SCN	2020NE801225

3.2. O crédito orçamentário relativo ao exercício de 2021 será indicado em termo aditivo ou apostilamento, quando da sanção da Lei Orçamentária Anual de 2021.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

4.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

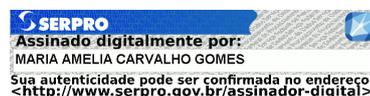
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato ora aditado que por este termo aditivo não foram alteradas.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Recife, 21 de janeiro de 2021.



MARCELO BRITO CARNEIRO LEÃO
Reitor



MARIA AMÉLIA CARVALHO GOMES
Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____

2. _____



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 07/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO E A AGÊNCIA AEROTUR LTDA.

A **UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO**, com sede na Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, CEP 52171-900, na cidade do Recife/PE, inscrita no CNPJ/MF nº 24.416.174/0001-06, neste ato representada pelo Reitor, Sr. Marcelo Brito Carneiro Leão, nomeado pelo Decreto de 30 de abril de 2020, publicado no DOU do dia 04 de maio de 2020, seção 2, inscrito no CPF nº 514.836.884-53, portador da Carteira de Identidade nº 2.046.539, expedida pela SDS/PE, na condição de CONTRATANTE, e a **AGÊNCIA AEROTUR LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.030.124/0001-21, com sede na Rua Apodi, 583, Tirol, CEP 59020-130, na cidade Natal/RN, na condição de CONTRATADA, representada neste ato pela Diretora Executiva, Maria Amélia Carvalho Gomes, inscrita no CPF nº 596.681.804-53, portadora da Carteira de Identidade nº 364.876, expedida pela SSP/RN, tendo em vista o que consta no Processo Eletrônico nº 23082.000427/2021-83, que deu continuidade ao Processo Físico nº 23082.017335/2018-37, resolvem aditar o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 07/2019 entre as mesmas partes celebrado, oriundo do Pregão nº 92/2018, com fundamento nos art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993, e de acordo com a cláusula segunda do contrato ora aditado, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é:

1.1.1. PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 07/2019 por mais 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de **22/01/2022 a 21/01/2023**, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1. O valor total da contratação no prazo ora aditado fica estimado em **R\$ 860.200,00** (oitocentos e sessenta mil e duzentos reais).

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes deste termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento da CONTRATANTE, de sua tutorada, Universidade Federal do Agreste de Pernambuco – Ufape, e em créditos oriundos de Termos de Execução Descentralizada (TEDs), nas dotações abaixo discriminadas:

UG/GESTÃO	PTRES	FONTE	ND	UGR	PLANO INTERNO
153165/15239	169900	8100	339033	151928	L2ORLP01SCN
153165/15239	169899	8100	339033	152207	M4572G01SCN
153165/15239	169904	0100	339033	154623	M4002G01SCN
153165/15239	169905	8100	339033	156721	M4572G01SCN
153165/15239	169907	8100	339033	156721	M20RKG01SCN
153165/15239	169903	8100	339033	155940	M20RKG01SCN
153165/15239	191589	8108000000	339033	151928	LFP06P5504N

3.2. O crédito orçamentário relativo ao exercício de 2023 será indicado em termo aditivo ou apostilamento, quando da sanção da Lei Orçamentária Anual de 2023.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

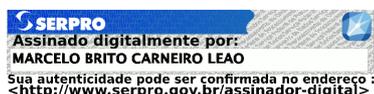
4.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

5.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

Recife, ____ de janeiro de 2022.



MARCELO BRITO CARNEIRO LEÃO
Reitor

MARIA AMELIA
CARVALHO GOMES
59668180453

Assinado digitalmente por MARIA AMELIA CARVALHO GOMES:59668180453
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=34173682000318, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB, OU=CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=certificado digital, CN=MARIA AMELIA CARVALHO GOMES:59668180453
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-01-11 16:53:24
Foxit Reader Versão: 9.7.1

MARIA AMÉLIA CARVALHO GOMES
Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____

ADRIANO DA
NOBREGA
GOMES:
44359918453

Assinado digitalmente por ADRIANO DA NOBREGA GOMES:44359918453
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=34173682000318, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=certificado digital, CN=ADRIANO DA NOBREGA GOMES:44359918453
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-01-11 16:52:10
Foxit Reader Versão: 9.7.1

2. _____



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2019, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO E A AGÊNCIA AEROTUR LTDA.

A **UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO**, com sede na Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, CEP 52171-900, na cidade do Recife/PE, inscrita no CNPJ nº 24.416.174/0001-06, neste ato representada pelo Reitor, Sr. Marcelo Brito Carneiro Leão, nomeado pelo Decreto de 30 de abril de 2020, publicado no DOU do dia 04 de maio de 2020, seção 2, doravante designada CONTRATANTE, e a **AGÊNCIA AEROTUR LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.030.124/0001-21, com sede na Rua Apodi, 583, Tirol, CEP 59020-130, na cidade Natal/RN, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pela Diretora Executiva, Maria Amélia Carvalho Gomes, conforme procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo Eletrônico nº 23082.000427/2021-83, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2019, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é:

1.1.1. PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 07/2019 por mais 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de **22/01/2023 a 21/01/2024**, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1. O valor total da contratação no prazo ora aditado fica estimado em **R\$ 860.200,00** (oitocentos e sessenta mil e duzentos reais).

2.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, nas dotações abaixo discriminadas:

UG/GESTÃO	PTRES	FONTE	ND	UGR	PLANO INTERNO
153165/15239	169900	8100	339033	151928	L20RLP01SCN
153165/15239	169903	8100	339033	155940	M20RKG01SCN
153165/15239	169899	8100	339033	152207	M4572G01SCN
153165/15239	169904	0100	339033	154623	M4002G01SCN

3.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

5.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

Recife, ____ de janeiro de 2023.



GABRIEL RIVAS DE MELO
Vice-Reitor no exercício da Reitoria

MARIA AMELIA
CARVALHO
GOMES:59668180
453

MARIA AMÉLIA CARVALHO GOMES
Representante legal da CONTRATADA

Assinado digitalmente por MARIA AMELIA
CARVALHO GOMES:59668180453
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34173682000318,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=
certificado digital, CN=MARIA AMELIA CARVALHO
GOMES:59668180453
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.01.11 14:09:56-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

TESTEMUNHAS:

1. _____

ADRIANO DA
NOBREGA
GOMES:44359918
453

2. _____

Assinado digitalmente por ADRIANO DA NOBREGA
GOMES:44359918453
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34173682000318, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=certificado
digital, CN=ADRIANO DA NOBREGA
GOMES:44359918453
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.01.11 14:09:23-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 07/2019 CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO E A AGÊNCIA AEROTUR LTDA.

A **UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO**, com sede na Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, CEP 52171-900, na cidade do Recife/PE, inscrita no CNPJ/MF nº 24.416.174/0001-06, neste ato representada pela Senhora Reitora, Maria José de Sena, nomeada pelo Decreto de 05 de maio de 2016, publicado no DOU do dia 06 de maio de 2016, seção 2, inscrita no CPF nº 317.874.104-63, portadora da Carteira de Identidade nº 1.633.290, expedida pela SSP/PE, na condição de CONTRATANTE, e a **AGÊNCIA AEROTUR LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.030.124/0001-21, com sede na Rua Apodi, 583, Tirol, CEP 59020-130, na cidade Natal/RN, na condição de CONTRATADA, representada neste ato pela Diretora Executiva, Maria Amélia Carvalho Gomes, inscrita no CPF nº 596.681.804-53, portadora da Carteira de Identidade nº 364.876, expedida pela SSP/RN, tendo em vista o que consta no Processo nº 23082.017335/2018-37, resolvem aditar o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 07/2019 entre as mesmas partes celebrado, oriundo do Pregão nº 92/2018, com fundamento nos art. 57, inciso II e art. 65, inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.666, de 1993, mediante as seguintes cláusulas e condições.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto:

- a. a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, pelo período de **22/01/2020 a 21/01/2021**, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993;
- b. o acréscimo percentual de **8,31%** no valor inicial do contrato, para abranger o acréscimo quantitativo nos itens 1 e 2, mantidas as mesmas condições contratuais, nos termos do art. 65, inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.666, de 1993, conforme indicado no quadro abaixo:

Item	Descrição	Quantidade Anual Estimada		Acréscimo Quantitativo
		DE	PARA	
1	Agenciamento de viagens- Passagens aéreas - VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS	850	925	75
2	Repasse- Voos Domésticos	750	825	75



2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1. O valor total da contratação no prazo ora aditado fica estimado em **R\$ 860.200,00** (oitocentos e sessenta mil e duzentos reais).

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes deste termo aditivo estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da CONTRATANTE, para o exercício de 2020, nas classificações abaixo:

UNIDADE	UG/GESTÃO	PTRES	FONTE	ND	UGR	PLANO INTERNO
PROAD	153165/15239	169.903	8100	339033	155940	MSUPEG01PSN
PROAD	153165/15239	169.903	8100	339039	155940	MSUPEG01PSN
CODAI	153165/15239	169.900	8100	339033	151928	LCODAP01SPN
PROGESTI	153165/15239	169.904	8100	339033	154623	MASES01PSN
PROGEPE	153165/15239	169.899	8100	339033	152207	MCAPAG01PSN

3.2. As despesas para o exercício de 2021 correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

4.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato ora aditado que por este termo aditivo não foram alteradas.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Recife, 21 de janeiro de 2020.

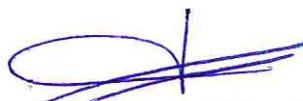


Univ. Federal Rural de Pernambuco
Prof. Dr.ª Maria José de SENA
Reitora
MARIA JOSÉ DE SENA
Representante legal da CONTRATANTE

MARIA AMÉLIA CARVALHO GOMES
Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____

2. 
José Maurício Fernandes de Araújo
CPF 466.718.114-15



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

CONTRATO Nº 28/2023

Processo nº 23072.219836/2022-51

TERMO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES, INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS - Nº 028/2023, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, E A EMPRESA IDEIAS TURISMO EIRELI

A Universidade Federal de Minas Gerais, autarquia de regime especial, CNPJ 17.217.985/0001-04, com endereço na Avenida Presidente Antônio Carlos, 6.627, Pampulha - Belo Horizonte/MG, neste ato denominada CONTRATANTE, representada pela reitora, **Professora Sandra Regina Goulart Almeida**, nomeada ao cargo pelo Decreto oficial e 17 de março de 2022, publicado no DOU de 18 de março de 2022, de CPF nº 452.170.336-49 e matrícula SIAPE nº 2144050 doravante denominada CONTRATANTE e a empresa **IDEIAS TURISMO EIRELI** inscrito(a) no CNPJ sob o nº 02.676.310/0001-56, sediada no SRTVS Quadra 701 - Edifício Palácio do Rádio I - Bloco 03 - Salas 108/110/112/114 - Asa Sul – Brasília/DF - CEP 70.340-901 doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. **Maria Cristina Bueno**, portadora da Carteira de Identidade nº 877.089, expedida pelo SSP/DF, e CPF nº 226.433.701-04, tendo em vista o que consta no Processo nº **23072.219836/2022-51** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 03, de 11 de fevereiro de 2015, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº **026/2022**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares, internacionais e domésticos, em atendimento às necessidades da Universidade Federal de Minas Gerais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3 Objeto da contratação:

Item	Descrição	O Item Compreende	Quantidade Estimada	Anual	Valor (R\$)	Unitário	Valor Estimado
1	Agenciamento de viagens - voos nacionais	Assessoria, cotação, reserva, emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens.	3.060		R\$ 0,0001		R\$ 0,00
2	Repasse - voos nacionais	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 nacionais adquiridos.	3.060		R\$914,43		R\$ R\$2.
3	Agenciamento de viagens - voos internacionais	Assessoria, cotação, reserva, emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens; cotação e emissão de seguro viagem.	117		R\$ 0,0001		R\$ 0,00
4	Repasse - voos internacionais	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 internacionais adquiridos.	117		R\$4.267,70		R\$499.:
5	Repasse - seguro viagem	Valores dos prêmios devidos às seguradoras em razão dos seguros viagem contratados.	117		R\$367,65		R\$43.0:
VALOR TOTAL			R\$ 3.340.491,75				

. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de acordo com a data estabelecida no documento denominado "Ordem de Início das Atividades", podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

2.1.1 Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2 Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

2.1.3 Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.4 Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.1.5 Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

2.1.6 Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

2.1.7 Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1 O valor total da contratação é de **R\$ 3.340.491,75 (três milhões, trezentos e quarenta mil quatrocentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos)**

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

4 CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 15229/153254

Fonte: 8100.000.000

Programa de Trabalho: 108279

Elemento de Despesa: 339033 e 339039

PI: M0000N9969N

4.2 Nos exercícios seguintes, as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1 O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1 O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1 As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

11.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1 Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2 Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÕES E PERMISSÕES

12.1 É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.2 É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

12.2.1 A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

12.2.2 A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES

13.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO

15.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

16.1 O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária Minas Gerais - Justiça Federal.

17. ANEXOS

17.1 Integram este Contrato, para todos os fins e efeitos o Anexo I - Termo de referência.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado digitalmente pelos contraentes..

Profª Sandra Regina Goulart Almeida
Reitora da UFMG

Maria Cristina Bueno
Ideias Turismo Eireli



Documento assinado eletronicamente por **Maria Cristina Bueno, Usuário Externo**, em 07/02/2023, às 08:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sandra Regina Goulart Almeida, Reitora**, em 16/02/2023, às 19:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2054021** e o código CRC **0FB1B5B4**.

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

(Cópia do documento SEI nº 1611727)

Processo nº 23072.219836/2022-51

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares nacionais e internacionais, em atendimento às necessidades da Universidade Federal de Minas Gerais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

LOTE ÚNICO

ITEM	DESCRIÇÃO	O ITEM COMPREENDE	QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ANUAL
1	Agenciamento de viagens – voos nacionais	Assessoria, cotação, reserva, emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens.	3.060	R\$0,01	R\$30,60
2	Repassé – voos nacionais	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 nacionais adquiridos.	3.060	R\$914,43	R\$2.798.155,80
3	Agenciamento de viagens – voos internacionais	Assessoria, cotação, reserva, emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens; cotação e emissão de seguro viagem.	117	R\$0,01	R\$ 1,17
4	Repassé – voos internacionais	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 internacionais adquiridos.	117	R\$4.267,70	R\$499.320,90
5	Repassé – seguro viagem	Valores dos prêmios devidos às seguradoras em razão dos seguros viagem contratados.	117	R\$367,65	R\$43.015,05

1.1.1. Os itens 2, 4 e 5 não serão passíveis de lances.

1.2. Os quantitativos anuais da contratação estão discriminados nas tabelas acima.

1.3. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de agenciamento de viagens para voos regulares nacionais e internacionais.

1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Unitário.

1.5. O prazo de vigência do contrato é de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.

2. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO, JUSTIFICATIVA E DEFINIÇÕES DE TERMOS UTILIZADOS

- 2.1. No âmbito da UFMG, o serviço agenciamento de viagens tem por finalidade possibilitar o deslocamento de pessoal envolvido em ações de capacitação, participação em congressos, conferências, reuniões técnicas, pesquisas, desenvolvimento e transferência de tecnologia, dentre outros eventos institucionais. Trata-se de serviços contínuos, de caráter essencial e imprescindível ao cumprimento de sua missão organizacional, na medida em que propicia a integração, geração, difusão e aplicação do conhecimento entre a UFMG e a sociedade.
- 2.2. A escolha pelo transporte aéreo justifica-se em razão dos benefícios resultantes dessa modalidade, como maior agilidade, conforto e segurança aos passageiros. Sobretudo a otimização do tempo gasto em deslocamentos e a maior comodidade oportunizada por esse gênero contribuem para preservar a capacidade produtiva do pessoal envolvido em viagens e demandas institucionais.
- 2.3. Para perfeito entendimento deste Termo de Referência, são adotadas as seguintes definições:
- 2.3.1. AGÊNCIA DE TURISMO – empresa que tenha por objeto, exclusivamente, a prestação das atividades de turismo, classificando-se nas categorias de Agências de Viagens e Agências de Viagens e Turismo, conforme estabelecido na Lei nº 12.974/2014;
- 2.3.2. AGENCIAMENTO DE VIAGEM - serviço prestado por agência de turismo, compreendendo a venda comissionada ou a intermediação remunerada na comercialização de bilhete de passagem e de seguro viagem;
- 2.3.3. BILHETE DE PASSAGEM- documento fornecido pela companhia aérea, denominado usualmente como e-ticket, comprovando a contratação do serviço de transporte aéreo, contendo os dados do passageiro, os horários e o itinerário da viagem, o valor da taxa de embarque e as regras e o valor da tarifa, podendo contemplar um ou mais trechos da viagem;
- 2.3.4. CENTRAL DE ATENDIMENTO – unidade da Contratada que realiza a interface com os usuários da Contratante, oferecendo suporte especializado, de forma ininterrupta, para atender às necessidades relacionadas aos serviços contratados;
- 2.3.5. CODESHARE – acordo de cooperação pelo qual uma companhia aérea comercializa bilhete de passagem para o transporte de passageiros em voos de outra companhia aérea;
- 2.3.6. CONTRATADA – fornecedor registrado que firmar contrato com a Administração para a prestação dos serviços objeto da licitação;
- 2.3.7. CONTRATANTE – órgão ou entidade que firmar contrato com fornecedor vencedor da licitação, nesse caso, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG);
- 2.3.8. GDS – Global Distribution System, sistema eletrônico utilizado para operação e gerenciamento de cotações, reserva, emissões, alterações, cancelamentos e reembolsos de passagens aéreas, intermediando o processo de compra e fornecimento entre as AGÊNCIAS DE TURISMO e as companhias aéreas;
- 2.3.9. GRU - Guia de Recolhimento da União, documento padronizado para pagamento a Órgãos Públicos Federais.
- 2.3.10. IATA – International Air Transport Association ou Associação Internacional de Transportes Aéreos, organização internacional criada por um grupo de companhias aéreas com o objetivo de representá-las em todos os assuntos relacionados à aviação, inclusive no processo de intermediação da comercialização de passagens aéreas;
- 2.3.11. LOCALIZADOR – código alfanumérico emitido pelas companhias aéreas e constante no bilhete de passagem pelo qual se identifica os dados da viagem, tais como código do voo, cidades de origem e destino, datas e tipo de tarifa;
- 2.3.12. NO-SHOW- não comparecimento de passageiro no momento do embarque para o voo;
- 2.3.13. PASSAGEM AÉREA– compreende o trecho de ida e o trecho de volta ou somente um dos trechos, nos casos em que isto represente toda a contratação;
- 2.3.14. PCDP – Proposta de Concessão de Diárias e Passagens cadastrada no SCDP, onde constam os dados do passageiro, as informações do deslocamento, os documentos comprobatórios da demanda e os dados financeiros;
- 2.3.15. SCDP – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens, é o sistema de uso obrigatório pelos órgãos e entidades, inclusive autarquias e fundações, para a concessão, registro, acompanhamento e controle de diárias e passagens;
- 2.3.16. SEGURO VIAGEM – seguro que objetiva a garantia de pagamento ao passageiro de indenização, quando da ocorrência de riscos previstos e cobertos durante a viagem internacional, nos termos das condições gerais e especiais contratadas;
- 2.3.17. SEI - Sistema Eletrônico de Informações, é a ferramenta utilizada pela UFMG para suporte à produção, edição, assinatura e trâmite de processos e documentos, de maneira eletrônica.
- 2.3.18. SELF BOOKING - Software de gestão de viagens que permite aos funcionários e aos passageiros a realização de reservas e emissões de acordo com as políticas da empresa.
- 2.3.19. SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, que consiste no principal instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Governo Federal.
- 2.3.20. SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, que tem como finalidade cadastrar e habilitar parcialmente pessoas físicas ou jurídicas, interessadas em participar de licitações realizadas por órgãos e entidades;
- 2.3.21. TARIFA – valor único cobrado pela companhia aérea, em decorrência da prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros, de acordo com itinerário determinado pelo adquirente;
- 2.3.22. TAXA DE EMBARQUE– tarifa aeroportuária cobrada do passageiro, por intermédio das companhias aéreas;
- 2.3.23. TOUR CODE- código fornecido pelas companhias aéreas que identifica o comprador, as condições comerciais e benefícios concedidos na aquisição de bilhete de passagem;
- 2.3.24. TRECHO – compreende todo o percurso entre a origem e o destino, independentemente de existirem conexões, escalas ou ser utilizada mais de uma companhia aérea;
- 2.3.25. UNIDADE SOLICITANTE – unidade do âmbito da estrutura organizacional do órgão ou entidade que demanda o serviço;
- 2.3.26. VOO DOMÉSTICO - rota regular de transporte aéreo de passageiros, de companhias aéreas brasileiras, com cidades de origem, intermediárias e de destino localizadas em território brasileiro;
- 2.3.27. VOO INTERNACIONAL- rota regular de transporte aéreo de passageiros, mantido por companhias aéreas brasileiras ou estrangeiras, com cidades de origem e/ou intermediárias e/ou de destino localizadas em país diferente do Brasil

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

- 3.1. A solução consiste na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, em atendimento às necessidades da Universidade Federal de Minas Gerais. Essa pactuação deverá contemplar os serviços de assessoria, cotação, reserva e emissão de bilhetes de passagem para voos nacionais e internacionais; emissão de seguro viagem; alteração e cancelamento de bilhetes de passagem para voos domésticos e internacionais; e reembolso dos créditos provenientes de passagens canceladas.

3.2. Os serviços requeridos serão prestados de forma continuada, nas condições abaixo descritas:

3.2.1. A Contratada deve manter, em caráter permanente e de forma ininterrupta, Central de Atendimento para execução dos serviços solicitados, sendo que as requisições deverão ser realizadas diretamente no SCDP, exceto nas situações em que este procedimento for inviável, cujo prolongamento cause danos relevantes à celeridade do processo. Nesses casos, as requisições poderão ser realizadas por e-mail ou telefone, somente por servidores formalmente designados;

3.2.2. A Contratada deve manter, em caráter permanente e de forma ininterrupta, Central de Atendimento, com acionamento por meio do SCDP ou e-mail ou telefone, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados;

3.2.3. Para recepcionar as solicitações por e-mail ou telefone, a Contratada deverá manter endereço eletrônico para troca de mensagens e sistema telefônico 0800, cujo número deverá ser fornecido à Contratante no momento da assinatura do contrato;

3.2.4. A Contratada deverá gerar número de protocolo para todas as solicitações realizadas por e-mail ou telefone, bem como efetuar a gravação das chamadas telefônicas. Os protocolos gerados deverão ser informados aos usuários no início do atendimento;

3.2.5. As gravações das chamadas telefônicas deverão ser armazenadas por prazo não inferior a 6 (seis) meses e disponibilizadas sempre que houver solicitação da Contratante;

3.2.6. A Contratada deverá realizar procedimento de identificação dos servidores autorizados a utilizar este serviço, mediante confirmação de alguns de seus dados pessoais ou outros que julgar necessários;

3.2.7. Os serviços de emissão de bilhetes de passagem para voos domésticos deverão compreender: a assessoria na análise e escolha das melhores opções; cotação de preços; reserva e emissão de bilhetes de passagens;

3.2.8. Os serviços de emissão de bilhetes de passagem para voos internacionais deverão compreender: a assessoria na análise e escolha das melhores opções; cotação de preços; reserva e emissão de bilhetes de passagens; e emissão de seguro viagem;

3.2.9. A prestação dos serviços deverá contemplar a alteração, o cancelamento e o reembolso de bilhetes de passagem, para voos domésticos e internacionais.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de serviço comum, de caráter continuado e sem fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

5.1.1. Serviço continuado de agenciamento de viagens para voos regulares, internacionais e domésticos, sem fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva;

5.1.2. Em atendimento aos requisitos dessa prestação de serviços, a Contratada deverá:

5.1.2.1. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.1.2.2. Manter, em caráter permanente e de forma ininterrupta, Central de Atendimento, com acionamento por meio do SCDP, e-mail ou telefone, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados;

5.1.2.3. Dispor de Central de Atendimento para execução dos serviços solicitados, devendo ser realizadas as requisições diretamente no SCDP, exceto nas situações em que este procedimento for inviável, cujo prolongamento cause danos relevantes à celeridade do processo, situações em que as requisições poderão ser realizadas por e-mail ou telefone, somente por servidores formalmente designados;

5.1.2.4. Manter, durante a vigência do contrato, contas e/ou autorizações para emitir BILHETE DE PASSAGEM nas seguintes companhias aéreas, no mínimo: LATAM, GOL, AVIANCA, AZUL, PASSAREDO, MAP, ANGOLA AIRLINES, AMERICANIRLINES, TAP, AIR EUROPA, AIR FRANCE, DELTA AIRLINES, BOLIVIANA DE AVIACIÓN, IRLINES, LUFTHANSA, EMIRATES, AEROLINEAS ARGENTINAS, SOUTH AFRICA, UNITED AIRLINES, QATARAIRWAYS, LAN, AIR CHINA, ALITALIA, AEROMEXICO, AIR CANADA, BRITISH AIRWAYS, ETIHAD AIRWAYS, SWISS, TURKISH AIRLINE, AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS, COMPAGNIE NATIONAL ROYAL AIR MAROC, CONDOR FLUGDIENST GMBH, CUBANA DE AVIACION S/A, EDELWEISS AIR A.G, EMPRESA DE TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE TACV S/A, ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE, ETIHAD AIRWAYS, FLAYWAYS LINHAS AÉREAS LTDA, IBÉRIA LÍNEAS AÉREAS, INSEL AIR INTERNONAL B.V, KLM ROYAL DUT CH AIRLINES, LACSA, MERIDIANA FLY S.P.A, SURINAM AIRWAYS LTDA, TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR, TACA PERU, TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES.

5.1.2.5. Receber, registrar e solucionar, ou encaminhar na Central de Atendimento, todas as solicitações de atendimento;

5.1.2.6. Executar procedimentos de análise da solicitação, procurando atendê-la ainda no primeiro contato, registrando as requisições e provendo soluções imediatas com a utilização de procedimentos formais, através da Central de Atendimento e do SCDP.

5.1.2.7. Acompanhar e controlar o andamento do processo de atendimento até a completa solução da solicitação;

5.1.2.8. Prestar informações requeridas pelos usuários;

5.1.2.9. Responsabilizar-se pela manutenção, recuperação e segurança dos dados do serviço de agenciamento de viagens;

5.1.2.10. Apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido no contrato;

5.1.2.11. Fornecer alternativas viáveis, no caso de não haver disponibilidade de vagas nas datas e horários requisitados, bem como adotar as medidas necessárias para confirmação da reserva;

5.1.2.12. Assessorar a Contratante para definição do melhor roteiro, horário, frequência de voos, inclusive tarifas promocionais e outras vantagens que a Contratante possa obter.

5.1.2.13. Os empregados responsáveis pelo atendimento deverão ser qualificados para a solução das solicitações;

5.1.2.14. As tentativas de contato telefônico com a Central de Atendimento deverão resultar em comunicação com o atendente em prazo de espera não superior a 01 (um) minuto.

5.1.2.15. As interrupções programadas dos serviços telefônicos da Central de Atendimento deverão ser comunicadas à Contratante com antecedência mínima de 3 (três) dias;

5.1.2.16. Agenciamento de viagens – voos nacionais compreende: assessoria, cotação, reserva, emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens;

5.1.2.17. Repasse – voos nacionais compreende: 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;

5.1.2.18. Agenciamento de viagens – voos internacionais compreende: assessoria, cotação, reserva, emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens; cotação e emissão de seguro viagem;

5.1.2.19. Repasse – voos internacionais compreende: 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 internacionais adquiridos;

5.1.2.20. Repasse – seguro viagem compreende: valores dos prêmios devidos às seguradoras em razão dos seguros viagem contratados;

5.1.3. O prazo de vigência do contrato é de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.

5.1.4. Não haverá necessidade de a contratada promover a transição contratual, uma vez que o serviço pleiteado consiste em atividades comuns, rotineiras e conhecidas pelas empresas do ramo, não sendo necessária transferência de conhecimentos entre elas após findado o contrato.

5.2. Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço como requisito para celebração do contrato.

6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. De maneira geral, os serviços a serem contratados não implicam impactos ambientais significativos. Entretanto, a Contratada deverá contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, em cumprimento às diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental previstos pelo art. 225 da Constituição Federal/88, e em conformidade com o art. 3º da Lei nº 8.666/93 e com o art. 6º da Instrução Normativa/SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010.

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. ASPECTOS GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1.1. As solicitações de serviços serão registradas no SCDP pela Unidade Solicitante e direcionadas à Contratada, que acessará perfil exclusivo para visualizá-las e atendê-las;

7.1.2. Para recepção das solicitações registradas no SCDP, a Contratada receberá login e senha de acesso a módulo específico do sistema, possibilitando a visualização das solicitações pendentes;

7.1.3. O acesso da Contratada ao login deverá ser constante em dias úteis, devendo ocorrer em regime de plantão nos fins de semana e feriados, para atendimento de demandas excepcionais da Contratante;

7.1.4. Para o perfeito cumprimento do objeto, a Contratada deverá dispor de Central de Atendimento para execução dos serviços solicitados, devendo ser as requisições realizadas diretamente no SCDP, exceto nas situações em que este procedimento for inviável, cujo prolongamento cause danos relevantes à celeridade do processo, situações em que as requisições poderão ser realizadas por e-mail ou telefone, somente por servidores formalmente designados;

7.1.5. A Unidade Solicitante deverá efetuar a análise, escolha das opções e autorização para aquisição levando em consideração as normas vigentes que orientam a emissão de bilhete de passagem, atualmente contidas na IN SLTI n.º 3/2015 e na Portaria MEC n.º 204/2020, orientando a Contratada sobre seus termos e sobre eventuais alterações.

7.2. CENTRAL DE ATENDIMENTO

7.2.1. A Contratada deverá manter, em caráter permanente e de forma ininterrupta, Central de Atendimento, com acionamento por meio do SCDP, e-mail ou telefone, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados;

7.2.2. Para receber as solicitações por e-mail ou telefone, a Contratada deverá manter endereço eletrônico para troca de mensagens e sistema telefônico 0800, cujo número deverá ser fornecido à Contratante em até 07 (sete) dias úteis após a assinatura do contrato;

7.2.3. Contratada deverá gerar número de protocolo para todas as solicitações realizadas por e-mail ou telefone, bem como efetuar a gravação das chamadas telefônicas. Os protocolos gerados deverão ser informados aos usuários no início do atendimento;

7.2.4. As gravações das chamadas telefônicas deverão ser armazenadas por prazo não inferior a 6 (seis) meses e disponibilizadas sempre que houver solicitação da Contratante;

7.2.5. A Contratada deverá realizar procedimento de identificação dos servidores autorizados a utilizar este serviço, mediante confirmação de alguns de seus dados pessoais ou outros que julgar necessários;

7.2.6. A Contratante deverá, em até 7 (sete) dias úteis após a assinatura do contrato, disponibilizar à Contratada relação contendo as seguintes informações dos servidores autorizados a solicitar serviços por e-mail ou telefone: nome, e-mail a partir do qual serão originadas as solicitações, matrícula no SIAPE, unidade de vinculação, centro de custos;

7.2.6.1. O envio da relação citada no **subitem 7.2.6** é indispensável para o início da prestação dos serviços por parte da Contratada para as demandas solicitadas por e-mail ou telefone;

7.2.7. Os bilhetes de passagem de voos domésticos e voos internacionais emitidos por solicitação via e-mail ou telefone deverão ser regularizados, por meio da criação de PCDP, no primeiro dia útil subsequente à data de solicitação, vinculando os dados do bilhete de passagem emitido, inclusive a cotação realizada pela Contratada;

7.2.8. Caso a impossibilidade da formalização da demanda via SCDP perdure além do primeiro dia útil subsequente à data de solicitação, o e-mail de solicitação constituirá documento hábil para substituir a PCDP para fins de faturamento, sem excluir a necessidade de regularização prevista no **subitem 7.2.7**;

7.2.9. As solicitações encaminhadas à Contratada, por e-mail ou telefone, deverão conter as mesmas informações previstas na alínea "c", do **subitem 7.3.1.2** e alínea "b", do **subitem 7.4.1.2** e outras necessárias ao atendimento da demanda;

7.2.10. A Contratante deverá, em até 7 (sete) dias úteis após a assinatura do contrato, disponibilizar à Contratada relação dos Centros de Custos que compõem a estrutura administrativa da UFMG.

7.3. EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM – VOOS NACIONAIS

7.3.1. Esse serviço compreende:

7.3.1.1. Assessoria: entende-se por assessoria para emissão de bilhetes de passagens, o serviço prestado pela Contratada visando ao auxílio na análise e escolha de melhores opções de voos, observando o disposto no **subitem 7.3.1.2**, quando:

a) Não houver disponibilidade em voos sem escala/conexão ou voos com razoável tempo de duração, devendo a Contratada apresentar opções para que seja analisada aquela que apresente a melhor relação custo x benefício;

b) Em virtude de ocorrência de evento, congresso, seminário, encontro ou situação semelhante, em que o número de passageiros permita a negociação de melhores tarifas, visando economicidade.

7.3.1.2. Cotação: a cotação para emissão de bilhete de passagem realizada pela Contratada deverá refletir, com exatidão, as informações atualizadas de todos os voos disponíveis nas datas solicitadas, consideradas, inclusive, as promoções tarifárias vigentes, observadas as disposições dos **subitens 7.1.1 a 7.1.5**.

- a) A Contratada deverá disponibilizar acesso ao sistema Self Booking;
- b) Devem ser observadas, sempre que possível, as opções de ida e volta pela mesma companhia, visto que esta condição pode oferecer menores valores de tarifas;
- c) Excepcionalmente, o pedido de cotação enviado à Contratada poderá ser feito via e-mail ou telefone. Neste caso, deverá conter, no mínimo:
 - I - Número da PCDP, quando a demanda já tiver sido registrada no SCDP;
 - II - Nome da Unidade Solicitante, com e-mail, telefone e servidor responsável pela demanda;
 - III - Tipo de viagem: nacional;
 - IV - Data prevista da partida;
 - V - Data prevista do retorno;
 - VI - Cidade de origem com identificação do aeroporto;
 - VII - Nome completo do passageiro;
 - VIII - CPF do passageiro;
 - IX - Telefone e e-mail do passageiro;
 - X - Classe de voo: econômica ou executiva, em caráter excepcional, devidamente justificado;
 - XI - Cidade de destino;
 - XII - Data de nascimento do passageiro; e
 - XIII - Eventual deficiência do passageiro.
- d) O resultado deverá ser discriminado por trecho, contendo, além dos dados da solicitação de cotação, as seguintes informações:
 - I - Companhia aérea;
 - II - País/cidades de origem e destino;
 - III - Duração de voo;
 - IV - Quantidade e duração das escalas/conexões, se houver;
 - V - Datas e horários de voo e aeroportos utilizados;
 - VI - Valor da tarifa;
 - VII - Valor da taxa de embarque.

7.3.1.3. Reserva: a reserva para emissão de bilhete de passagem deverá ser realizada pela Contratada, discriminada por trecho, e observadas as disposições dos **subitens 7.1.1 a 7.1.5**, com base nas informações de cotação contidas na etapa anterior.

- a) Contratada apresentará, pelo SCDP, e-mail ou telefone, a reserva, contendo o localizador, a data e a hora de validade da reserva e demais dados contidos na cotação para a Unidade Solicitante, visando à necessária aprovação.

7.3.1.4. Emissão: será realizada pela Contratada observando as disposições dos **subitens 7.1.1 a 7.1.5**, com base nas informações de cotação contidas na etapa anteriores, devendo ser realizada em até 3 (três) horas.

- a) Havendo cancelamento em virtude da expiração do prazo da reserva e caso não seja possível reativá-la nos mesmos valores, o procedimento visando à emissão deve ser reiniciado;
- b) A informação do bilhete de passagem emitido será enviada pela Contratada à Unidade Solicitante, via SCDP e por e-mail; e
- c) O descumprimento do prazo estabelecido no **subitem 7.3.1.4** ensejará a aplicação da penalidade prevista no **subitem 20.5** deste Termo de Referência.

7.4. EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM – VOOS INTERNACIONAIS

7.4.1. Esse serviço compreende:

7.4.1.1. Assessoria: entende-se por assessoria para emissão de bilhete de passagem o serviço prestado pela Contratada visando ao auxílio na pesquisa, análise e escolha de melhores opções de voos, devendo ser prestada em todas as viagens que contenham trechos internacionais.

7.4.1.2. Cotação: será realizada pela Contratada e deverá refletir, com exatidão, as informações atualizadas de todos os voos disponíveis nas datas solicitadas, consideradas inclusive as promoções tarifárias vigentes, observadas as disposições dos **subitens 7.1.1 a 7.1.5**.

- a) Devem ser observadas, sempre que possível, as opções de ida e volta pela mesma companhia, visto que esta condição pode oferecer menores valores de tarifas;
- b) O resultado deverá ser discriminado por trecho, contendo, além dos dados da solicitação de cotação, as seguintes informações:
 - I - Número da PCDP, quando a demanda já tiver sido registrada no SCDP;
 - II - Nome da Unidade Solicitante, com e-mail, telefone e servidor responsável pela demanda;
 - III - Tipo de viagem: internacional;
 - IV - Data prevista da partida;
 - V - Data prevista do retorno;
 - VI - Cidade de origem com identificação do aeroporto;
 - VII - Nome completo do passageiro;
 - VIII - CPF do passageiro;
 - IX - Telefone e e-mail do passageiro;
 - X - Natureza de viagem: missão permanente ou transitória;
 - XI - Número e validade do passaporte;
 - XII - Dados do visto;
 - XIII - Classe de voo: econômica ou executiva, em caráter excepcional, devidamente justificado;
 - XIV - Cidade de destino;
 - XV - Data de nascimento do passageiro;
 - XVI - Eventual deficiência do passageiro;

- XVII - Companhia aérea;
- XVIII - Duração de voo;
- XIX - Quantidade e duração das escalas/conexões, se houver;
- XX - Datas e horários do voo e aeroportos utilizados;
- XXI - Valor da tarifa; e
- XXII - Valor da taxa de embarque.

7.4.1.3. Reserva: deverá ser realizada pela Contratada, discriminada por trecho e observadas as disposições dos subitens dos **subitens 7.1.1 a 7.1.5**, com base nas informações das cotações contidas na etapa anterior.

- a) A Contratada apresentará, pelo SCDP, e-mail ou telefone, a reserva, contendo o localizador, a data e a hora de validade da reserva e demais dados contidos na cotação para a Unidade Solicitante, visando à necessária aprovação;
- b) Além da escolha dos voos, a Unidade Solicitante deve informar à Contratada todos os dados constantes na alínea "b", do **subitem 7.4.1.2** deste Termo de Referência para a criação da reserva.

7.4.1.4. Emissão: será realizada pela Contratada observando as disposições dos **subitens 7.1.1 a 7.1.5**, com base nas informações de reserva contidas na etapa anterior, devendo ser realizada em até 3 (três) horas.

- a) Havendo cancelamento em virtude da expiração do prazo de reserva e caso não seja possível reativá-la nos mesmos valores, o procedimento deve ser reiniciado, visando à emissão;
- b) As informações do bilhete de passagem emitido serão cadastradas no SCDP e o bilhete de passagem emitido deverá ser enviado pela Contratada à Unidade Solicitante, por e-mail ou telefone; e
- c) O descumprimento do prazo estabelecido no **subitem 7.4.1.4** ensejará a aplicação da penalidade prevista no **subitem 20.5** deste Termo de Referência..

7.5. **SEGURO VIAGEM:**

- a) Em caso de viagem internacional, a Contratada deverá providenciar, quando requerido pela Unidade Solicitante, em até 8 (oito) horas após a formalização da demanda pelo SCDP, por e-mail ou por telefone, no mínimo 3 (três) cotações de seguro viagem, com seguradoras, para aprovação do custo e autorização da emissão, observando as regras e as coberturas mínimas previstas na Resolução CNSP nº 315/2014 do Conselho Nacional de Seguros Privados.
- b) A Contratada deverá emitir a apólice ou voucher, no prazo de 3 (três) horas após autorização pela Contratante;
- c) Os serviços de emissão de seguro viagem compreendem a cotação, emissão, alteração, cancelamento e reembolso;
- d) Será devido à Contratada, apenas o valor de repasse referente ao prêmio do seguro viagem quando este for emitido juntamente com o bilhete de passagem internacional, não podendo, neste caso, a Contratada cobrar remuneração adicional pela prestação deste serviço; e
- e) O descumprimento do prazo estabelecido nas alíneas "a" ou "b" **subitem 7.5** ensejará a aplicação da penalidade prevista no **subitem 20.5** deste Termo de Referência;
- f) Substituir a apólice ou o voucher do seguro viagem quando a Contratante solicitar remarcação de data ou o cancelamento e nova emissão.

7.6. **ALTERAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM – VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS:**

7.6.1. A alteração de bilhete de passagem deve ser precedida de nova cotação e reserva, visando subsidiar a decisão sobre a alteração ou cancelamento seguido de nova emissão, o que for mais vantajoso para a Contratante.

7.6.2. As alterações de bilhetes de passagem serão requeridas pela Unidade Solicitante, pelo SCDP, por email ou por telefone, discriminadas por trecho, devendo ser efetuadas em até 3 (três) horas.

- a) O descumprimento do prazo estabelecido no **subitem 7.6.2** ensejará a aplicação da penalidade prevista no **subitem 20.5** deste Termo de Referência.

7.6.3. Caso a alteração possua mudança ou inclusão de destinos, a Contratada receberá solicitação de nova assessoria para indicação das opções que melhor atendam à demanda.

7.6.4. A alteração dependerá da disponibilidade de assentos e poderá ensejar em aplicação de multas e eventuais diferenças tarifárias estabelecidas pela companhia aérea.

7.6.5. Imediatamente após a alteração que resulte em crédito, situação na qual o valor do bilhete de passagem original é superior à soma da multa e da diferença tarifária, a Contratada deverá requerer, imediata e formalmente, o reembolso dos valores aos quais a Contratante tem direito, para que seja efetuada a glosa do valor em fatura, mediante apresentação de nota crédito e comprovante das companhias aéreas, discriminadas por Unidade Solicitante.

7.6.6. A Contratante efetuará a conferência das informações e a consequente glosa do valor a que tem direito, no momento em que for viável e possível, levando em consideração o valor da fatura e o tempo necessário para o término da conferência.

7.7. **CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM – VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS:**

7.7.1. Este serviço compreende:

7.7.1.1. Cancelamento originado pela extinção da demanda.

- a) A informação de cancelamento será fornecida pela Contratante à Central de Atendimento da Contratada, pelo SCDP, com base nas informações do bilhete de passagem emitido;
- b) Após o recebimento da informação acima, a Contratada deve efetuar o cancelamento do bilhete de passagem, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, objetivando a isenção da cobrança de taxa de *no-show*, quando possível, de acordo com as regras da companhia aérea;
- c) Todas as solicitações de cancelamento devem constar no relatório para controle dos bilhetes de passagem passíveis de reembolso, conforme **subitem 7.10.2**; e
- d) O descumprimento do prazo estabelecido na alínea "b" **subitem 7.7.1.1** ensejará a aplicação da penalidade prevista no **subitem 20.5** deste Termo de Referência..

7.7.1.2. Cancelamento originado de demanda de alteração. Esse evento ocorre em duas situações:

- a) Analisadas as cotações citadas nos **subitens 7.3.1.2 e 7.4.1.2**, a Unidade Solicitante verifica que há melhor relação custo x benefício com nova emissão, e não com a alteração do bilhete de passagem; e
- b) Inexistência de voos que permitam a alteração de bilhete de passagem já emitido;
- c) Para as situações acima, a Contratada deve efetuar o cancelamento do bilhete de passagem e iniciar o processo de nova emissão, a partir da etapa de assessoria, informando nova cotação do voo pretendido, para escolha da melhor opção e posterior aprovação, cabendo nesse caso cobrança de remuneração pela nova emissão.

d) A solicitação de cancelamento será fornecida pela Contratante à Contratada, pelo SCDP, por e-mail ou telefone, com base nas informações do bilhete de passagem emitido.

7.8. REEMBOLSO

7.8.1. Imediatamente após o cancelamento, a Contratada deverá requerer, junto à companhia aérea, o reembolso dos valores aos quais a Contratante tem direito.

7.8.2. A Contratada deve adotar medidas necessárias para a efetivação do reembolso tão logo lhe seja solicitado o cancelamento do bilhete de passagem, ou quando da ocorrência de *no-show*.

7.8.3. O reembolso do bilhete de passagem dar-se-á por intermédio de glosa do valor em fatura, mediante apresentação de nota crédito e detalhamento das regras aplicadas pela companhia aérea, discriminada por Unidade Solicitante.

7.8.3.1. Quando da efetuação da glosa, eventuais taxas e multas aplicadas pelas companhias aéreas em razão do cancelamento das passagens aéreas não utilizadas deverão ser consideradas, desde que comprovada sua aplicação.

7.8.4. A Contratante efetuará a conferência das informações e a consequente glosa do valor a que tem direito no momento em que for viável e possível, levando em consideração o valor da fatura e o tempo necessário para o término da conferência.

7.8.5. O reembolso obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação, inclusive prazo de reembolso, taxa administrativa e outras penalidades.

7.8.6. O prazo para reembolso não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias contados da data do cancelamento do valor do bilhete de passagem emitido, pago e não utilizado ou alterado que gerou crédito, deduzidos os valores referentes às multas cobradas pelas companhias aéreas, assim como o crédito relativo aos prêmios das apólices ou vouchers de seguro viagem cancelados. Emitir Nota de Crédito em favor da Contratante que, por medida de simplificação processual, poderá efetuar desconto dos valores respectivos na própria fatura mensal apresentada pela Contratada;

7.8.6.1. Tal obrigação de reembolso remanesce mesmo após o encerramento da vigência do contrato, sendo que, neste caso, a devolução do valor à Contratante se dará mediante a utilização de GRU - Guia de Recolhimento da União, emitida pela Contratante e paga pela Contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da entrega da guia à contratada.

7.8.6.2. Transcorridos 60 (sessenta) dias da solicitação, caso não haja emissão de Nota Fiscal/Fatura para o respectivo Centro de Custos ou o valor seja insuficiente para proceder ao reembolso total, a devolução dos valores à Contratante será realizado por meio de recolhimento de GRU.

7.8.6.3. Na ocorrência no subitem anterior, o prazo para recolhimento da GRU será de até 5 (cinco) dias úteis.

7.8.7. Quando do encerramento ou rescisão contratual, na impossibilidade de reversão da totalidade dos cancelamentos efetuados, o montante devido deverá ser reembolsado à Contratante, mediante recolhimento do valor respectivo por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU, em atendimento ao § 2º do Art. 10 da IN 03/2015/MPOG.

7.9. A Contratante poderá, em casos excepcionais, desde que justificada a urgência, requisitar a emissão, alteração, remarcação e/ou cancelamento de passagens aéreas para voos domésticos e internacionais, que deverão ser atendidas no prazo máximo de 02 (duas) horas.

7.9.1. O descumprimento do prazo estabelecido no **subitem 7.9** ensejará a aplicação da penalidade prevista no **subitem 20.5** deste Termo de Referência.

7.10. RELATÓRIOS

7.10.1. A Contratada deverá encaminhar o Relatório de Serviços Prestados, por meio de arquivo eletrônico, sempre que solicitado pela Contratante, em até 05 (cinco) dias da solicitação.

7.10.1.1. O relatório acima deverá conter os quantitativos utilizados e valores consumidos, discriminados por item.

7.10.1.2. Deverá constar do relatório o montante global consumido até o momento de sua emissão, discriminando as quantidades e os valores gastos por item.

7.10.1.3. O relatório deverá, ainda, apresentar as informações agrupadas por Centro de Custos ou conter filtros que possibilitem essa funcionalidade.

7.10.1.4. O descumprimento do prazo estabelecido no **subitem 7.10.1** ensejará a aplicação da penalidade prevista no **subitem 20.5** deste Termo de Referência.

7.10.2. A Contratada deverá encaminhar o Relatório de Bilhetes de Passagem, por meio de arquivo eletrônico, sempre que solicitado pela Contratante, em até 05 (cinco) dias da solicitação.

7.10.2.1. O relatório deverá conter todos os bilhetes de passagem alterados, cancelados, não utilizados e/ou reembolsados no mês, e deverá ser apresentado juntamente com os respectivos comprovantes emitidos pelas companhias aéreas, contendo no mínimo:

- a) Unidade Solicitante;
- b) Dados do bilhete de passagem: nome do passageiro, origem/destino, data do voo;
- c) Valor pago;
- d) Valor da multa; e
- e) Valor do crédito.

7.10.2.2. O relatório deverá apresentar as informações agrupadas por Centro de Custos ou conter filtros que possibilitem essa funcionalidade.

7.10.2.3. O descumprimento do prazo estabelecido no **subitem 7.10.2** ensejará a aplicação da penalidade prevista no **subitem 20.5** deste Termo de Referência.

8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

8.1. Essa contratação não contempla o fornecimento de materiais.

9. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

9.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

9.1.1. O quantitativo e os valores de serviços a serem prestados pela Contratada, e os valores a serem repassados às companhias aéreas e às seguradoras estão estimados para um período 12 (doze) meses;

9.1.2. O horário em que está concentrado o maior volume de solicitações, a ser considerado neste Termo de Referência, é das 07h às 20h (horário local);

9.1.2.1. A informação acima não reduz, tampouco isenta, a Contratada da obrigação de prestar os serviços demandados em horários diversos, nos prazos e condições estabelecidos neste Termo de Referência.

9.2. O valor ofertado pela prestação do serviço de Agenciamento de Viagens deverá ser único, independentemente de se tratar de passagem aérea nacional ou internacional.

9.3. Os valores relativos à aquisição de bilhetes de passagens serão repassados pela Contratante à Contratada, que intermediará o pagamento junto às companhias aéreas que emitiram os bilhetes.

9.4. No momento da habilitação, a licitante deverá apresentar declaração firmada por seu representante legal, sob as penas da lei, de que possui condições operacionais necessárias à emissão dos bilhetes de passagens, em conformidade com as políticas comerciais e financeiras das companhias aéreas nacionais e estrangeiras citadas no **subitem 5.1.2.4**.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- 10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
- 10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
- 10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;
- 10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.
- 10.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
 - 10.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
 - 10.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
 - 10.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
 - 10.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.
- 10.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
- 10.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
- 10.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
- 10.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;
- 10.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.
- 10.12. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.
- 10.13. Informar à Contratada a relação de Centros de Custos que compõem a estrutura administrativa da UFGM.
- 10.14. Nomear, por meio de emissão em Portaria, o fiscal técnico, o fiscal administrativo, os fiscais setoriais e o gestor do contrato, titulares e substitutos, para fiscalização e acompanhamento da execução do objeto dessa contratação.
- 10.15. Observar as determinações constantes da Instrução Normativa SLTI/MP n.º 03/2015, da Portaria MEC n.º 204/2020 e demais legislações pertinentes, para acompanhamento e execução dos serviços contratados.
- 10.16. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
- 11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 11.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
- 11.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010;
- 11.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal/Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
- 11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
- 11.8. Comunicar ao Fiscal Técnico do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal na prestação dos serviços.
- 11.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

- 11.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 11.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
- 11.12. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.
- 11.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 11.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
- 11.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 11.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 11.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.
- 11.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 11.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 11.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;
- 11.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
- 11.22. Assegurar à Contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:
- 11.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
- 11.22.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
- 11.23. Não haverá necessidade de a contratada promover a transição contratual, uma vez que o serviço pleiteado consiste em atividades comuns, rotineiras e conhecidas pelas empresas do ramo, não sendo necessária transferências de conhecimentos entre elas após findado o contrato.
- 11.24. Apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido no **subitem 17.23**.
- 11.25. Apresentar, mês a mês, as faturas emitidas pelas companhias aéreas referentes às passagens aéreas compradas pela Contratante.
- 11.26. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), ficando a Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.
- 11.27. Operar com todas as companhias aéreas que atuam regularmente nos mercados doméstico nacional e regional e com as principais companhias aéreas internacionais.
- 11.28. Iniciar a prestação dos serviços para a Contratante imediatamente a partir da data da Ordem de Início das Atividades.
- 11.29. Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversas realizadas por meio do serviço desta contratação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações;
- 11.29.1. A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas na prestação de serviços pela Contratada ensejará a rescisão unilateral do contrato e a responsabilidade criminal, na forma da lei, sem prejuízo de outras providências nas demais esferas.
- 11.30. Efetuar o pagamento dos bilhetes de passagem emitidos às companhias aéreas nos respectivos prazos exigidos por estas, ficando estabelecido que a Contratante não responderá, sob qualquer hipótese, solidária ou subsidiariamente, por esse pagamento.
- 11.31. Apresentar à Contratante as tarifas promocionais oferecidas pelas companhias aéreas, ainda que sazonais.
- 11.32. Dispor de equipe para a Central de Atendimento, cujos serviços serão executados de forma ininterrupta, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, inclusive sábados, domingos e feriados, imediatamente a partir da data da Ordem de Início das Atividades.
- 11.33. Nomear e formalizar à Contratante, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis da assinatura do contrato, o nome, telefone (fixo e celular) e endereço eletrônico do preposto para representar a Contratada junto à Contratante, durante a execução do Contrato.
- 11.34. O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Contratante, deverá apresentar-se à unidade fiscalizadora, no dia e horário estabelecidos na comunicação formal, para tratar dos demais assuntos pertinentes à implementação e execução do contrato, relativos à sua competência. O preposto deverá:
- 11.34.1. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
- 11.34.2. Solicitar a seus superiores, em tempo hábil, a adoção das medidas convenientes, no caso de decisões e providências que ultrapassem a sua competência; e
- 11.34.3. Comparecer às reuniões promovidas pela fiscalização da Contratante, quando convidado
- 11.35. Prover toda a estrutura para atendimento às exigências contidas neste Termo de Referência.

12. DA SUBCONTRATAÇÃO

- 12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

- 13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

- 14.1. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 14.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
- 14.3. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 14.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 14.5. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.
- 14.6. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto.
- 14.7. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à Contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
- 14.8. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
- 14.9. Em hipótese alguma, será admitido que a própria Contratada materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
- 14.10. A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
- 14.11. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à Contratada de acordo com as regras previstas neste Termo de Referência.
- 14.12. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.
- 14.13. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:
- 14.14. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base na legislação aplicável, observados os critérios previstos neste Termo de Referência.
- 14.15. A designação do fiscal técnico, do fiscal administrativo, dos fiscais setoriais e do gestor do contrato dar-se-á mediante à emissão de Portaria, que será juntada aos autos após a celebração do ajuste.
- 14.16. O fiscal técnico deverá manter controle mensal do saldo do contrato, observados os limites previstos para cada item que compõe o objeto dessa prestação de serviços.
- 14.16.1. Caso o fiscal técnico avalie que o saldo disponível para quaisquer dos itens poderá não comportar a demanda, deverá comunicar formalmente ao gestor do contrato, para providências cabíveis;
- 14.16.2. Na hipótese do subitem anterior, o gestor do contrato deverá avaliar a possibilidade de aditivação contratual, em consonância com as determinações contidas no parágrafo primeiro do art. 65, da Lei n. 8.666/1993.
- 14.17. Para atendimento do **subitem 14.16**, o fiscal técnico deverá monitorar as quantidades e valores executados, compilando os registros encaminhados pelos fiscais setoriais, de forma a demonstrar a execução global:
- das quantidades de bilhetes de passagens emitidos, alterados, reembolsados e cancelados, discriminados entre voos domésticos e voos internacionais;
 - dos valores dos bilhetes de passagens emitidos, alterados, reembolsados e cancelados, discriminados entre voos domésticos e voos internacionais;
 - das quantidades de seguro viagem emitidos e do valor consumido.
- 14.18. Em atendimento ao previsto pelo art. 20 da Instrução Normativa SLIT/MP, n.º 03/2015, caberá ao fiscal técnico:
- fiscalizar, periodicamente e por amostragem, o valor efetivamente repassado pelas agências às companhias aéreas;
 - comunicar formalmente à Contratada, preferencialmente por escrito, sobre qualquer ocorrência de erro nas faturas, identificado pelos fiscais setoriais, para que seja providenciada a correção no prazo de até 02 (dois) dias úteis.
- 14.19. A fiscalização técnica procederá à avaliação mensal, subsidiada pelos registros encaminhados pelos fiscais setoriais, para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.
- 14.20. Para efeito de recebimento provisório, após o recebimento das faturas atestadas pelos fiscais setoriais, o fiscal técnico deverá apurar as ocorrências da execução do objeto, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
- 14.21. O fiscal técnico, diante de quaisquer inconsistências apontadas pelos fiscais setoriais, deverá notificar formalmente a Contratada para que seja regularizada a situação.
- 14.22. Para aferição da qualidade da prestação dos serviços, a fiscalização avaliará constantemente a execução do objeto, conforme estabelecido no **subitem 15.4** deste Termo de Referência.
- 14.22.1. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação da qualidade da prestação dos serviços realizada;
- 14.22.2. O preposto deverá apor assinatura no documento, tomando ciência da avaliação realizada; e
- 14.22.3. Em hipótese alguma, será admitido que a própria Contratada materialize a avaliação da qualidade da prestação dos serviços realizada.
- 14.23. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório, neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos arts. 77 e 80 da Lei nº 8.666/1993.

- 14.24. Caso a fiscalização técnica encontre indícios de fraude ou falhas na execução contratual, a Contratante deverá instaurar processo administrativo, devendo, se for o caso, aplicar as sanções previstas neste instrumento.
- 14.25. Tendo em vista o caráter descentralizado da prestação dos serviços, serão nomeados fiscais setoriais, que atuarão in loco, auxiliando a fiscalização técnica nos assuntos relacionados ao respectivo Centro de Custos.
- 14.26. A nomeação dos fiscais setoriais, titulares e substitutos, será feita mediante indicação de cada Centro de Custos que compõe a estrutura administrativa da Contratante.
- 14.27. Os fiscais setoriais deverão observar as determinações constantes neste Termo de Referência, em especial ao **subitem 15.4**.
- 14.28. A fiscalização setorial deverá realizar a conferência dos valores pagos às agências com os valores constantes das faturas emitidas pelas companhias aéreas, seja por meio de cruzamento eletrônico de dados ou por conferência manual dos dados, integrais ou selecionados por amostragem.
- 14.29. Em atendimento ao previsto pelo art. 20 da Instrução Normativa SLIT/MP, n.º 03/2015, caberá aos fiscais setoriais, em cada Centro de Custos:
- fiscalizar, por amostragem, se os valores de tarifas encaminhados, via sistema, pelas companhias aéreas encontram-se majorados em relação aos valores oferecidos no mercado, e se as condições comerciais mais vantajosas estão sendo cumpridas;
 - Confirmar se os bilhetes de passagem emitidos pela Contratada correspondem às reservas efetuadas pelo Centro de Custos;
 - fiscalizar o reembolso dos bilhetes emitidos e não utilizados;
 - Conferir se os dados e valores apresentados na fatura estão de acordo com os serviços prestados àquele Centro de Custos; e
 - Informar ao fiscal técnico das inconsistências encontradas em quaisquer das alíneas anteriores, para os encaminhamentos pertinentes.
- 14.30. Durante a execução do objeto, a fiscalização setorial deverá controlar o saldo do empenho para pagamento da despesa, devendo enviar o recurso orçamentário à Unidade Gestora responsável pela emissão da Nota de Empenho, por meio de emissão de Nota de Crédito, sempre que verificar insuficiência de saldo para pagamento da fatura mensal.
- 14.31. Os fiscais setoriais deverão manter registro mensal, relativo ao respectivo Centro de Custos:
- das quantidades de bilhetes de passagens emitidos, alterados, reembolsados e cancelados, discriminados entre voos domésticos e voos internacionais;
 - dos valores dos bilhetes de passagens emitidos, alterados, reembolsados e cancelados, discriminados entre voos domésticos e voos internacionais;
 - das quantidades de seguro viagem emitidos.
- 14.32. Os fiscais setoriais deverão encaminhar os registros de que trata o **subitem 14.31**, mensalmente, ao fiscal técnico, juntamente com os atestes das faturas.
- 14.33. A fiscalização administrativa deverá realizar o acompanhamento mensal dos aspectos administrativos do contrato, assegurando a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
- 14.33.1. Quando não for possível a verificação da regularidade no SICAF, o fiscal administrativo deverá verificar a documentação comprobatória da situação de regularidade apresentada pela Contratada, conforme estabelecido no **subitem 11.6** deste Termo de Referência.
- 14.34. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.
- 14.35. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

15. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO

- 15.1. Atores que poderão participar da gestão do contrato:
- 15.1.1. Gestor do Contrato – servidor com atribuições gerenciais, designado para coordenar e comandar o processo de gestão e fiscalização da execução contratual, indicado por autoridade competente;
- 15.1.2. Fiscal Técnico – servidor representante da área administrativa, indicado pela autoridade competente, para fiscalizar tecnicamente o contrato;
- 15.1.3. Fiscal Administrativo – servidor representante da área administrativa, indicado pela autoridade competente, para fiscalizar os aspectos administrativos da execução dos serviços quanto às obrigações fiscais, de habilitação e de qualificação;
- 15.1.4. Fiscais Setoriais – servidores designados para acompanhamento e fiscalização *in loco* da execução dos serviços, auxiliando a fiscalização técnica nos assuntos relacionados ao respectivo Centro de Custos;
- 15.1.5. A nomeação do fiscal técnico, do fiscal administrativo, dos fiscais setoriais e o gestor do contrato, titulares e substitutos, será efetivada por meio de Portaria;
- 15.1.6. A nomeação dos fiscais setoriais, titulares e substitutos, será feita mediante indicação de cada Centro de Custos da Contratante.
- 15.2. Para efeito de faturamento, ateste, recebimento e pagamento, os serviços serão considerados como efetivamente prestados e entregues, no momento da emissão, alteração e cancelamento de bilhetes de passagem, independentemente da realização da viagem/deslocamento.
- 15.3. Poderão ser estabelecidos os seguintes mecanismos de comunicação entre a Contratante e a Contratada: telefone, e-mails, atas de reuniões e ofícios.
- 15.4. Para avaliar a qualidade da prestação dos serviços, a fiscalização técnica, subsidiada pelas informações repassadas pelos fiscais setoriais, acompanhará o cumprimento dos prazos previstos neste Termo de Referência, para os seguintes procedimentos:
- Emissão de bilhetes de passagens, conforme **subitens 7.3.1.4 e 7.4.1.4**;
 - Emissão seguro viagem, conforme **subitem 7.5**, alíneas "a" e "b";
 - Alteração de bilhetes de passagens, conforme **subitem 7.6.2**;
 - Cancelamento de bilhetes de passagens, conforme **subitem 7.7.1.1**, alínea "b";
 - Emissão de passagens em situação emergencial, conforme **subitem 7.9**;
 - Entrega do Relatório de Serviços Prestados, conforme **subitem 7.10.1**; e
 - Entrega do Relatório de Bilhetes de Passagem (alterados, cancelados, não utilizados e/ou reembolsados), conforme **subitem 7.10.2**.
- 15.4.1. O fiscal técnico e os fiscais setoriais do contrato deverão monitorar a execução dos serviços continuamente, mantendo registro das ocorrências em planilha de controle.

15.4.2. Em atendimento ao **subitem 15.4**, cada fiscal setorial deverá encaminhar à fiscalização técnica, mensalmente, o resumo das ocorrências, com indicação, quando for o caso, dos prejuízos causados à Contratante em decorrência de atrasos na realização dos procedimentos.

15.4.3. O descumprimento dos prazos estabelecidos poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no **subitem 20.5** deste Termo de Referência.

15.4.3.1. A aplicação da penalidade será avaliada pelo fiscal técnico, subsidiado pelas informações repassadas pelos fiscais setoriais.

15.4.3.2. A Contratada poderá apresentar justificativa para o descumprimento dos prazos estabelecidos, que poderá ser aceita pela Contratante, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle da empresa.

16. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

16.1. PROCEDIMENTOS PARA O RECEBIMENTO PROVISÓRIO:

16.1.1. Para efeito de faturamento, ateste, recebimento e pagamento, os serviços serão considerados como efetivamente prestados e entregues, no momento da emissão, alteração e cancelamento de bilhetes de passagem, independentemente da realização da viagem/deslocamento.

16.1.2. A Contratada deverá apresentar à fiscalização técnica, mensalmente, uma Nota Fiscal/Fatura para cada Centro de Custos que compõe a estrutura administrativa da Contratante;

16.1.3. As Notas Fiscais/Faturas deverão ser apresentadas em arquivo eletrônico, em até 5 (cinco) dias úteis após o encerramento do mês, conforme discriminado no **subitem 17.24**.

16.1.3.1. A Nota Fiscal/Fatura, incluindo-se seu detalhamento, deverá conter todas as informações necessárias à conferência dos serviços prestados e em conformidade com os preços contratados, não podendo incluir serviços relativos a outros contratos ou facilidades não contratadas.

16.1.4. O fiscal técnico procederá à abertura do processo no SEI e encaminhará as Nota Fiscais/Faturas aos fiscais setoriais de cada Centros de Custos, em até 3 (três) dias úteis do seu recebimento;

16.1.5. O fiscal setorial procederá à conferência e ateste da Nota Fiscal/Fatura em até 3 (três) dias úteis, a contar do seu recebimento;

16.1.5.1. Os serviços cujo detalhamento não contiver as informações mínimas que permitam a sua correta identificação serão considerados como cobranças indevidas e não serão pagos.

16.1.5.2. Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à Contratada pelo fiscal técnico, para que a correção seja realizada em até 02 (dois) dias úteis.

16.1.5.3. O fiscal setorial deverá conferir se a Nota Fiscal/Fatura está acompanhada das correspondentes faturas/notas fiscais emitidas pelas companhias aéreas à Contratada, conforme previsto no **subitem 17.24.2** deste TR.

16.1.6. O fiscal setorial deverá conferir se os dados apresentados na Nota Fiscal/Fatura estão de acordo com os serviços prestados àquele Centro de Custos. Para isso, deverá verificar se a quantidade e os valores de bilhetes de passagens emitidos/alterados/cancelados/reembolsados, apresentados na Fatura correspondem ao executado.

16.1.6.1. Serão consideradas válidas para efeito de pagamento, as comprovações de solicitações feitas fora do SCDP através dos protocolos de atendimentos dos canais de telefone e/ou e-mail.

16.1.6.2. Caso constate alguma divergência na Nota Fiscal/Fatura, o fiscal setorial deverá informar ao fiscal técnico, que comunicará à Contratada para que proceda à correção em até 02 (dois) dias úteis.

16.1.7. O fiscal setorial deverá verificar a existência de saldo no empenho para pagamento da despesa. Caso não haja saldo suficiente, deverá enviar o recurso orçamentário à Unidade Gestora responsável pela emissão da Nota de Empenho, por meio de emissão de Nota de Crédito, via SIAFI.

16.1.8. Após conferência, o fiscal setorial procederá ao ateste da Nota Fiscal/Fatura e encaminhará o processo, via SEI, ao fiscal técnico.

16.1.8.1. Mediante ao ateste dos fiscais setoriais, o fiscal técnico procederá ao recebimento provisório dos serviços, no prazo de até de 3 (três) dias úteis, contados do recebimento dos documentos enviados pelos fiscais setoriais.

16.1.9. Após verificação da conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, o fiscal técnico deverá elaborar o relatório circunstanciado em consonância com suas atribuições, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato.

16.1.10. Ainda para efeito de recebimento provisório, o fiscal administrativo poderá elaborar relatório circunstanciado em consonância com suas atribuições, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências que aconteceram na execução do contrato e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato.

16.2. PROCEDIMENTOS PARA O RECEBIMENTO DEFINITIVO E ACEITAÇÃO DO OBJETO:

16.2.1. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado, com a consequente aceitação, mediante termo circunstanciado.

16.2.2. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado pelo gestor do contrato e obedecerá às seguintes diretrizes:

16.2.2.1. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização técnica e pela fiscalização administrativa e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções;

16.2.2.2. O gestor emitirá Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados;

16.2.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o **subitem 16.2.1** não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

16.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

16.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

16.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

17. DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este Termo de Referência.

17.2. Quando houver glosa parcial dos serviços, a Contratante deverá comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal/Fatura com o valor exato dimensionado.

17.3. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

17.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

17.4. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

17.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

17.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal/Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

17.5.1. o prazo de validade;

17.5.2. a data da emissão;

17.5.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

17.5.4. o período de prestação dos serviços;

17.5.5. o valor a pagar; e

17.5.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

17.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

17.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

17.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

17.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

17.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

17.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

17.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

17.12.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

17.13. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

17.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

17.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

17.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6/100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da Taxa anual = 6%

17.17. A remuneração total a ser paga à Contratada será apurada a partir do valor ofertado pela prestação do serviço de agenciamento de viagens, multiplicado pela quantidade de passagens emitidas, remarçadas ou canceladas e serviços correlatos.

17.18. Para cada item de serviço de agenciamento de viagens descrito no **subitem 1.1** deste Termo de Referência, prestado pela Contratada, será devida uma remuneração.

17.19. Caso o itinerário da viagem contenha dois ou mais trechos e para prestar o serviço sejam envolvidas companhias aéreas distintas, a quantidade do item corresponderá ao número de bilhetes de passagem emitidos, alterados ou cancelados.

17.19.1. Assim, serão devidas duas remunerações à Contratada, quando a Contratante solicitar uma viagem de ida e volta da localidade "A" para a localidade "B", onde a ida e a volta sejam operadas por companhias aéreas distintas, mantida a obrigação contida nos os **subitens 7.3.1.2 e 7.4.1.2;**

17.19.2. No caso de alteração do bilhete de passagem com múltiplos trechos emitidos na mesma companhia aérea, será devida apenas uma remuneração, exceto nos casos em que o pedido de alteração seja feito em momentos alternados, situação em que será devida uma remuneração para cada pedido atendido. Para efeito de pagamento, não há bilhete de passagem composto por trechos operados por mais de uma companhia aérea, com exceção dos casos de **CODESHARE**, onde entende-se que será adquirido apenas 1 (um) bilhete de passagem.

17.20. Os valores relativos à aquisição de bilhetes de passagens serão repassados pela Contratante à Contratada, que intermediará o pagamento junto às companhias aéreas que emitiram os bilhetes.

17.21. Para efeito de faturamento, ateste, recebimento e pagamento, os serviços serão considerados como efetivamente prestados e entregues no momento da emissão, alteração e cancelamento de bilhetes de passagem, independentemente da realização da viagem/deslocamento.

17.22. A Contratada deverá apresentar, mensalmente, uma Nota Fiscal/Fatura para cada Centro de Custos da Contratante.

17.23. O valor da Nota Fiscal/Fatura mensal será composto pelo somatório dos valores dos serviços prestados com os valores de repasse, que serão calculados da seguinte forma:

17.23.1. Emissão de BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS DOMÉSTICOS

• $ED = (Q \times P) + RE$

17.23.2. Emissão de BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS INTERNACIONAIS

• $EI = (Q \times P) + RI + SG$

17.23.3. Alteração e cancelamento de BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS DOMÉSTICOS e VOOS INTERNACIONAIS $AC = (Q \times P) + RD + M$

Onde:

- ED = valor referente à emissão de BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS DOMÉSTICOS
- EI = valor referente à emissão de BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS INTERNACIONAIS
- AC = valor referente à alteração e cancelamento de BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS DOMÉSTICOS e VOOS INTERNACIONAIS
- Q = quantidade do item
- P = preço unitário do item
- RE = valor de repasse referente aos BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS DOMÉSTICOS
- M = valor de multas
- RI = valor de repasse referente aos BILHETES DE PASSAGEM dos VOOS INTERNACIONAIS
- RD = valor de repasse de diferença tarifária
- SG = valor de repasse dos SEGUROS VIAGEM

17.24. Para emissão das Notas Fiscais/Faturas, a Contratada deverá observar as previsões relativas à retenção de tributos federais, contidas na Instrução Normativa RFB n. 1234, de 11 de janeiro de 2012, discriminando, separadamente:

- a) Valores referentes ao AGENCIAMENTO DE VIAGENS, individualizados por item de serviço;
- b) Valores referentes aos repasses dos BILHETES DE PASSAGEM (tarifas, multas e taxas de embarque), individualizados por companhia aérea e discriminadas separadamente, por VOO DOMÉSTICO e VOO INTERNACIONAL;
- c) Valores referentes aos reembolsos, individualizados por companhia aérea e discriminadas separadamente, por VOO DOMÉSTICO e VOO INTERNACIONAL;
- d) Valores dos créditos;
- e) Valores referentes aos repasses de SEGURO VIAGEM; e
- f) Valores de base de cálculo, alíquotas, códigos da receita, percentual, nome e CNPJ das empresas prestadoras de serviços e do operador aeroportuário, separadamente para cada prestador de serviços.

17.24.1. A Nota Fiscal/Fatura também deverá destacar os valores devidos em função da substituição tributária, para cada beneficiário dos créditos.

17.24.2. As Notas Fiscais/Faturas deverão ser apresentadas em arquivo eletrônico, em até 5 (cinco) dias úteis após o encerramento do mês, acompanhadas das correspondentes faturas/notas fiscais emitidas pelas companhias aéreas à Contratada, discriminando as informações necessárias para efetivação das retenções e recolhimentos dos tributos, conforme estabelecido na legislação vigente.

17.24.3. A Nota Fiscal/Fatura apresentada em arquivo eletrônico deverá conter certificado digital ICP-Brasil, seguindo regras estabelecidas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil.

17.25. O pagamento das Notas Fiscais/Faturas será precedido do recebimento definitivo do serviço, conforme **subitem 16.2** deste Termo de Referência.

17.26. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal/Fatura, os fatos serão informados à Contratada, para que seja feita glosa do valor correspondente no próximo documento de cobrança.

17.27. Se, por qualquer motivo alheio à vontade da Contratante, for paralisada a prestação dos serviços, o período correspondente não gerará obrigação de pagamento.

17.28. Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados deverão ser cobrados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

17.28.1. Transcorrido o prazo mencionado no item anterior, os pagamentos estarão condicionados à disponibilidade orçamentária e financeira da Contratante.

17.29. Os efeitos financeiros do contrato se iniciarão na data da Ordem de Início das Atividades.

18. DO REAJUSTE

18.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irremovíveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

18.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da Contratada, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela Contratante, do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):

$R = V (I - I^0) / I^0$, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I^0 = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;

I = Índice relativo ao mês do reajustamento;

18.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

- 18.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
- 18.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
- 18.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
- 18.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 18.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

19. **GARANTIA DA EXECUÇÃO**

19.1. Não será exigida garantia uma vez que não se vislumbra como sendo necessária ao adequado cumprimento do contrato, além de que, sua exigência poderia restringir a competitividade e onerar o valor do serviço.

20. **DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

20.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação;
- b) ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) fraudar na execução do contrato;
- d) comportar-se de modo inidôneo; ou
- e) cometer fraude fiscal.

20.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à Contratada as seguintes sanções:

I - **Advertência por escrito**, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

II - **Multa de:**

- a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
- b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
- c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
- d) 0,5% a 3,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das **tabelas 1 e 2**, abaixo; e
- e) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração Contratante a promover a rescisão do contrato;
- f) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

III - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

IV - Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

20.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem "IV" também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência.

20.4. As sanções previstas nos subitens "I", "III", "IV" e "V" poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com as de multa.

20.4.1. O recolhimento dos valores de multas se submete às seguintes disposições:

20.4.1.1. Durante a execução contratual, o valor da multa deverá ser depositado na conta da Contratante, por meio da Guia de Recolhimento para a União - GRU, a ser fornecida pela Contratante.

20.4.1.2. A multa deverá ser recolhida no prazo estabelecido na comunicação enviada pela autoridade competente.

20.4.1.3. A critério da Contratante, a multa poderá ser descontada dos pagamentos a serem efetuados, caso a GRU não seja recolhida dentro do prazo.

20.5. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,5% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2	1,0% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3	1,5% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4	2,0% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5	3,0% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU

1	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais - por dia;	05
2	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização - por ocorrência e por dia;	02
3	Descumprir o prazo estipulado para emissão de bilhetes de passagens conforme subitens 7.3.1.4 e 7.4.1.4 - por bilhete de passagem;	03
4	Descumprir o prazo estipulado para emissão seguro viagem, conforme subitem 7.5 , alíneas "a" ou "b" - por ocorrência;	03
5	Descumprir o prazo estipulado para alteração de bilhetes de passagens, conforme subitem 7.6.2 - por bilhete de passagem;	02
6	Descumprir o prazo estipulado para cancelamento de bilhetes de passagens, conforme subitem 7.7.1.1 , alínea "b" - por bilhete de passagem;	03
7	Descumprir o prazo estipulado para emissão de passagens em situação emergencial, conforme subitem 7.9 - por bilhete de passagem;	04
8	Descumprir o prazo estipulado para entrega do Relatório de Serviços Prestados, conforme subitem 7.10.1 - por documento e por dia;	01
9	Descumprir o prazo estipulado para entrega do Relatório de Bilhetes de Passagem, conforme subitem 7.10.2 - por documento e por dia;	01
10	Descumprir quaisquer das condições do Edital e seus Anexos, não previstos nesta tabela, após reincidência formalmente notificada pela fiscalização - por ocorrência.	03

- 20.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
- 20.6.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- 20.6.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- 20.6.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
- 20.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
- 20.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
- 20.9. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 20.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
- 20.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 20.12. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
- 20.13. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
- 20.14. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
- 20.15. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

- 21.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
- 21.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.
- 21.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:
- 21.3.1. Apresentar certificado de cadastro junto ao Ministério do Turismo, nos termos do art. 22 da Lei 11.771/08;
- 21.3.2. Apresentar ato de registro perante a Internacional Air Transport Association (IATA) registrado no cartório de títulos e documentos, juntamente com a sua tradução juramentada, ou contrato com consolidadora;
- 21.3.2.1. Na hipótese de a empresa não dispor do registro perante a IATA, poderá apresentar declaração expedida pelas empresas internacionais de transporte aéreo regular, listadas na página da internet da Agência Nacional de Aviação Civil – Anac, obtida no site www.anac.gov.br, traduzidas por tradutor juramentado, se for o caso, comprovando que a licitante é possuidor de crédito direto e está autorizado a emitir bilhetes de passagens aéreas internacionais durante a vigência do contrato;
- 21.3.3. Apresentar Declaração de que é proprietária ou possui licença de uso de sistema operacional eletrônico habilitado e interligado com as bases de dados e sites de companhias aéreas brasileiras com voos nacionais regulares e companhias aéreas nacionais e estrangeiras citadas no **subitem 5.1.2.4** e dos principais sistemas GDS (*Global Distribution System*) disponíveis no mercado;
- 21.3.4. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
- 21.3.4.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a serviços executados com as seguintes características mínimas:
- 21.3.4.1.1. Deverá haver a comprovação da experiência mínima de três anos na prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
- 21.3.4.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;
- 21.3.4.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.

21.3.4.4. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

21.3.4.5. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

21.4. O critério de aceitabilidade dos preços será o valor global de **R\$3.340.523,52 (três milhões, trezentos e quarenta mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos)**.

21.4.1. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

21.5. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

22. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

22.1. O custo estimado da contratação corresponde aos valores especificados no **subitem 21.4**.

23. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

23.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 15229/153254

Fonte: 8100.000.000

Programa de Trabalho: 108279

Elemento de Despesa: 339033 e 339039

PI: M0000N9969N

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2022.

Eliane Aparecida Ferreira

Pró-Reitora de Administração Adjunta

Aprovo o presente Termo de Referência, nos termos do inciso II, do artigo 14, do Decreto nº 10.024/2019. Em atendimento ao disposto no inciso III, do artigo 13, do mesmo Decreto retro mencionado, **autorizo** a abertura do Pregão.

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2022.

Altair Damásio Dias

Diretor-Geral do DLO/UFMG



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Aparecida Ferreira, Pró-reitor(a) adjunto(a)**, em 05/12/2022, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Edna de Oliveira Costa, Diretor(a)**, em 05/12/2022, às 13:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1611727** e o código CRC **EA7AA8EC**.

Anexo VI - Anexo VI- MR6_2023.pdf

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2023	ISABELLA KARINA DE ANDRADE LUCENA	02/08/2023 11:42
Objeto da Matriz de Riscos		
Gestão de riscos referente à contratação do serviço de agenciamento de viagens (referente ao ETP 37/2023)		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver disponibilidade orçamentária	Não haver disponibilidade orçamentária no momento da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, conforme item 11 dos estudos preliminares.			Responsável: ISABELLA KARINA DE ANDRADE LUCENA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: ISABELLA KARINA DE ANDRADE LUCENA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente para os serviços	Especificação insuficiente dos serviços no momento do planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.			Responsável: ISABELLA KARINA DE ANDRADE LUCENA		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.			Responsável: ISABELLA KARINA DE ANDRADE LUCENA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	A empresa contratada não ter fluxo de caixa	A empresa contratada não ter caixa para o pagamento das passagens aéreas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não haver o pagamento das passagens necessárias.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar, em cláusula contratual, apresentação de atestado de capacidade financeira por parte da empresa, comprovando a emissão de 50% de bilhetes emitidos no valor estimado mensal do contrato.			Responsável: ISABELLA KARINA DE ANDRADE LUCENA		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	A empresa quebrar	A empresa vencedora e executora do contrato sofrer processo de falência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não haver empresa para executar a contratação das passagens para a universidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Adicionar ao Edital a probabilidade de contratação remanescente dos demais participantes do pregão, por ordem de classificação.			Responsável: ISABELLA KARINA DE ANDRADE LUCENA		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer uma contratação remanescente.			Responsável: ISABELLA KARINA DE ANDRADE LUCENA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ISABELLA KARINA DE
ANDRADE LUCENA

Equipe de apoio

EDAYANE EVELYN ALVES DA
SILVA

Equipe de apoio

FELIPE JOSE FERREIRA

Equipe de apoio

**Anexo VII - Anexo VII - MODELO DE PROPOSTA DE
PREÇOS 01-11-23.pdf**

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº

Nº DO PROCESSO:

1. Identificação da empresa:

Razão Social:

CNPJ/MF:

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

Telefone:

E-mail:

Banco:

Agência

Conta Corrente:

2. Condições da proposta:

Prazo de validade da proposta: dias (prazo mínimo: 90 dias)

3. Declaração:

Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta estão inclusos todos os custos e que atende todas as exigências do instrumento convocatório.

4. Objeto:

Contratação de serviços de empresa agenciadora de passagens aéreas, devidamente credenciada junto aos órgãos reguladores, visando a aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, incluindo os serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e o serviço correlato de seguro viagem internacional para atender eventual necessidade da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

	Item	Especificação	CATSER	Unidade de medida	Quantidade UASG 153080	Quantidade UASG 153065	Valor unitário	Valor total
Grupo 01	1	Emissão de bilhetes de passagem - voos domésticos (Remuneração da agência)	3719	Unidade	2.000	806		
	2	Emissão de bilhetes de passagem - voos internacionais	3719	Unidade	200	21		

		(Remuneração da agência)						
3		Emissão de Seguro Viagem (Repasse)	3719	Unidade	200	21	122,40	27.050,40
4		Emissão de bilhetes de passagem - voos domésticos (Repasse)	3719	Unidade	2.000	806	1307,58	3.669.069,48
5		Emissão de bilhetes de passagem - voos internacionais (Repasse)	3719	Unidade	200	21	6.734,49	1.488.322,29
6		Alteração e cancelamento de bilhetes de passagens - voos domésticos e voos internacionais (remuneração da agência)	3719	Unidade	200	21		

*Os itens 3, 4 e 5 terão valores fixos e não serão objeto de disputa, pois se referem aos repasses às companhias aéreas.

5. Valor global da proposta por extenso:

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome:

Qualificação:

Identidade:

CPF:

Local e data

Assinatura e carimbo do representante legal

Anexo VIII - Anexo VIII - ETP37_2023 (1).pdf

Estudo Técnico Preliminar 37/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 23076.050113/2023-60

2. Descrição da necessidade

Trata-se de Registro de Preços visando a contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, bem como emissão de seguro viagem, para a Universidade Federal de Pernambuco, cuja necessidade se evidencia em razão das constantes demandas por compra de passagens aéreas que decorrem de praticamente todas as unidades administrativas e acadêmicas da Universidade: compra de passagens aéreas para reuniões institucionais (representação institucional em eventos nacionais e internacionais); para examinadores externos em bancas de concurso para docentes; para servidores em viagens de capacitação, de apresentação de trabalhos em eventos científicos; para viagens no âmbito de projetos de pesquisa e de convênios, termos de execução descentralizada e instrumentos congêneres, firmados com instituições públicas e/ou privadas, nacionais e estrangeiras.

O não atendimento dessa demanda acarreta, portanto, prejuízos a um bom andamento de atividades da universidade, que, conforme seu Planejamento Estratégico Institucional 2013-2027, é uma instituição universitária internacionalizada e cosmopolita, que abriga em seus quadros servidores, colaboradores e estudantes de várias partes do mundo; sendo seus estudantes disputados pelas melhores universidades dos cinco continentes; seus servidores contribuem, na forma de parcerias (pesquisador visitante ou associado etc.), com as universidades e institutos de pesquisa de referência mundial; seus servidores e estudantes têm experiências em extensão, pós-graduação e intercâmbio no exterior; suas pesquisas atraem professores e especialistas de excelência que vêm partilhar seu conhecimento; um número expressivo de professores são estrangeiros de elevada qualificação; parte considerável de seus servidores e colaboradores têm formação em renomadas instituições estrangeiras.

A demanda foi ajustada na fase preparatória, após a adesão à IRP, na origem, pela Universidade Federal da Paraíba (UASG 153065), e atualizados os itens 7 e 8, deste ETP.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Pró-Reitoria de Planejamento Orçamentário e Finanças	Helen Gomes Frade
Pró-Reitoria de Pós-Graduação	Carol Gois Leandro

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

São requisitos necessários e suficientes da contratação do serviço continuado de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, bem como emissão de seguro viagem, para a Universidade Federal de Pernambuco:

- Deverá ser contratada uma agência de viagens que receberá os valores para arcar com seus custos de administração do serviço prestado (remuneração da agência de viagem), e receberá também os valores para repassar às cias aéreas relativos aos bilhetes adquiridos (IN SLTI 03/2015, Art. 6º, §1º), bem como às seguradoras, relativos aos seguros contratados.
- A agência de viagem deve ser devidamente cadastrada no CADASTUR - Ministério do Turismo e possuir condições cadastrais e operacionais necessárias à emissão dos bilhetes de passagens, em conformidade com as políticas comerciais e financeiras das principais companhias aéreas (IN SLTI 03/2015, Art. 8º)
- A agência de viagem deve ser apta a intermediar compra de passagens aéreas nas diversas cias aéreas nacionais (LATAM, GOL, AZUL, PASSAREDO, entre outras) e internacionais (LATAM, GOL, AZUL, AMERICAN AIRLINES, DELTA, UNITED, TAP, entre outras cias Grupo Star Alliance, COPA, Emirates, entre outras);
- A agência de viagem deve ser apta a intermediar contratação de seguro viagem nas diversas seguradoras regulamentadas e supervisionadas pela SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, observando as regras e as coberturas mínimas previstas na Resolução CNSP nº 439/2022, do Conselho Nacional de Seguros Privados.
- A agência de viagem deve disponibilizar soluções on-line para contato, cotações, reservas, emissões (casos urgentes), bem como serviço de plantão para dúvidas e suporte fora do horário comercial.

5. Levantamento de Mercado

Para o presente objeto, utilizou-se o critério para pesquisa de preços contidos nos incisos I e IV, do Art. 5º, da IN nº 65/2021 SEGES/ME, em que foram realizadas pesquisa de Preços, no Sistema de Pesquisa de Preços do ComprasGov.br e, também, consultada a contratação do serviço anterior de agenciamento de viagens (contratações similares feitas por outros órgãos), pela universidade, através do Contrato nº 11/2019-UFPE, onde verificou-se que foi utilizada a seguinte metodologia: valores unitários de emissão de bilhetes, e de repasse de voos domésticos e internacionais e de seguro viagem multiplicados pela quantidade estimada para 12 (doze) meses, resultando no valor anual estimado.

6. Descrição da solução como um todo

Contratação de empresa especializada para o serviço continuado de fornecimento de passagens aéreas voos domésticos e internacionais, bem como de seguro viagem nos casos obrigatórios, para a Universidade Federal de Pernambuco, por 12 (doze) meses, prorrogáveis por até 10 (dez) anos, tendo como critérios:

- Caberá à empresa realizar a aquisição do bilhete, para o dia e horário de interesse do adquirente (UFPE), além de eventuais alterações e cancelamentos.
- A agência de viagens deve estar integrada ao Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP, para obtenção dos serviços abaixo especificados:
 1. Emissão de bilhetes;
 2. consulta e informação de melhor rota ou percurso, “on-line”;
 3. consulta e frequência de voos e equipamentos, “on-line”;

4. consulta à menor tarifa disponível, “on-line”;
 5. alteração e/ou remarcação de bilhetes; e
 6. combinação de tarifas.
- Caso os serviços não estejam integrados ao SCDP, a agência de viagens deve possuir sistema on-line conectado às companhias aéreas, onde deverão ser providenciadas as cotações, reservas e emissões de bilhetes on-line, sendo imprescindível a inclusão das transações e documentos comprobatórios no SCDP em momento oportuno.
 - Manter à disposição do UFPE, a qualquer momento, das 8h às 19h, de segunda a sexta-feira, funcionários para atender prontamente às solicitações decorrentes dos serviços relacionados. Após o horário estipulado nesta alínea, nos fins de semana e feriados, agência deverá indicar o(a)s empregado(a)s para atenderem os casos excepcionais e urgentes, disponibilizando para a UFPE, plantão de telefones e WhatsApp;
 - Prestar assessoramento para definição de melhor roteiro, horário e frequência de voos partidas e/ou chegadas, melhores conexões e das tarifas promocionais;
 - Proceder a emissão de bilhetes por meio de requisição feita pela UFPE (servidores formalmente designados e previamente informados à agência);
 - Expedirá a agência de viagens, no SCDP, a Proposta de Concessão de Diárias e Passagens – PCDP devidamente numerada, devendo apresentar/relacionar a PCDP e os bilhetes a ela relacionados quando da apresentação da respectiva Nota Fiscal e ou Fatura para fins de pagamento;
 - A Proposta de Concessão de Diárias e Passagens – PCDP, datada e numerada sequencialmente, conterà o nome completo do beneficiário do bilhete a ser adquirido, seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, os trechos de origem e de destino, a data, o horário de ida e/ou volta da viagem, além de outras informações pertinentes a viagem;
 - Os bilhetes adquiridos deverão ser entregues, pela agência via e-mail fornecido pela UFPE e anexados às devidas PCDPs no SCDP;
 - É requisitado às agências que as faturas e a comunicação formal sejam em meio eletrônico /digital (e-mail institucional), evitando o consumo de papel, em atendimento a critérios de sustentabilidade.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos abaixo são meramente estimativos e dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente demandados e prestados, sendo baseados em consulta no Painel de Preços e na contratação anterior de agenciamento de viagens pela universidade, o Contrato nº 11/2019-UFPE (4º Termo Aditivo), em que existe a previsão de contratação das quantidades dos serviços abaixo elencados para o prazo de 12 (doze) meses, de 15 de fevereiro de 2023 a 22 de fevereiro de 2024, o que justifica a quantidade a seguir:

Item	Descrição	Quantidade (trechos)
1	Emissão de bilhetes de passagem - voos domésticos (REPASSE)	2.806

2	Emissão de bilhetes de passagem - voos internacionais (REPASSE)	221
3	Emissão de Seguro Viagem (REPASSE)	221
4	Emissão de bilhetes de passagem - voos domésticos (remuneração da agência)	2.806
5	Emissão de bilhetes de passagem - voos internacionais (remuneração da agência)	221
6	Alteração e cancelamento de bilhetes de passagens - voos domésticos e vôos internacionais (Remuneração da agência)	221

Os itens 3, 4 e 5 tratam de valores definidos pelas cias aéreas. Os valores oscilam muito e quanto mais próximo à data da viagem tendem a ser mais altos. Não há ingerência da agência de viagens com relação a esses valores, cabendo à UFPE programar as viagens com antecedência para beneficiar-se de preços mais reduzidos.

Para os itens 1, 2 e 6, foi levada em consideração a remuneração da agência de viagem, nas consultas realizadas no painel de preços e no 4º e último aditivo ao Contrato nº 11/2019-UFPE firmado, na qual o valor unitário desses itens foi de R\$ 0,01. Foi estimado valor julgado exequível para estes itens.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 5.184.474,65

Os valores abaixo são estimativos, baseados na execução anterior, de forma que os pagamentos devidos à agência contratada dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente demandados e prestados pela UFPE, no prazo de 12 (doze) meses:

Item	Descrição	Quantidade (trechos)	Preço unitário (R\$)	Valor anual estimado (R\$)
1	Emissão de bilhetes de passagem - voos domésticos (Remuneração da agência)	2.806	0,01	28,06

2	Emissão de bilhetes de passagem - voos internacionais (Remuneração da agência)	221	0,01	2,21
3	Emissão de Seguro Viagem (Repasse)	221	122,40	27.050,40
4	Emissão de bilhetes de passagem - voos domésticos (Repasse)	2.806	1.307,58	3.669.069,48
5	Emissão de bilhetes de passagem - voos internacionais (Repasse)	221	6.734,49	1.488.322,29
6	Alteração e cancelamento de bilhetes de passagens - voos domésticos e vôos internacionais (Remuneração da agência)	221	0,01	2,21

Os itens 3, 4 e 5 tratam de valores definidos pelas cias aéreas. Os valores oscilam muito e quanto mais próximo à data da viagem tendem a ser mais altos. Não há ingerência da agência de viagens com relação a esses valores, cabendo à UFPE programar as viagens com antecedência para beneficiar-se de preços mais reduzidos.

Para os itens 1, 2 e 6, foi levada em consideração a remuneração da agência de viagem, nas consultas realizadas no painel de preços e no 4º e último aditivo ao Contrato nº 11/2019-UFPE firmado, na qual o valor unitário desses itens foi de R\$ 0,01. Foi estimado valor julgado exequível para estes itens.

A demanda foi ajustada na fase preparatória, após a adesão à IRP, na origem, pela Universidade Federal da Paraíba (UASG 153065).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A solução não será parcelada, uma vez que a própria natureza do serviço, requer que sua execução e acompanhamento seja realizado por uma única empresa. O parcelamento do objeto pode inviabilizar um atendimento adequado do serviço que a Universidade necessita, ocasionando perda de economia de escala. Corre-se o risco de ter perdas operacionais e econômicas por uma possível interrupção de parte da solução, caso contrate-se empresas distintas.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não verifica-se contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação da demanda. Contudo, a UFPE pode avaliar a viabilidade de contratar serviços de hotelaria e organização de eventos para situações específicas.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação encontra respaldo institucional, inicialmente na missão da universidade: "Como instituição pública, promover a formação de pessoas e a construção de conhecimentos e competências científicas e técnicas de referência mundial, segundo sólidos princípios éticos, socioambientais e culturais", e também conforme previsão no Plano de Contratações Anual, e em seu Planejamento Estratégico Institucional 2013-2027, no Objetivo Estratégico 3 - Implantar uma política de internacionalização, diretamente, e nos Objetivos Estratégicos 1 - Tornar a UFPE uma das melhores universidades do mundo, e 13 - Aperfeiçoar o Programa de Capacitação de Pessoal (docentes e técnicos) para garantir a excelência da instituição, indiretamente.

A UFPE é uma instituição universitária internacionalizada e cosmopolita, pois: abriga em seu quadro servidores, colaboradores e estudantes de várias partes do mundo; seus estudantes são disputados pelas melhores universidades dos cinco continentes; seus servidores contribuem, na forma de parcerias (pesquisador visitante ou associado etc.), com as universidades e institutos de pesquisa de referência mundial; seus servidores e estudantes têm experiências em extensão, pós-graduação e intercâmbio no exterior; suas pesquisas atraem professores e especialistas de excelência que vêm partilhar seu conhecimento; um número expressivo de professores são estrangeiros de elevada qualificação; parte considerável de seus servidores e colaboradores têm formação em renomadas instituições estrangeiras.

A contratação, portanto, justifica-se em razão das constantes demandas por compra de passagens aéreas que decorrem de praticamente todas as unidades administrativas e acadêmicas da UFPE: compra de passagens aéreas para reuniões institucionais da Universidade (representação institucional em eventos nacionais e internacionais); para examinadores externos em bancas de concurso para docentes; para servidores em viagens de capacitação, de apresentação de trabalhos em eventos científicos; para viagens no âmbito de projetos de pesquisa e de convênios, termos de execução descentralizada e instrumentos congêneres, firmados com instituições públicas e/ou privadas, nacionais e estrangeiras.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Com a contratação de empresa especializada no agenciamento de viagens para a universidade, busca-se atender com eficiência, eficácia e economicidade as demandas de viagens no interesse da instituição, havendo um melhor aproveitamento dos seus recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis nas demais atividades fim da universidade.

13. Providências a serem Adotadas

A princípio, não há providências específicas a serem adotadas. As despesas com viagens no interesse da instituição são previstas anualmente na PLOA do ano e no início de cada exercício são empenhados recursos suficientes para o início do atendimento às demandas.

No intuito de não trazer prejuízo para a instituição, as unidades executoras têm se esforçado no sentido de não inscrever os recursos empenhados em restos a pagar não processados, uma vez que, havendo problemas de descontinuidade com a empresa contratada, os recursos seriam perdidos.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não se vislumbra quaisquer impactos ambientais e, por consequência, a contratação não demanda medidas de tratamento. Os materiais de expediente objeto dessa contratação têm impactos ambientais baixos. Com a utilização do SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos), os processos da instituição se tornaram eletrônicos e, com isso, espera-se a diminuição de material de expediente ao longo da contratação e, com isso, que sejam mitigados os impactos ambientais.

15. Declaração de Viabilidade

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

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Despacho: Integrante da Equipe de Planejamento.

ISABELLA KARINA DE ANDRADE LUCENA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 04/08/2023 às 12:13:40.

Despacho: Integrante da Equipe de Planejamento.

EDAYANE EVELYN ALVES DA SILVA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 23/08/2023 às 11:28:51.

Despacho: Integrante da Equipe de Planejamento.

FELIPE JOSÉ FERREIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 23/08/2023 às 16:13:24.

LUIZA DE MELO SAMPAIO COSTA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 28/08/2023 às 09:56:55.

CAROL VIRGINIA GOIS LEANDRO

Autoridade competente

HELEN GOMES FRADE

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 26/10/2023 às 15:20:48.

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - cotação-detalhado-106-2023.pdf (174.71 KB)
- Anexo II - 011 2019.pdf (1.42 MB)

Anexo I - cotação-detalhado-106-2023.pdf

Relatório de pesquisa de preço

Relatório Detalhado

Informações básicas

Número da Pesquisa	UASG	Status	Editado por
106/2023	153080	Concluída	ISABELLA KARINA DE ANDRADE LUCENA

Título: Contratação de serviços de Agenciamento de Viagens para a UFPE

Observações: Contratação de serviços de agenciamento de viagens para a UFPE

Total de itens cotados: 1

Itens cotados

Item: 1

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade	
3719 - Prestação de serviços de agenciamento de viagens	UNIDADE	4800	
Consolidação dos preços cotados			
Menor Preço	Média	Mediana	Maior Preço
R\$ 0,0000	R\$ 3.266,0558	R\$ 1,0000	R\$ 94.788,9000

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	45	UNIDADE	R\$ 0,0001	25/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16001605000092023	25/09/2023	3	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de agenciamento de viagem para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais em proveito do Comando Militar da Amazônia.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160016	SISRP	Pregão
Fornecedor	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA		
Índice e Valor	Ata	Editais	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	990	UNIDADE	R\$ 0,0001	25/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16001605000092023	25/09/2023	1	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de agenciamento de viagem para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais em proveito do Comando Militar da Amazônia.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160016	SISRP	Pregão
Fornecedor			
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA			
Índice e Valor	Ata	Editais	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPÁ - Compras.gov.br	181	UNIDADE	R\$ 1.000,0000	25/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15815005000232023	25/09/2023	9	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação do serviço de Agenciamento de Viagem em atendimento às demandas da Reitoria e dos Campi do Ifap
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158150	SISRP	Pregão
Fornecedor			
CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -			
Índice e Valor	Ata	Editais	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPÁ - Compras.gov.br	100	UNIDADE	R\$ 1.000,0000	25/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15815005000232023	25/09/2023	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação do serviço de Agenciamento de Viagem em atendimento às demandas da Reitoria e dos Campi do Ifap
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158150	SISRP	Pregão
Fornecedor			
CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -			
Índice e Valor	Ata	Editais	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPá - Compras.gov.br	205	UNIDADE	R\$ 1.000,0000	25/09/2023	Sim

Id da Compra
Comprado em
Nº do Item
Objeto da Compra

15815005000232023

25/09/2023

5

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação do serviço de Agenciamento de Viagem em atendimento às demandas da Reitoria e dos Campi do Ifap

Esfera
UASG
Forma
Modalidade

Federal

158150

SISRP

Pregão

Fornecedor

CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -

Índice e Valor
Ata
Editais
Compra

-

[Acesse a Ata](#)
[Acesse o Edital](#)
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPá - Compras.gov.br	290	UNIDADE	R\$ 1.000,0000	25/09/2023	Sim

Id da Compra
Comprado em
Nº do Item
Objeto da Compra

15815005000232023

25/09/2023

3

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação do serviço de Agenciamento de Viagem em atendimento às demandas da Reitoria e dos Campi do Ifap

Esfera
UASG
Forma
Modalidade

Federal

158150

SISRP

Pregão

Fornecedor

CLARATUR VIAGENS E COMERCIO LTDA

Índice e Valor
Ata
Editais
Compra

-

[Acesse a Ata](#)
[Acesse o Edital](#)
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPá - Compras.gov.br	630	UNIDADE	R\$ 1.000,0000	25/09/2023	Sim

Id da Compra
Comprado em
Nº do Item
Objeto da Compra

15815005000232023

25/09/2023

1

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação do serviço de Agenciamento de Viagem em atendimento às demandas da Reitoria e dos Campi do Ifap

Esfera
UASG
Forma
Modalidade

Federal

158150

SISRP

Pregão

Fornecedor

CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA -

Índice e Valor
Ata
Editais
Compra

-

[Acesse a Ata](#)
[Acesse o Edital](#)
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	25000	UNIDADE	R\$ 0,0100	22/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16022605000152023	22/09/2023	12	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de agenciamento, reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais em atendimento às necessidades do 34º BIMec
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160226	SISRP	Pregão
Fornecedor	KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	80000	UNIDADE	R\$ 1,0000	22/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16022605000152023	22/09/2023	11	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de agenciamento, reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais em atendimento às necessidades do 34º BIMec
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160226	SISRP	Pregão
Fornecedor	KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	20000	UNIDADE	R\$ 0,0100	22/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16022605000152023	22/09/2023	10	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de agenciamento, reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais em atendimento às necessidades do 34º BIMec
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160226	SISRP	Pregão
Fornecedor	KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	75000	UNIDADE	R\$ 0,0100	22/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16022605000152023	22/09/2023	9	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de agenciamento, reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais em atendimento às necessidades do 34º BIMec
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160226	SISRP	Pregão
Fornecedor	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
12	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	150000	UNIDADE	R\$ 1.0000	22/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16022605000152023	22/09/2023	8	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de agenciamento, reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais em atendimento às necessidades do 34º BIMec

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160226	SISRP	Pregão

Fornecedor

WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
13	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	50000	UNIDADE	R\$ 0,0100	22/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16022605000152023	22/09/2023	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de agenciamento, reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais em atendimento às necessidades do 34º BIMec

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160226	SISRP	Pregão

Fornecedor

WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
14	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	25000	UNIDADE	R\$ 0,0100	22/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16022605000152023	22/09/2023	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de agenciamento, reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais em atendimento às necessidades do 34º BIMec
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160226	SISRP	Pregão
Fornecedor	KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
15	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	15000	UNIDADE	R\$ 1,0000	22/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16022605000152023	22/09/2023	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de agenciamento, reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais em atendimento às necessidades do 34º BIMec
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160226	SISRP	Pregão
Fornecedor	KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
16	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	300	UNIDADE	R\$ 0,0100	22/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16022605000152023	22/09/2023	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de agenciamento, reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais em atendimento às necessidades do 34º BIMec
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160226	SISRP	Pregão
Fornecedor			
KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA			
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
17	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	20000	UNIDADE	R\$ 0,0100	22/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16022605000152023	22/09/2023	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de agenciamento, reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais em atendimento às necessidades do 34º BIMec
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160226	SISRP	Pregão
Fornecedor			
CERRADO VIAGENS LTDA			
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
18	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	15000	UNIDADE	R\$ 1.0000	22/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16022605000152023	22/09/2023	2	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de agenciamento, reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais em atendimento às necessidades do 34º BIMec
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160226	SISRP	Pregão
Fornecedor	CERRADO VIAGENS LTDA		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
19	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	300	UNIDADE	R\$ 0,0100	22/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16022605000152023	22/09/2023	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de agenciamento, reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de passagens aéreas e rodoviárias nacionais em atendimento às necessidades do 34º BIMec
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160226	SISRP	Pregão
Fornecedor	CERRADO VIAGENS LTDA		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
20	I	MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - Compras.gov.br	3660	UNIDADE	R\$ 10,0000	22/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
24012506000082023	22/09/2023	2	Objeto: Contratação de serviço de agenciamentode viagem, para emissão, marcação e alteração de passagens fluviais, destinadas a atender as necessidades da Estação Científica Ferreira Penna.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	240125	SISPP	Dispensa
Fornecedor			
43.789.861 RAFAELA ALCANTARA GOMES			
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
21	I	MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - Compras.gov.br	120	UNIDADE	R\$ 100,0000	22/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
24012506000082023	22/09/2023	1	Objeto: Contratação de serviço de agenciamentode viagem, para emissão, marcação e alteração de passagens fluviais, destinadas a atender as necessidades da Estação Científica Ferreira Penna.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	240125	SISPP	Dispensa
Fornecedor			
43.789.861 RAFAELA ALCANTARA GOMES			
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
22	I	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ACRE - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 0,0001	21/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92670005000012023	21/09/2023	1	Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS DEAGENCIAMENTO DE VIAGENS, ESPECIALIZADA EM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERMUNICIPAIS, compreendendo serviços de reservas, marcação, cancelamento, remarcação, emissão e entrega de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas (e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo código localizador .

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	926700	SISRP	Pregão

Fornecedor
AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
23	I	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE AL - Compras.gov.br	60	UNIDADE	R\$ 1500,0000	21/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
38913405000032023	21/09/2023	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Formalização de sistema de registro de preço para contratação de empresa especializada no serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo as atividades de cotação, reserva, alteração, cancelamento, emissão de bilhetes e remarcação de passagens aéreas nacionais e internacionais

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	389134	SISRP	Pregão

Fornecedor
AIRES TURISMO LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
24	I	ESTADO DE RORAIMA - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 0,0001	21/09/2023	Sim

Id da Compra
Comprado em
Nº do Item
Objeto da Compra

92642505000032023

21/09/2023

1

Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual Contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais e eventualmente internacional, compreendendo os serviços de reservas, emissão, marcação/remarcação, cancelamento e endosso de passagem aérea, de todas as empresas aéreas que operam no Brasil e no exterior, para atender as necessidades da Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima- ADERR.

Esfera

Estadual

UASG

926425

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ESTAU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Índice e Valor

-

Ata
[Acesse a Ata](#)
Editais
[Acesse o Edital](#)
Compra
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
25	I	JUSTICA FEDERAL - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 107.472,0000	21/09/2023	Não

Id da Compra
Comprado em
Nº do Item
Objeto da Compra

9001606000152023

21/09/2023

1

Objeto: Contratação direta emergencial, da prestação de serviço, por intermédio de operadora ou agência de viagens, de cotação, reserva, emissão, remarcação, realocação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e rodoviárias (terrestre), por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone) para fins de viagens a serviço e no interesse da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, para o exercício de 2023. Observação: Serão adjudicados 2 itens de forma independente.

Esfera

Federal

UASG

90016

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA

Índice e Valor

-

Ata

-

Editais

-

Compra
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
26	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 0,0001	21/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98767706000362023	21/09/2023	1	Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de agenciamento de viagens para cotação, reserva, marcação, remarcação e cancelamento de passagens terrestres nacionais para atendimentos originados a partir da demanda dos usuários do SUAS, CRAS e CREAS.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	987677	SISPP	Dispensa

Fornecedor
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
27	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	149	UNIDADE	R\$ 263,0800	20/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15813605000042023	20/09/2023	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamentode viagens através de pesquisa, reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacional e internacional, bem como, contratação de seguros para viagens internacionais para atender a Reitoria e os campi do IFPE.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158136	SISRP	Pregão

Fornecedor
AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
28	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	178	UNIDADE	R\$ 5.376,1000	20/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15813605000042023	20/09/2023	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamentode viagens através de pesquisa, reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacional e internacional, bem como, contratação de seguros para viagens internacionais para atender a Reitoria e os campi do IFPE.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158136	SISRP	Pregão

Fornecedor
AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
29	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	1718	UNIDADE	R\$ 1.871,3100	20/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15813605000042023	20/09/2023	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamentode viagens através de pesquisa, reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacional e internacional, bem como, contratação de seguros para viagens internacionais para atender a Reitoria e os campi do IFPE.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158136	SISRP	Pregão

Fornecedor
AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
30	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	44	UNIDADE	R\$ 0,0001	20/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15813605000042023	20/09/2023	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamentode viagens através de pesquisa, reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacional e internacional, bem como, contratação de seguros para viagens internacionais para atender a Reitoria e os campi do IFPE.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158136	SISRP	Pregão

Fornecedor
AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
31	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	225	UNIDADE	R\$ 0,0001	20/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15813605000042023	20/09/2023	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamentode viagens através de pesquisa, reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacional e internacional, bem como, contratação de seguros para viagens internacionais para atender a Reitoria e os campi do IFPE.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158136	SISRP	Pregão

Fornecedor
AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
32	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	178	UNIDADE	R\$ 0,0001	20/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15813605000042023	20/09/2023	2	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamentode viagens através de pesquisa, reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacional e internacional, bem como, contratação de seguros para viagens internacionais para atender a Reitoria e os campi do IFPE.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158136	SISRP	Pregão

Fornecedor
AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
33	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE PERNAMBUCO - Compras.gov.br	1718	UNIDADE	R\$ 0,0001	20/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
15813605000042023	20/09/2023	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamentode viagens através de pesquisa, reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacional e internacional, bem como, contratação de seguros para viagens internacionais para atender a Reitoria e os campi do IFPE.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	158136	SISRP	Pregão

Fornecedor
AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
34	I	DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - Compras.gov.br	2	UNIDADE	R\$ 88.240,5000	18/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
39302505003452023	18/09/2023	2	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para a prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens para voos regulares domésticos, destinados aos servidores da Superintendência Regional do DNIT no Estado de São Paulo
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	393025	SISPP	Pregão
Fornecedor			
AIRES TURISMO LTDA			
Índice e Valor	Ata	Editais	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
35	I	DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - Compras.gov.br	2	UNIDADE	R\$ 5,7000	18/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
39302505003452023	18/09/2023	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para a prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens para voos regulares domésticos, destinados aos servidores da Superintendência Regional do DNIT no Estado de São Paulo
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	393025	SISPP	Pregão
Fornecedor			
AIRES TURISMO LTDA			
Índice e Valor	Ata	Editais	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
36	I	MINISTERIO DA FAZENDA - Compras. gov.br	100	UNIDADE	R\$ 0,0000	15/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
17007505000142023	15/09/2023	6	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação dos serviçosde natureza continuada, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e serviços correlatos, por meio de atendimento remoto (sistema de auto agendamento, e-mail etelefone) para atendimento à SRA/MGI/BA e Órgãos clientes.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	170075	SISPP	Pregão
Fornecedor			
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA			
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
37	I	MINISTERIO DA FAZENDA - Compras. gov.br	4	UNIDADE	R\$ 6.448,7400	15/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
17007505000142023	15/09/2023	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação dos serviçosde natureza continuada, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e serviços correlatos, por meio de atendimento remoto (sistema de auto agendamento, e-mail etelefone) para atendimento à SRA/MGI/BA e Órgãos clientes.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	170075	SISPP	Pregão
Fornecedor			
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA			
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
38	I	MINISTERIO DA FAZENDA - Compras. gov.br	100	UNIDADE	R\$ 0,0000	15/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
17007505000142023	15/09/2023	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação dos serviçosde natureza continuada, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e serviços correlatos, por meio de atendimento remoto (sistema de auto agendamento, e-mail etelefone) para atendimento à SRA/MGI/BA e Órgãos clientes.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	170075	SISPP	Pregão
Fornecedor			
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA			
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
39	I	MINISTERIO DA FAZENDA - Compras. gov.br	4	UNIDADE	R\$ 451,4100	15/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
17007505000142023	15/09/2023	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação dos serviçosde natureza continuada, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e serviços correlatos, por meio de atendimento remoto (sistema de auto agendamento, e-mail etelefone) para atendimento à SRA/MGI/BA e Órgãos clientes.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	170075	SISPP	Pregão
Fornecedor			
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA			
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
40	I	MINISTERIO DA FAZENDA - Compras. gov.br	80	UNIDADE	R\$ 1.258,1900	15/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
17007505000142023	15/09/2023	2	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de natureza continuada, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e serviços correlatos, por meio de atendimento remoto (sistema de auto agendamento, e-mail e telefone) para atendimento à SRA/MGI/BA e Órgãos clientes.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	170075	SISPP	Pregão
Fornecedor			
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA			
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
41	I	MINISTERIO DA FAZENDA - Compras. gov.br	167	UNIDADE	R\$ 0,0000	15/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
17007505000142023	15/09/2023	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de natureza continuada, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e serviços correlatos, por meio de atendimento remoto (sistema de auto agendamento, e-mail e telefone) para atendimento à SRA/MGI/BA e Órgãos clientes.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	170075	SISPP	Pregão
Fornecedor			
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA			
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

N°	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
42	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 736.550,0000	14/09/2023	Não

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
92546505000242023	14/09/2023	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Serviços de Agenciamento de Viagens, pelo período de 12 meses, para o TCMRio, de acordo com as especificações e as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	925465	SISPP	Pregão
Fornecedor			
L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA			
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

N°	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
43	I	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAZONAS - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 0,0000	13/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	N° do Item	Objeto da Compra
38947005000072023	13/09/2023	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de agenciamento de viagens e serviços correlatos, compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamentos e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e passagens fluviais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	389470	SISPP	Pregão
Fornecedor			
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA			
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
44	I	ESTADO DO PARANA - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 30.000,0000	12/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
93041005000012023	12/09/2023	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para agenciamento de viagens incluindo emissão, remarcação, cancelamento e fornecimento de passagens e rodoviárias aéreas nacionais
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	930410	SISPP	Pregão
Fornecedor			
KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA			
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
45	I	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS-RJ - Compras.gov.br	1	UNIDADE	R\$ 94.788,9000	12/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92732005000152023	12/09/2023	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de agenciamento de viagens compreendendo acotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, seguro viagem, translados, intermediação e fornecimento de ingresso/inscrição para congressos e eventos do mercado imobiliário e de interesse institucional, além de fornecer ferramenta online de autoagendamento e serviços de atendimento telefônico e email.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	927320	SISPP	Pregão
Fornecedor			
CERRADO VIAGENS LTDA			
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
46	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	100	UNIDADE	R\$ 1,0000	12/09/2023	Sim

Id da Compra
Comprado em
Nº do Item
Objeto da Compra

16020905000292023

12/09/2023

9

 Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de empresa prestadora
de serviços de agenciamento
de viagens aéreas e rodoviárias.

Esfera
UASG
Forma
Modalidade

Federal

160209

SISRP

Pregão

Fornecedor

MARCIO ANTONIO LAMANA NUNES LTDA

Índice e Valor

-

Ata
[Acesse a Ata](#)
Edital
[Acesse o Edital](#)
Compra
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
47	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	300	UNIDADE	R\$ 1,0000	12/09/2023	Sim

Id da Compra
Comprado em
Nº do Item
Objeto da Compra

16020905000292023

12/09/2023

5

 Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de empresa prestadora
de serviços de agenciamento
de viagens aéreas e rodoviárias.

Esfera
UASG
Forma
Modalidade

Federal

160209

SISRP

Pregão

Fornecedor

MARCIO ANTONIO LAMANA NUNES LTDA

Índice e Valor

-

Ata
[Acesse a Ata](#)
Edital
[Acesse o Edital](#)
Compra
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
48	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	200	UNIDADE	R\$ 1,0000	12/09/2023	Sim

Id da Compra
Comprado em
Nº do Item
Objeto da Compra

16020905000292023

12/09/2023

11

 Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de empresa prestadora
de serviços de agenciamento
de viagens aéreas e rodoviárias.

Esfera
UASG
Forma
Modalidade

Federal

160209

SISRP

Pregão

Fornecedor

MARCIO ANTONIO LAMANA NUNES LTDA

Índice e Valor

-

Ata
[Acesse a Ata](#)
Edital
[Acesse o Edital](#)
Compra
[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
49	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	300	UNIDADE	R\$ 1,0000	12/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16020905000292023	12/09/2023	7	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa prestadora de serviços de agenciamento de viagens aéreas e rodoviárias.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160209	SISRP	Pregão
Fornecedor	MARCIO ANTONIO LAMANA NUNES LTDA		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
50	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	1600	UNIDADE	R\$ 1,0000	12/09/2023	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16020905000292023	12/09/2023	3	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa prestadora de serviços de agenciamento de viagens aéreas e rodoviárias.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160209	SISRP	Pregão
Fornecedor	MARCIO ANTONIO LAMANA NUNES LTDA		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Legenda: ▲ Compra Anulada ou Revogada.

Nota Técnica

NOTA TÉCNICA Nº 01

I - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O objeto da presente contratação é a contratação de agenciamento de viagens para a Universidade Federal de Pernambuco.

II - FONTES CONSULTADAS

Para a definição do valor estimado da contratação, foram utilizados os parâmetros dos incisos I e III do artigo 5º da IN SEGES/ME nº 65/2021.

Foram priorizadas a consulta aos sistemas oficiais de governo e às contratações similares feitas pela Administração Pública, em conformidade com o artigo 5º, §1º, da IN SEGES/ME nº 65/2021. A incorporação de preços de outras fontes de pesquisa especificadas, de que trata o inciso III do art. 5º, da IN SEGES/ME nº 65/2021, neste relatório de pesquisa de preços, foi realizada com a finalidade de uma maior aproximação com preço procurado no mercado.

O preço estimado para a contratação considerou o mínimo de três cotações, nos termos do artigo 6º, §5º da IN SEGES/ME nº 65/2021.

III - SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS

Planilha e relatório anexados com todos os preços coletados e analisados de maneira crítica.

IV- METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO ESTIMADO

A obtenção do preço estimado deu-se com base na média dos valores obtidos na pesquisa de preços, tendo sido desconsiderados os valores extremos. A opção por esta metodologia foi definida em razão de se apresentar como a mais adequada para refletir os preços praticados pelo mercado, suavizando as oscilações de preços normalmente praticadas no universo dos possíveis fornecedores em virtude de vários aspectos como locais de entrega, características da disputa e variação da qualidade dos itens encontrados, dentre outras.

Dentro dos preços coletados, foram desconsiderados aqueles inexecutáveis, inconsistentes ou excessivamente elevados, conforme consta na coluna "compõe (SIM/NÃO)" do relatório de pesquisa.

V - MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONCLUSÃO

O preço estimado da contratação é de R\$ 3.986.562,00 (três milhões, novecentos e oitenta e seis, quinhentos e sessenta e dois reais), conforme cálculo sintetizado na planilha e do relatório dos preços obtidos pela Administração, constante nos autos do processo.

Após a realização de pesquisa de preços em conformidade com a IN SEGES/ME nº 65/2021, certifica-se que o preço estimado para a presente contratação é compatível com os praticados no mercado.

VI - IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA DE PREÇOS

A presente pesquisa de preços foi conduzida pelo (s) agente (s) identificado (s) neste documento e que o assina (m) eletronicamente.

Recife, 26 de setembro de 2023

Isabella Karina de Andrade Lucena

Coordenadora

Siape 2085396

Relatório emitido em 26/09/2023 12:56

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021): Média: corresponde à soma dos valores das amostras, dividida pelo número de amostras. Mediana: medida de tendência central das amostras que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos."

Anexo II - 011 2019.pdf



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO Nº M/2019 – UFPE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL E INTERNACIONAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO E A EMPRESA MONEY TURISMO EIRELI - EPP.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, com sede na Avenida Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco inscrita no CNPJ sob o nº 24.134.488/0001-08, neste ato representada pelo seu Magnífico Reitor, Prof. Anísio Brasileiro de Freitas Dourado, nomeado pelo Decreto de 8 de outubro de 2015, publicada no DOU de 9 de outubro de 2015, inscrito no CPF nº 127.044.234-15, portador da Carteira de Identidade nº 1.065.220 SSP/PE, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **MONEY TURISMO EIRELI - EPP**, CNPJ nº 37.979.739/0001-05, situada à SCLN 102 Bloco D, Entrada 54, Salas 117/119/121, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.722-540, neste ato representado pelo Sr. Carlos Alberto Silva Montoril, Titular, portador do RG nº 578.034 SSP/DF e do CPF nº 220.651.801-53, residente na QI 22 Conjunto U, Casa 134, Guará I, Brasília/DF, CEP: 71.015-218, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente **CONTRATO**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997, Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico – SRP – Nº 04/2018 – SR/PF/RR (UASG: 200384) e seus Anexos (ANEXO I), demais legislação correlata e mediante as Cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos não atendidos pelas companhias aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência que é parte integrante deste Contrato.

1.1.1 O objeto foi licitado em lote único, conforme abaixo:

LOTE ÚNICO		
ITEM	DESCRIÇÃO	O SERVIÇO COMPREENDE
1.	Emissão de bilhetes de passagens – voos domésticos.	Assessoria, cotação, reserva e emissão.
2.	Emissão de bilhetes de passagens – voos internacionais.	Assessoria, cotação, reserva e emissão de bilhete aéreo e seguro de assistência em viagem.

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

3.	Alteração e cancelamento de bilhetes de passagens - voos domésticos e internacionais.	Cotação, reserva, alteração, cancelamento e reembolso.
----	---	--

1.1.1.1 Os serviços de agenciamento somente poderão contemplar os voos das companhias aéreas credenciadas quando houver algum impedimento para a aquisição direta pelos órgãos e entidades ou em situações emergenciais devidamente justificadas.

1.2 Para fins eminentemente operacionais relacionados à execução orçamentária e financeira dos órgãos e entidade da Administração Pública Federal, particularmente nas atividades vinculadas ao empenho, pagamento e liquidação das despesas, o lote único do quadro do subitem 1.1.1 também será composto de itens referentes aos repasses dos 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 e internacionais adquiridos e ao repasse dos valores dos prêmios devidos às seguradoras em razão dos seguros viagem contratados, conforme discriminado no quadro abaixo:

LOTE ÚNICO (Complemento)		
ITEM	DESCRIÇÃO	O ITEM COMPREENDE
4	Repasso - 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.
5	Repasso - Voos internacionais	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 internacionais adquiridos.
6	Repasso - Seguro viagem	Valores dos prêmios devidos às seguradoras em razão dos seguros de viagem contratados.

1.2.1 Os itens 4, 5 e 6 do quadro acima não serão objeto das propostas e formulação de lances pelos licitantes.

1.3 Este Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2 CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1 O prazo de vigência deste Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 22/02/19 e encerramento em 22/02/20, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

2.1.1 Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2 A Administração mantenha interesse na realização do serviço;

2.1.3 O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e

2.1.4 A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

2.2 A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.







2.3 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3 CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1 O valor total estimado da contratação é de:

Item	Descrição Resumida do item	Quantidade Anual Estimada	Preço Unitário de Agenciamento (R\$)	Valor Anual Estimado do Agenciamento (R\$)
1	Emissão de BILHETES DE PASSAGEM - VOOS DOMÉSTICOS	3.000	0,01	30,00
2	Emissão de BILHETES DE PASSAGEM - VOOS INTERNACIONAIS	200	0,01	2,00
3	Alteração e cancelamento de BILHETES DE PASSAGEM - VOOS DOMÉSTICOS e VOOS INTERNACIONAIS	200	0,01	2,00
4	Repasse - VOOS DOMÉSTICOS	3.000	993,53	2.980.590,00
5	Repasse - VOOS INTERNACIONAIS	200	5.117,00	1.023.400,00
6	Repasse - SEGURO VIAGEM	200	93,00	18.600,00
	TOTAL			4.022.624,00

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3 Os valores e quantitativos acima são meramente estimativos, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente demandados e prestados.

4 CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2019, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 15233/153080

Fonte de Recursos: Tesouro/Próprio

Programa de Trabalho: 12.364.2080.20RK.0026

Natureza de Despesa: 3390.39 Outro Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica e 3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção.

Base Legal: LOA 2019 – Lei nº 13.808 de 15/01/2019 (DOU de 16/01/2019).

5 CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1 O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência.

6 CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1 O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do IPCA.

6.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a

partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7 CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1 Para assinatura do contrato não será exigida Garantia Contratual.

8 CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1 O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital (ANEXO I).

9 CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital (ANEXO I).

10 CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1 As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital (ANEXO I).

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1 O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital (ANEXO I).

11.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:

11.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 Indenizações e multas.

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1 É vedado à CONTRATADA:

12.1.1 Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2 Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.2.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e,



subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1 O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será o da Seção Judiciária de Pernambuco - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Recife, 08 de fevereiro de 2019.



CONTRATANTE
Prof. Anísio Brasileiro de Freitas Dourado
Reitor
RG nº 1.065.220 SSP/PE



CONTRATADA
Sr. Carlos Alberto Silva Montoril
Titular
RG nº 578.034 SSP/DF

*Prof. Florisbela de Arruda Camara e Siqueira Campos
Vice-Reitor / UFPE*

TESTEMUNHAS:

1ª Carla Neres CPF Nº 04972187276

2ª [Handwritten Signature] CPF Nº 087033961-34

Anexos: I – Edital do Pregão Eletrônico – SRP – Nº 04/2018 – SR/PF/RR (UASG: 200384) e seus Anexos

II – Ata de Registro de Preço nº 07/2018 – SR/PF/RR (UASG: 200384)



Emitido em 21/12/2023

TERMO DE REFERENCIA Nº 7/2023 - CAF PROPLAN (11.10.01)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 22/12/2023 10:14)

ALFREDO MACEDO GOMES

REITOR - TITULAR

GR (11.01)

Matrícula: ###712#8

(Assinado digitalmente em 22/12/2023 10:22)

CAROL VIRGINIA GOIS LEANDRO

PRO-REITOR(A) - TITULAR

PROPG (11.17)

Matrícula: ###471#3

(Assinado digitalmente em 22/12/2023 11:04)

EDAYANE EVELYN ALVES DA SILVA

ASSISTENTE - TITULAR

ACRG PROPLAN (11.10.35)

Matrícula: ###773#5

(Assinado digitalmente em 22/12/2023 10:14)

FELIPE JOSE FERREIRA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

GF PROPG (11.17.06)

Matrícula: ###267#6

(Assinado digitalmente em 22/12/2023 12:07)

HELEN GOMES FRADE

PRO-REITOR - TITULAR

PROPLAN (11.10)

Matrícula: ###317#2

(Assinado digitalmente em 22/12/2023 10:12)

ISABELLA KARINA DE ANDRADE LUCENA

COORDENADOR - TITULAR

CAF PROPLAN (11.10.01)

Matrícula: ###853#6

(Assinado digitalmente em 22/12/2023 12:34)

LUISA DE MELO SAMPAIO COSTA

DIRETOR - TITULAR

DCF PROPLAN (11.10.02)

Matrícula: ###582#2

Visualize o documento original em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando seu número: 7, ano: 2023, tipo: **TERMO DE REFERENCIA**, data de emissão: 22/12/2023 e o código de verificação: **f3dbab9fd7**