

Estudo Técnico Preliminar 2/2022

1. Informações Básicas

Número do processo: 08455.001970/2022-18

2. Do Objeto

2.1. Contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares nacionais e internacionais por não haver companhias aéreas credenciadas, destinados a atender às demandas das unidades da Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro (SR/PF/RJ), UG 200356, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos:

Grupo	Item	Descrição	Detalhamento	Código CATSER	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
I	1	Emissão de bilhetes de passagem aérea e outros – VOOS INTERNACIONAIS	Serviço de agenciamento sobre emissão de bilhetes de passagem – voos internacionais - assessoria, cotação, reserva e emissão de bilhetes de passagem; <u>bem como</u> , alteração, cancelamento, reembolso e cotação e emissão de seguro viagem.	3719	SERVIÇO	70	xx	xx
	2	Repasse - taxas e outros - 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.	3719	SERVIÇO	50	xx	xx
	3	Repasse - SEGURO VIAGEM	Valores dos prêmios devidos às seguradoras em razão dos seguros viagem contratados.	3719	SERVIÇO	50	xx	xx
	4	Emissão de bilhetes de passagem aérea e outros – VOOS NACIONAIS	Serviço de agenciamento sobre emissão de bilhetes de passagem – voos nacionais - assessoria, cotação, reserva e emissão de bilhetes de passagem; <u>bem como</u> , alteração, cancelamento, reembolso e cotação.	3719	SERVIÇO	1.100	xx	xx
	5	Repasse - taxas e outros - 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.	3719	SERVIÇO	1.000	xx	xx
		TOTAL						xx

2.2. O presente Estudo Técnico Preliminar - ETP foi elaborado de acordo com o Art. 7º da Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia e do Art. 24 da Instrução Normativa nº 5, de 25 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e visa analisar a viabilidade da presente contratação de que trata o Processo SEI nº 08455.001970/2022-18, bem como compilar as demandas e os elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência, de forma a melhor atender às necessidades da Administração.

2.3. O objeto da licitação tem a **natureza de serviço comum** de agenciamento de viagens, com padrão de qualidade definido por meio de especificações usuais no mercado.

2.4. Os quantitativos são os discriminados na tabela acima (*GRUPO I/LOTE ÚNICO*), cujos **itens 2, 3 e 5 não serão objeto de lances** pelos licitantes.

2.5. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima.

2.6. A presente contratação adotará como **regime de execução a empreitada por preço unitário** e o **contrato terá vigência de 12 (doze) meses**, podendo ser **prorrogado** por interesse das partes, até o limite de **60 (sessenta) meses**, com base no artigo. 57, II, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. Descrição da necessidade

3.1. A Polícia Federal, conforme definido no art. 144 da Carta Magna, é órgão permanente que compõe a estrutura da Segurança Pública e tem o dever de fornecer aos cidadãos segurança efetiva e eficaz, sendo responsável pelas funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras e, com exclusividade, pela função de polícia judiciária da União, cabendo-lhe, entre outras atribuições, prevenir e reprimir tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho; apurar as infrações penais contra a ordem política ou social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão **interestadual** ou **internacional** e exija repressão uniforme.

3.2. As demandas de viagens nacionais e internacionais, visam atender às ordens de missões de operações policiais e de apoio administrativo, tais como representações da Polícia Federal no exterior Interpol/Aditância, etc.), capacitações/treinamentos, participação em congressos, conferências, reuniões técnicas, escolta policial de autoridades, deportações/expulsões/extradicações /translado de presos/perseguições/investigções, dentre outros; **precisando providenciar transporte aéreo** para seus servidores e outras pessoas necessárias ao desenvolvimento das atividades do órgão.

3.3. A escolha pelo transporte aéreo justifica-se pelos ganhos relacionados ao tempo despendido, à segurança do passageiro, ao custo-benefício resultante desta modalidade de deslocamento e pelas grandes distâncias envolvidas.

3.4. O disciplinamento normativo para a contratação do objeto, previsto no Documento de Formalização da Demanda (21942732), está consubstanciado na IN SLTI nº 3 /2015 (aquisição de passagens aéreas), IN SLTI SEGES/MP nº 5/2017 (execução de serviços sob regime indireto), art. 16 e no art. 27 do Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973, a Portaria nº 20/2015 (que revogou Portaria MP nº 505/2009), a Portaria nº 490 /2017 (que suspendeu a Portaria MP nº 555/2014), que atribuiu exclusividade à Central de Compras e Contratações para realizar procedimentos para aquisição e contratação dos serviços, que visam à obtenção de passagens aéreas para voos domésticos e voos internacionais.

3.5. Dessa forma, com a interrupção do Sistema de Compra Direta pelo Governo Federal, houve o retorno das contratações de serviços de agenciamento de viagens, tendo como base a IN SLTI nº 3/2015 e na Portaria nº 490/2017, de 29/12/2017.

3.6. Necessidade de novo procedimento licitatório, tendo em vista a proximidade do término do Contrato nº 07/2017 - SR/PF/RJ (Processo nº 08455.019453/2017-20) em 09/08/2022, que trata de agenciamento de emissão de bilhetes de passagens aéreas internacionais, não sendo mais possível sua prorrogação, por completar 60 meses; bem como do término do Contrato nº 41/2018-SR/PF/RJ (8655602), que trata de agenciamento de emissão de bilhetes de passagens aéreas nacionais, que se dará em 04/10 /2023 e sem possibilidade de prorrogações, por completar 60 meses, conforme Processo nº 08455.003352/2018-18.

3.7. Com base no princípio da economicidade, com demanda única para serviços de agenciamento de viagens nacionais e internacionais:

3.7.1. Economia de tendo e redirecionamento da força de trabalho, envolvida na contratação, para outras atividades ou outras demandas.

3.7.2. Probabilidade de redução de custos ao licitar as duas demandas (nacional e internacional) em único procedimento.

3.8. É imprescindível a continuidade dos serviços de agenciamento de viagens, para suprir as necessidades da Superintendência da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro, cuja descontinuidade da prestação dos serviços causaria prejuízos ao bom desempenho das atividades desenvolvidas no âmbito desta Superintendência, sendo a aquisição de passagens essencial para o cumprimento das metas estabelecidas nos Planos de Trabalhos da PF

3.9. Ressalte-se que interrupção dos serviços poderia **causar grandes prejuízos as atividades policiais** em curso, inclusive com descumprimentos de decisões judiciais de traslado de presos, de busca e apreensão, entre outros. Desta forma, os serviços a serem contratados acabam por se enquadrar em **natureza continuada**, pois visam atender à **necessidade pública de forma permanente e contínua**, por mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade das missões, principalmente, nas atividades finalísticas do órgão ou entidade.

3.10. A contratação do serviço de aviação civil, conforme o usualmente praticado no mercado, poderá se dar por meio da contratação de empresa de agenciamento de viagens. O agenciamento de viagens é um serviço que existe na maioria dos órgãos públicos da Administração Direta e Indireta, tendo função estratégica.

4. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
SELOG/SR/PF/RJ	Paulo Victor M. de Melo

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

5.1. O serviço que se pretende contratar é prestado por empresa agenciadora de viagens.

5.2. **Lei 8.666/1993** – Lei Geral de Licitações e Contratos (Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública);

5.3. **Lei nº 10.520/2002** - Lei do Pregão (Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns);

5.4. **Instrução Normativa SLTI SEGES/MP nº 05/2017** (Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional);

5.5. **Instrução Normativa SLTI nº 3/2015** (Dispõe sobre diretrizes e procedimentos para aquisição de passagens aéreas pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional);

5.6. **Decreto nº 10.024/2019** (Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns , etc.);

5.7. **Decreto nº 7.892/2013** (Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993-SRP);

5.8. **Decreto nº 5.992/2006** (Dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da administração federal direta, autárquica e fundacional-SCDP);

5.9. **Decreto nº 71.733/1973** (Regulamenta a Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 1972, que dispõe sobre a retribuição e direitos do pessoal civil e militar em serviço da União no exterior);

5.10. **Portaria MP nº 505/2009 (REVOGADA)** -Dispõe sobre procedimentos para racionalização de gastos com a emissão de bilhetes de passagens aéreas para viagens a serviço nos órgãos e entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional);

5.11. **Portaria MP nº 555/2014 (SUSPENSA)** - Atribui exclusividade à Central de Compras e Contratações, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para realizar procedimentos para aquisição e contratação dos serviços que visam à obtenção de passagens aéreas para voos domésticos e internacionais, pelos órgãos da administração direta do Poder Executivo Federal - Central de Compras e Contratações)

5.12. **Portaria nº 20/2015 (Revoga a Portaria nº 505**, de 29 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a emissão de bilhetes de passagens aéreas para viagens a serviço e utilização do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional);

5.13. **Portaria nº 490/2017**, que suspendeu a Portaria MP nº 555/2014:

"O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, Substituto, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 3º, do art. 18, do Anexo I, do Decreto nº 9.035, de 20 de abril de 2017, resolve:

*Art. 1º Ficam **suspensos os efeitos da Portaria/MP nº 555**, de 30 de dezembro de 2014, por tempo indeterminado.*

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2018."

5.14. O enquadramento na modalidade pregão, do tipo eletrônico, encontra fundamento no parágrafo 1º do artigo 4º da IN SLTI nº 3/2015, tratando-se de serviço comum, podendo ainda, a critério do órgão solicitante, ser utilizado o Sistema de Registro de Preços - SRP:

"Da Aquisição por Agenciamento de Viagens

Art. 4º O objeto do agenciamento de viagens atenderá às demandas não contempladas pela aquisição direta de passagens viabilizada pelo credenciamento, aos casos em que houver impedimento de emissão junto à empresa credenciada ou aos casos emergenciais devidamente justificados no SCDP.

*§ 1º Por se tratar de serviço comum, a licitação será realizada, preferencialmente, **na modalidade pregão, em sua forma eletrônica**, podendo ainda, a critério do órgão solicitante, ser utilizado o Sistema de Registro de Preços – SRP."*

5.15. O enquadramento também encontra embasamento no parágrafo único do artigo 1º e no § 1º do artigo 2º da Lei nº 10.520/2002, pois trata-se de aquisição de bens e serviços comuns na modalidade de licitação do tipo menor preço:

"Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Art. 2º (VETADO)

§ 1º Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica."

5.16. A forma de realização por Registro de Preços encontra amparo nos incisos I, III e IV do artigo 3º do Decreto nº 7.892/2013:

"Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo .

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração."

5.17. Enquadra-se o AGENCIAMENTO DE VIAGENS como serviço de natureza continuada, nos termos do artigo 15 da IN SLTI nº 5/2017:

"Art. 15. Os serviços prestados de forma contínua são aqueles que, pela sua essencialidade, visam atender à necessidade pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público ou o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional."

Parágrafo único. A contratação de serviços prestados de forma contínua deverá observar os prazos previstos no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993."

5.17.1. Constituem-se, desse modo, em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do ÓRGÃO GERENCIADOR e dos ÓRGÃOS e ENTIDADES participantes, não inerentes às categorias funcionais abrangidas pelos planos de cargos.

5.18. Registre-se que a prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os funcionários da CONTRATADA e a CONTRATANTE; sendo vedada qualquer relação entre os funcionários da CONTRATADA e a CONTRATANTE que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

5.19. À prestação continuada do serviço aplica-se o inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/1993 quanto a duração dos contratos regidos por ela, permitindo a vigência prolongada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 60 (sessenta) meses.

5.20. Será emitida Declaração de Disponibilidade Orçamentária - DDO para o exercício 2022, com posterior emissão de Nota de Empenho proporcional ao período do ano corrente. Para o exercício seguinte será emitido empenho para os 12 meses, quando da aprovação da LOA2023 e da devida disponibilização das cotas orçamentárias para o ano em tela.

5.21. Os serviços de agenciamento somente poderão contemplar os voos das companhias aéreas credenciada, quando houver impedimento para aquisição direta pelos órgão e entidades ou em situações emergenciais devidamente justificadas.

5.22. A adoção pela sistemática de Registro de Preços, consoante o artigo 3º, inciso I do Decreto nº 7.892/2013, visa permitir a compatibilização no atendimento de uma demanda estimada, sem gerar, inicialmente, uma grande obrigação para o órgão público.

5.23. A contratação dos serviços visa atender as seguintes necessidades:

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM	DETALHAMENTO
1 Emissão de bilhetes de passagem aérea e outros – VOOS INTERNACIONAIS	Serviço de agenciamento sobre emissão de bilhetes de passagem – voos internacionais - assessoria, cotação, reserva e emissão de bilhetes de passagem; bem como , alteração, cancelamento, reembolso e cotação e emissão de seguro viagem.
2 Repasse - taxas e outros - 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.
3 Repasse - SEGURO VIAGEM	Valores dos prêmios devidos às seguradoras em razão dos seguros viagem contratados.
4 Emissão de bilhetes de passagem aérea e outros – VOOS NACIONAIS	Serviço de agenciamento sobre emissão de bilhetes de passagem – voos nacionais - assessoria, cotação, reserva e emissão de bilhetes de passagem; bem como , alteração, cancelamento, reembolso e cotação.
5 Repasse - taxas e outros - 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.

5.24. Serviço continuado, sem fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva.

5.25. As exigências de habilitação jurídica de regularidade fiscal e trabalhista; bem como de habilitação jurídica e qualificação econômico-financeira, usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital, obedecendo-se ainda o que prescreve a IN/SEGES/MP nº 05/2017, em seus artigos 28 e 35, que estabelecem a obrigatoriedade de utilização das minutas padrão da Advocacia Geral da União;

5.26. Tratam-se de serviços continuados, cuja interrupção pode comprometer a continuidade das atividades da Administração, podendo estender-se por mais de um exercício financeiro e continuamente; devendo ser comprovada a exequibilidade da proposta

para a prestação de serviços; bem como a comprovação de boa situação econômica financeira e capacidade técnica para atendimento das demandas;

5.27. Os serviços deverão ser executados conforme a demanda da SR/PF/RJ, de acordo com as condições a seguir estabelecidas:

- *Prestar assessoramento para definição de melhor roteiro, horário e frequência de voos (partida/chegada), melhores conexões, tarifas promocionais e retirada dos bilhetes; bem como para cotação de seguro viagem.*
- *Proceder à emissão de bilhetes somente por meio de requisição de passagem aérea emitida pelo contratante (PCDP) ou via solicitação por e-mail do servidor previamente autorizado a requerer emissão direta, em casos emergenciais ou situações em que não for possível o encaminhamento da PCDP;*
- *Desmarcar, cancelar ou transferir, dentro das disposições legais, as passagens que não atendam a Contratante, mediante solicitação expressa do Solicitante de Passagem ou servidor previamente autorizado.*
- *Efetuar o reembolso dos bilhetes não utilizados no prazo de 60 dias a contar da data de solicitação efetuado pelo solicitante ou pelo SCDP, respeitando as regras tarifárias aplicadas.*
- *Emitir seguro viagem.*
- *Reparar ou corrigir qualquer erro/imperfeição na execução do contrato.*
- *Emitir os relatórios necessários e pertinentes a perfeita execução do contrato.*

5.28. A contratante deverá comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.29. O sistema para registro das cotações e reserva, deverá ter capacidade para atendimento de todos os usuários das unidades demandantes, que deverão ser previamente cadastrados mediante solicitação da contratante.

5.30. A contratada deverá realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços

5.31. A duração inicial do contrato será de 12 (doze) meses, porém o inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93 prevê a possibilidade de prorrogar a duração de contratos cujo objeto seja a execução de serviços contínuos por até 60 (sessenta) meses;

5.32. 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, conforme constante no **item 7.2** do presente Termo de Referência.

5.33. A quantidade estimada de deslocamentos é de 50 deslocamentos (ida e volta) para passagens internacionais e de 1.000 deslocamentos (ida e volta) para passagens nacionais.

5.34. A CONTRATADA deverá manter, durante a vigência do contrato, contas e/ou autorizações (credenciamento) para emitir BILHETES DE PASSAGEM junto as companhias aéreas, de forma que atenda o deslocamento dos servidores e outros para qualquer localidade provida de aeroporto, no âmbito nacional e internacional.

5.35. Demais obrigações da Contratada e Contratante, bem como detalhamento dos serviços os estão previstas neste Termo de Referência nos itens subsequentes.

5.36. Demais requisitos constarão do Termo de Referência que indicará os critérios técnicos para a contratação.

6. Levantamento de Mercado

6.1. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.1.1. A solução é a realização de Pregão Eletrônico (SRP), em caso de inexistência de Ata Vigente que atenda às necessidades do órgão, para fins de adesão.

6.1.2. Realização de pesquisas de preços através da ferramenta "**Painel de Preços**" do Governo Federal, viabilizando a captação de valores médios unitários por item, para àqueles itens que são passíveis de lance:

MÉDIA DOS VALORES UNITÁRIOS		VALOR UNITÁRIO	Documentos nº SEI
item	descrição	MÉDIO DO PAINEL DE PREÇOS	
1	Agenciamento de Viagens - Emissão de bilhetes de passagem aérea internacional, compreendendo: assessoria, cotação, reserva, emissão, alteração, cancelamento e reembolso + emissão de seguro de assistência em viagem internacional.	R\$ 6,71	21949912 e 21949922
2	Aquisição de passagem aérea internacional, compreendendo o valor dos bilhetes de passagem aérea internacional e suas respectivas taxas de embarque (REPASSE).	NÃO COTADO PELO PAINEL DE PREÇOS - COM BASE NO GASTO DO ÓRGÃO	
3	Aquisição de seguro de assistência em viagem internacional (REPASSE).	NÃO COTADO PELO PAINEL DE PREÇOS - COM BASE NO GASTO DO ÓRGÃO	
4	Agenciamento de Viagens- Emissão de bilhetes de passagem aérea nacional, compreendendo: assessoria, cotação, reserva, emissão, alteração, cancelamento e reembolso.	R\$ 0,01	21949944 e 21949953
5	Aquisição de passagem aérea nacional, compreendendo o valor dos bilhetes de passagem aérea nacional e suas respectivas taxas de embarque (REPASSE).	NÃO COTADO PELO PAINEL DE PREÇOS - COM BASE NO GASTO DO ÓRGÃO	

6.1.3. Para os itens fixos, os valores unitários são calculados com base nos gastos realizados nos últimos 3 (três) anos pelo órgão.

6.1.4. O levantamento encontra-se detalhados no Mapa Comparativo de Preços nº SEI 21993962.

6.1.5. Até nova decisão sobre a possibilidade de restabelecimento do Sistema de Compra Direta ou novas ações da Central/MP para abertura de novo pregão eletrônico central, a contratação será definida pelos quantitativos e valores previstos no presente estudo técnico, que deverá ser avaliado continuamente para verificação da execução pela futura contratada nos parâmetros definidos pela IN nº 5/2017; sendo ainda permitido o aditamento contratual (acréscimo/supressão) desde que em conformidade com a legislação, tendo em vista a sazonalidade de ações da Polícia Federal.

6.2. DO CUSTO ESTIMADO

6.2.1. Trata-se de Contratação de empresa para agenciamento de viagens para voos regulares nacionais e internacionais.

6.2.2. Considerando os dados dos VOOS INTERNACIONAIS:

	DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM	CÓDIGO CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade Anual utilizada em 2019	Valores Totais Gastos 2019
1	Emissão de bilhetes de passagem – voos internacionais	3719	SERVIÇO	9	R\$ 39.334,66
2	Alteração e cancelamento de bilhetes de passagem - voos internacionais	3719	SERVIÇO	1	R\$ 1.074,85
3	Repasse - VOOS INTERNACIONAIS	3719	SERVIÇO	10	R\$ 40.409,51
4	Repasse - SEGURO	3719	SERVIÇO	6	R\$ 783,77

	DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM	CÓDIGO CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade Anual utilizada em 2020	Valores Totais Gastos 2020
1	Emissão de bilhetes de passagem – voos internacionais	3719	SERVIÇO	7	R\$ 28.072,17
2	Alteração e cancelamento de bilhetes de passagem - voos internacionais	3719	SERVIÇO	-	-
3	Repasse - VOOS INTERNACIONAIS	3719	SERVIÇO	7	R\$ 28.072,17
4	Repasse - SEGURO	3719	SERVIÇO	4	R\$ 226,51

	DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM	CÓDIGO CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade Anual utilizada em 2021	Valores Totais Gastos 2021
1	Emissão de bilhetes de passagem – voos internacionais	3719	SERVIÇO	15	R\$ 72.492,23
2	Alteração e cancelamento de bilhetes de passagem - voos internacionais	3719	SERVIÇO	3	R\$ 9.467,04
3	Repasse - VOOS INTERNACIONAIS	3719	SERVIÇO	18	R\$ 81.959,27
4	Repasse - SEGURO	3719	SERVIÇO	13	R\$ 9.039,14

	DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM	CÓDIGO CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	Média da Quantidade de Passagens Utilizadas dos últimos 3 anos	Média dos Totais Gastos dos últimos 3 anos
1	Emissão de bilhetes de passagem – voos internacionais	3719	SERVIÇO	11	R\$ 46.633,02
2	Alteração e cancelamento de bilhetes de passagem - voos internacionais	3719	SERVIÇO	2	R\$ 3.513,97
3	Repasse - VOOS INTERNACIONAIS	3719	SERVIÇO	12	R\$ 50.146,99
4	Repasse - SEGURO	3719	SERVIÇO	8	R\$ 3.349,81

REPASSE - VOOS INTERNACIONAIS		Quantidade Anual	Valores Totais Gastos (R\$)	Valor Unitário do Gasto no Ano (R\$)	Observações
ANO 2019	Repasse - VOOS INTERNACIONAIS	10	40.409,51	4.040,95	
ANO 2020	Repasse - VOOS INTERNACIONAIS	7	28.072,17	4.010,31	
ANO 2021	Repasse - VOOS INTERNACIONAIS	18	81.959,27	4.553,29	* houve um aumento em torno de 13% em relação a média dos anos de 2019 e 2020.
	Média	11,67	Média Valor Unitário Gasto:	4.201,52	= R\$ 4.201,52 X 1,1006 = R\$ 4.624,19
	30%	15,17	10,06%	4.624,19	

REPASSE - SEGURO VIAGEM		Quantidade Anual	Valores Totais Gastos (R\$)	Valor Unitário do Gasto no Ano (R\$)	Observações
ANO 2019	Repasse - SEGURO VIAGEM	6	783,77	130,63	
ANO 2020	Repasse - SEGURO VIAGEM	4	226,51	56,63	
ANO 2021	Repasse - SEGURO VIAGEM	13	9.039,14	695,32	* houve um aumento em torno de 730% em relação a média dos anos de 2019 e 2020.
	Média	7,67	Média Valor Unitário Gasto:	294,19	= R\$ 294,19 X 1,1006 = R\$ 323,79
	30%	9,97	10,06%	323,79	

6.2.2.1. Considerando que os itens REPASSE-VOOS INTERNACIONAIS e do REPASSE SEGURO VIAGEM **não são objetos de lance pelos licitantes**, pois se baseiam nas estimativas dos gastos do Órgão ao longo dos anos.

6.2.2.2. Considerando que, por ser um contrato estimativo, cuja despesa é realizada com a efetiva utilização do serviço e aquisição do produto.

6.2.2.3. Considerando o levantamento dos preços estimativos unitários, para os **serviços de agenciamento** (cotação, reserva, emissão de bilhetes de passagens aéreas internacionais, alteração, cancelamento, reembolso; bem como cotação e emissão de seguro viagem) serão objeto de pesquisa, com a formalização dos dados no Mapa Comparativo de Preços e posterior inserção dos mesmos no Estudo Preliminar.

6.2.2.4. Considerando que a utilização do serviço é sazonal, podendo haver muita demanda ou pouca demanda, de acordo com as ordens de missões, principalmente no que tange à operações policias e ordens judiciais.

6.2.2.5. Considerando que o ano de 2020 e parte de 2021 foi comprometido pela pandemia de COVID-19.

6.2.2.6. Considerando que se adotássemos um percentual de 30% de aumento sobre a média da quantidade de passagens, em função da Covid19, verifica-se um valor aproximado de 16 passagens e 10 seguros. Dessa forma, entende-se que o quantitativo anual de 50 passagens e de 50 seguros estimados suprem às necessidades desta SR/PF/RJ. Dessa forma, esta Administração optou por manter as quantidades estimadas, contida no Contrato nº 07/2017 - SR/PF/RJ, firmado com a empresa VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

6.2.2.7. Considerando que foi utilizada uma estimativa de 40% sobre as quantidade de bilhetes emitidos, para fins de obtenção da quantidade de cancelamentos/alterações/reembolsos, etc.; ou seja, contemplados 20 unidades para o serviço em questão.

6.2.2.8. Ressalte-se ainda que houve uma aumento de 13% no valor das passagens no ano de 2021 em relação à média dos anos de 2019 e 2020; assim como houve um aumento de 730% sobre o valor do seguro em 2021 em relação à média dos anos de 2019 e 2020. Supõe-se que esse aumento exorbitante do valor do SEGURO tenha relação direta com a pandemia e que, haja uma tendência de queda futuramente, com a estabilização da mesma nos países.

6.2.2.9. Considerando que o IPCA acumulado em 2021 foi de 10,06% . Adotou-se um aumento de valor sobre as médias (Passagens e Seguro) neste percentual.

6.2.2.10. Considerando que unificou-se os serviços de agenciamento (antes itens 1 e 2) no item 1; restando a quantidade de 50 unidades para agenciamento de emissão de bilhetes/outros e 20 unidades para alteração, cancelamento e outros, perfazendo um total de 70 unidades, conforme tabela abaixo:

	DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM	CÓDIGO CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade de Passagens estimada	Preço Médio Unitário	Valor Total Anual Médio Estimado
1	Emissão de bilhetes de passagem – voos internacionais + Alteração, cancelamento de bilhetes de passagem e outros serviços de agenciamento - voos internacionais	3719	SERVIÇO	70	painel de preços	R\$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2	Repasse - VOOS INTERNACIONAIS	3719	SERVIÇO	50	R\$ 4.624,19	R\$ 231.209,50
3	Repasse - SEGURO VIAGEM	3719	SERVIÇO	50	R\$ 323,79	R\$ 16.189,50

6.2.3. Considerando os dados dos VOOS NACIONAIS:

	DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM	CÓDIGO CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade Anual utilizada em 2019	Valores Totais Gastos 2019
1	Emissão de bilhetes de passagem – voos nacionais	3719	SERVIÇO	461	R\$ 510.026,68
2	Alteração e cancelamento de bilhetes de passagem - voos nacionais	3719	SERVIÇO	81	R\$ 44.550,00
3	Repassé - VOOS NACIONAIS	3719	SERVIÇO	542	R\$ 554.576,68

	DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM	CÓDIGO CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade Anual utilizada em 2020	Valores Totais Gastos 2020
1	Emissão de bilhetes de passagem – voos nacionais	3719	SERVIÇO	219	R\$ 238.153,54
2	Alteração e cancelamento de bilhetes de passagem - voos nacionais	3719	SERVIÇO	32	R\$ 17.600,00
3	Repassé - VOOS NACIONAIS	3719	SERVIÇO	251	R\$ 255.753,54

	DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM	CÓDIGO CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade Anual utilizada em 2021	Valores Totais Gastos 2021
1	Emissão de bilhetes de passagem – voos nacionais	3719	SERVIÇO	628	R\$ 629.131,98
2	Alteração e cancelamento de bilhetes de passagem - voos nacionais	3719	SERVIÇO	25	R\$ 13.750,00
3	Repasse - VOOS NACIONAIS	3719	SERVIÇO	653	R\$ 642.881,98

	DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM	CÓDIGO CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	Média da Quantidade de Passagens Utilizadas dos últimos 3 anos	Média dos Totais Gastos dos últimos 3 anos
1	Emissão de bilhetes de passagem – voos nacionais	3719	SERVIÇO	436	R\$ 459.104,07
2	Alteração e cancelamento de bilhetes de passagem - voos nacionais	3719	SERVIÇO	46	R\$ 25.300,00
3	Repasse - VOOS NACIONAIS	3719	SERVIÇO	482	R\$ 484.404,07

REPASSE - VOOS NACIONAIS		Quantidade Anual	Valores Totais Gastos (R\$)	Valor Unitário do Gasto no Ano (R\$)	Observações
ANO 2019	Repasse - VOOS NACIONAIS	542	R\$ 554.576,68	R\$ 1.023,20	
ANO 2020	Repasse - VOOS NACIONAIS	251	R\$ 255.753,54	R\$ 1.018,94	
ANO 2021	Repasse - VOOS NACIONAIS	653	R\$ 642.881,98	R\$ 984,51	
	Média	482	Média Valor Unitário Gasto:	R\$ 1.008,88	= R\$ 1.008,88 X 1,1006 = R\$ 1.110,38
	30%	626,60	10,06%	R\$ 1.110,38	

6.2.3.1. Considerando que o item REPASSE-VOOS NACIONAIS **não é objeto de lance pelos licitantes**, pois se baseia nas estimativas dos gastos do Órgão ao longo dos anos.

6.2.3.2. Considerando que, por ser um contrato estimativo, cuja despesa é realizada com a efetiva utilização do serviço e aquisição do produto.

6.2.3.3. Considerando o levantamento do preço estimativo unitário, para os **serviços de agenciamento** (cotação, reserva, emissão de bilhetes de passagens aéreas nacionais, alteração, cancelamento e reembolso) será objeto de pesquisa, com a formalização dos dados no Mapa Comparativo de Preços e posterior inserção dos mesmos no Estudo Preliminar.

6.2.3.4. Considerando que a utilização do serviço é sazonal, podendo haver muita demanda ou pouca demanda, de acordo com as ordens de missões, **principalmente** no que tange à operações policiais e ordens judiciais.

6.2.3.5. Considerando que o ano de 2020 e parte 2021 de foram comprometidos pela pandemia de COVID-19.

6.2.3.6. Considerando que se adotássemos um percentual de 30% de aumento sobre a média da quantidade de passagens, em função da Covid19, verifica-se um valor aproximado de 627 passagens. Dessa forma, entende-se que o quantitativo anual de 1.000 passagens estimados supre às necessidades desta SR/PF/RJ.

6.2.3.7. Considerando que o IPCA acumulado em 2021 foi de 10,06% . Adotou-se um aumento de valor sobre a média (PASSAGEM) neste percentual.

6.2.3.8. Considerando que foi utilizada uma estimativa de 10% sobre as quantidade de bilhetes emitidos, para fins de obtenção da quantidade de cancelamentos/alterações/reembolsos, etc.; ou seja, contemplados 100 unidades para o serviço em questão, com base nas alterações realizadas nos anos de 2019 a 2021, cuja média de passagens foi de 436 e a média de alterações foi de 46, ou seja, cerca de 10,55% de alterações.

6.2.3.9. Considerando que unificou-se os serviços de agenciamento (antes itens 1 e 2) no item 4; restando a quantidade de 1.000 unidades de agenciamento para emissão de bilhetes/outros e 100 unidades para alteração, cancelamento e outros, perfazendo um total de 1.100 unidades, conforme tabela abaixo:

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM	CÓDIGO CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade de Passagens estimada	Preço Médio Unitário	Valor Total Anual Médio Estimado
4 Emissão de bilhetes de passagem – voos nacionais + Alteração, cancelamento de bilhetes de passagem e outros serviços de agenciamento - voos nacionais	3719	SERVIÇO	1.100	painel de preços	R\$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5 Repasse - VOOS NACIONAIS	3719	SERVIÇO	1.000	R\$ 1.110,38	R\$ 1.110.380,00

6.2.4 Quadro Resumo do Custo Estimado Total:

Item	Quantidade de Passagens estimada	Preço Médio Unitário	Valor Total Anual Médio Estimado	Observações
1	70	R\$ 6,71	R\$ 469,70	valor unitário passível de lances
2	50	R\$ 4.624,19	R\$ 231.209,50	valor unitário fixo
3	50	R\$ 323,79	R\$ 16.189,50	valor unitário fixo
4	1.100	R\$ 0,01	R\$ 11,00	valor unitário passível de lances
5	1.000	R\$ 1.110,38	R\$ 1.110.380,00	valor unitário fixo
	Valor Total Contratual Anual Estimado:	R\$ 1.358.259,70		
	Valor Total Contratual Mensal Estimado:	R\$ 113.188,30		

7. Descrição da solução como um todo

7.1. A descrição da solução como um todo, conforme já referenciado, abrange a prestação do serviço de agenciamento de viagens para aquisição de bilhetes de passagens aéreas para voos regulares nacionais e internacionais; bem como emissão de seguro viagem.

7.2. A escolha pelo transporte aéreo justifica-se pelos ganhos relacionados ao tempo despendido, à segurança do passageiro e ao custo-benefício resultante desta modalidade de deslocamento (em relação ao marítimo/fluvial ou terrestre, nos casos que caberiam). Inclusive, em alguns casos, sendo o único transporte disponível.

7.3. A solução para a aquisição de bilhetes de passagens aéreas e seguro viagem mais viável para o momento será com a intermediação de uma agência de viagens, responsável pelas etapas de cotação, reserva, emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes aéreos, conforme orienta a IN 03/2015 SLTI/MPOG, uma vez que a solução da compra direta das cias credenciadas - o sistema de Compra Direta Centralizada do Governo Federal - não está em atividade no momento e não contempla o atendimento de passagens nacionais e internacionais; bem como de seguro viagem.

7.4. Na ausência de uma ata vigente vantajosa e que atenda as demandas desta SR/PF/RJ; opta-se pela realização da contratação na modalidade de Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP), com base no artigo 3º, inciso I do Decreto nº 7.892 /2013.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. As estimativas das quantidades estão detalhadas no Item do Levantamento de Mercado:

	DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM	CÓDIGO CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade de Passagens estimada
1	Agenciamento de Viagens - Emissão de bilhetes de passagem aérea internacional, compreendendo: assessoria, cotação, reserva, emissão, alteração, cancelamento e reembolso + emissão de seguro de assistência em viagem internacional.	3719	SERVIÇO	70
2	Aquisição de passagem aérea internacional, compreendendo o valor dos bilhetes de passagem aérea internacional e suas respectivas taxas de embarque (REPASSE).	3719	SERVIÇO	50
3	Aquisição de seguro de assistência em viagem internacional (REPASSE).	3719	SERVIÇO	50
4	Agenciamento de Viagens - Emissão de bilhetes de passagem aérea nacional, compreendendo: assessoria, cotação, reserva, emissão, alteração, cancelamento e reembolso.	3719	SERVIÇO	1.100
5	Aquisição de passagem aérea nacional, compreendendo o valor dos bilhetes de passagem aérea nacional e suas respectivas taxas de embarque (REPASSE).	3719	SERVIÇO	1.000

9. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 1.358.259,70

9.1. O preço de referência anual total para a presente contratação foi estimado em **R\$ 1.358.259,70 (um milhão, trezentos e cinquenta e oito mil duzentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos)**.

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

10.1. A despesa por excelência é fragmentada, pois compõe-se de solicitações diretas no SCDP de um total de bilhetes a emitir previsível para uma vigência contratual anual estimada, sendo faturadas mensalmente, conforme previsto em Termo de Referência.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

11.1. Não será admitida subcontratação; bem como a não há necessidade de contratações correlatas/interdependentes, pois a solução apresenta-se **completa e independente** de outros serviços; **exceto** pela Portaria MP nº 555/2014 que encontra-se **suspensa** pela Portaria nº 490/2017 vigente, que trata da Compra Direta.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

12.1. O Plano Estratégico da Polícia Federal – 2014/2022, atualizado pela RESOLUÇÃO Nº 005-CGPF/PF, DE 12 DE AGOSTO DE 2021, no item 2.5.2. e 2.5.3. do ANEXO IV, prevê ações estratégicas de gestão orçamentário-financeira, visando o desenvolvimento, a sistematização e a implementação de mecanismos de uniformização e padronização de procedimentos relativos às boas práticas orçamentário-financeiro-contábeis, no sentido de supervisionar, controlar e avaliar a execução orçamentária, compatibilizando os planos plurianuais com as estratégias de gestão, fornecendo aos servidores envolvidos no processo treinamento e capacitação adequados.

12.2. A execução anual do plano estratégico da Polícia Federal necessita de apoio logístico da Administração, em especial no que tange às necessidades de deslocamento do pessoal para atendimento das competências constitucionais e regimentais. Nesse contexto, a Lei Orçamentária Anual é o marco legal do custeio dessas atividades, que deve cercar-se de instrumentos contratuais aptos a sua utilização.

12.3. A despesa com locomoção é sazonal, visto envolver critérios de âmbito nacional e internacional que determinam a participação da Polícia Federal de forma obrigatória, como nos grandes eventos ocorridos no Brasil e em outros países, além de ações de repercussão nacional que exigem pronto atendimento. Entretanto, a cobertura orçamentária é limitada pela LOA e não permite a formalização de contratos abrangentes que possam prever todas essas demandas. Casos sazonais, geralmente, vêm acompanhados de créditos suplementares, mas nem sempre é possível sua aplicação total aos instrumentos contratuais por falta de margem legal, limitada pela Lei 8.666/93.

12.4. Nesse ponto, o Sistema de Compra Direta correspondia à evolução técnica implementada na Administração Pública, cujos gastos não estavam atrelados a instrumento de contrato, bastando a existência de dotação orçamentária empenhada para execução descentralizada, visto existir somente um contrato entre o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão com o Banco do Brasil para utilização de seu Sistema de Autoatendimento e faturamento.

12.5. Destarte, demonstra-se que o planejamento ficou prejudicado pela inesperada interrupção e cancelamento das atividades do Compra Direta, passando a adoção de medidas paliativas emergenciais, como a participação no Pregão nº 01/2017- SRP nº 03 /2017 - MPOG (Secretaria de Gestão) em D.O.U de 10.05.2017 (SEI nº 3161232), consubstanciado no Contrato vigente nº 07 /2017-SR/PF/RJ e na participação no Pregão nº 04/2018-SR/PF/RR - SRP nº 07/2018, conforme Contrato vigente nº 41/2018-SR /PF/RJ e Ata assinada (7417735).

12.6. Dando continuidade ao planejamento das contratações de agenciamento de viagens, uma vez que não há notícias de ações da CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES para reintroduzir o Sistema Compra Direta ou instaurar registro de preços para novo pregão, após acompanhamento do fluxo de emissões nos Contratos n.ºs. 07/2017-SR/PF/RJ e 41/2018-SR/PF/RJ, cujos termos, sem possibilidade de prorrogação, se darão em 09/08/2022 e 04/10/2023, respectivamente, o que se tornou necessário e imprescindível o início de instrução processual, com vista à realização de novo certame para fins de contratação de nova empresa para agenciamento de viagens, a fim de atender às demandas desta SR/PF/RJ.

12.7. Entende-se que a nova Contratação do Serviço Agenciamento de Viagens não estava contemplado no PGC, visto que encontram-se vigentes os Contratos n.ºs. 07/2017-SR/PF/RJ e 41/2018-SR/PF/RJ que versam sobre a matéria e estão devidamente cadastrados no PGC, para tanto existe a disponibilidade orçamentária para redirecionar o custeio das despesas no momento da nova formalização contratual e as respectivas rescisões dos contratos vigentes. O Código do Item no PGC2021 dos Contratos Vigentes n.ºs. 7/2017 e 41/2018-SR/PF/RJ é o 25828 e n.ºs dos itens são os 706, 707, 708 e 709 (internacionais) e os 710,711 e 712 (nacionais), para esta UASG (200356).

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

13.1. Garantir a prestação dos serviços de fornecimento de passagens aéreas, para os deslocamentos de servidores e terceiros, com a finalidade de se deslocarem a serviços em cumprimento de missões institucionais.

13.2. Acompanhamento integrado dos serviços continuados, com a consequente simplificação das tarefas atinentes à fiscalização do contrato e ganhos de mão de obra.

14. Providências a serem Adotadas

14.1. Não há a necessidade de adequações físicas no prédio do órgão, pois o evento é executado em ambiente web, necessitando, contudo, de insumos de informática para o desempenho das atividades do SCDP, já existentes nesta Superintendência.

14.2. Todas as providências necessárias à Gestão e Fiscalização de Contratos foram devidamente providenciadas, desde a capacitação dos servidores à organização ambiental.

15. Possíveis Impactos Ambientais

15.1. Para a execução do serviço não foram constatados a ocorrência de possíveis impactos ambientais, visto que todas as operações são realizadas via sistema, telefone e e-mail.

16. Da Dotação Orçamentária

16.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no Orçamento Geral da União para o exercício de 2022.

17. Declaração de Viabilidade

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

17.1. Justificativa da Viabilidade

17.1. Com base neste Estudo Técnico Preliminar, o qual levou em consideração o Custo Estimado, a Dotação Orçamentária e as demandas do Órgão.

17.2. Assim, diante do exposto, entendemos ser RAZOÁVEL e VIÁVEL a contratação da solução demandada.

17.3. Ressalte-se ainda que a contratação em tela é IMPRESCINDÍVEL para que não ocorra descontinuidade do serviços e comprometimento das missões, como já descrito.

18. Responsáveis

Lici. Instituição de Equipe de Planej. Contratação UCDP/SELOG/SR/PF/RJ 21944749

SONIA MARIA PAULA DE SOUZA

Administrativa Extra Quadro - Fiscal de contratos e Responsável pelas passagens e diárias.

Lici. Instituição de Equipe de Planej. Contratação UCDP/SELOG/SR/PF/RJ 21944749

ANA CRISTINA FIGUEIREDO D AMATO
Agente Administrativa - Assessoria do SELOG/SR/PF/RJ

Lici. Instituição de Equipe de Planej. Contratação UCDP/SELOG/SR/PF/RJ 21944749

LÍDIA BEATRIZ GROSSI LOURENÇO
Administrativa Extra Quadro - Fiscal do Contrato e Responsável pelas passagens e diárias

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 - SEI_21949922-Relatório RES Item 01-Painel de Preços.pdf (89.38 KB)
- Anexo II - SEI_21949953-Relatório RES Item 04- Painel de Preços.pdf (78.22 KB)
- Anexo III - SEI_21949912-Relatório DET Item 01-Painel de Preços.pdf (155.44 KB)
- Anexo IV - SEI_21949944-Relatório DET Item 04-Painel de Preços.pdf (104.33 KB)
- Anexo V - SEI_21991372-Gastos-Custos Estimados Repasses-nacional.pdf (119.47 KB)
- Anexo VI - SEI_21992392-Gastos-Custos Estimados Repasses-internacional.pdf (122.54 KB)
- Anexo VII - SEI_PF - 21993962 - Lici. Mapa Comparativo de Preços.pdf (225.38 KB)

**Anexo I - SEI_21949922-Relatório RES Item 01-Painel
de Preços.pdf**

MÉDIA
R\$ 6,71

MEDIANA
R\$ 0,01

MENOR
R\$ 0,0001

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

3719 PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Quantidade total de registros: 37

Registros apresentados: 1 a 37

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATSERV	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00013/2020	00001	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	1.600	R\$0,0001	MONEY TURISMO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160098 - BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP.ESPECIAISS	26/08/2020
00019/2020	00003	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	70	R\$0,0001	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	COLEGIO PEDRO II	153167 - COLEGIO PEDRO II/REITORIA	24/11/2020
00019/2020	00002	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	28	R\$0,0001	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	COLEGIO PEDRO II	153167 - COLEGIO PEDRO II/REITORIA	24/11/2020
00013/2020	00001	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	200	R\$0,0001	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	389337 - CONSELHO REG. DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	29/06/2020
00008/2020	00001	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	400	R\$0,0001	MERU VIAGENS EIRELI	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MG	926188 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE M. GERAIS	04/02/2021

00022/2020	00001	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	100	R\$0,0001	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	154045 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	23/07/2020
00009/2020	00002	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	2.918	R\$0,01	P&P TURISMO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160070 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL-MEX/DF	04/11/2020
00009/2020	00003	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	2.818	R\$0,01	P&P TURISMO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160070 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL-MEX/DF	04/11/2020
00003/2020	00002	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	151	R\$0,01	PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	12/05/2020
00018/2020	00002	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	2.230	R\$0,01	VOETUR PROMOCOES E EVENTOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160392 - CMDO DA 3 REGIAO MILITAR/RS	30/12/2020
00060/2019	00002	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	3.800	R\$0,01	MONEY TURISMO EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA	20/04/2020
00003/2020	00001	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	1.630	R\$0,01	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	12/05/2020
00018/2020	00001	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	6.602	R\$0,01	VOETUR PROMOCOES E EVENTOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160392 - CMDO DA 3 REGIAO MILITAR/RS	30/12/2020
00018/2020	00001	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	450	R\$0,01	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	925402 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE TOCANTINS	29/12/2020
00021/2020	00001	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	140	R\$0,01	VOAR TURISMO EIRELI	ESTADO DE TOCANTINS	926040 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	14/12/2020
00008/2020	00002	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	600	R\$0,01	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MG	926188 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE M. GERAIS	04/02/2021

00001/2020	00002	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	44	R\$0,01	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA	389199 - CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DO PI	03/11/2020
00004/2020	00001	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	3.982	R\$0,01	MONEY TURISMO EIRELI	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	389476 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	29/06/2020
00010/2020	00001	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	388	R\$0,01	VOAR TURISMO EIRELI	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 7ª REGIÃO	389477 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 7A REGIAO	24/02/2021
00002/2021	00001	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	30	R\$0,01	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	ESTADO DO MARANHAO	925438 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/MA	25/02/2021
00005/2020	00003	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	20	R\$0,01	RCCS10 VIAGENS E TURISMO LTDA	ESTADO DO PARANA	928135 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV PÚBLICOS CASCAVEL	11/12/2020
00009/2020	00002	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	59	R\$0,01	P&P TURISMO EIRELI	ESTADO DE SAO PAULO	926677 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS	05/05/2020
00004/2020	00001	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	44	R\$0,01	BABACU VIAGENS E TURISMO LTDA	ESTADO DO MARANHAO	925438 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/MA	18/07/2020
00009/2020	00001	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	61	R\$0,01	SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	926677 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS	05/05/2020
00005/2020	00001	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	20	R\$0,01	RCCS10 VIAGENS E TURISMO LTDA	ESTADO DO PARANA	928135 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV PÚBLICOS CASCAVEL	11/12/2020
00057/2020	00001	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	150	R\$0,0272	PROVENCE VIAGENS E TURISMO LTDA	JUSTICA DO TRABALHO	080020 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18A.REG/GO	24/11/2020
00111/2020	00002	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	2.986.111	R\$1	P&P TURISMO EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	29/12/2020

00111/2020	00003	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	1.658.127	R\$1	P&P TURISMO EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	29/12/2020
00009/2020	00011	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	59.019	R\$1	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR	30/04/2020
00005/2020	00001	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	500	R\$9,60	RS TURISMO E EVENTOS LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194029 - COORDENACAO REGIONAL XAVANTE	27/08/2020
00009/2020	00010	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	8.527	R\$10	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR	30/04/2020
00010/2020	00001	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	6.476	R\$11,27	IDEALLIZE EIRELI	FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO	154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO	31/12/2020
00002/2020	00001	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	700	R\$18,92	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	154055 - MEC-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO	20/04/2020
00003/2020	00003	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	30	R\$20	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160009 - 12 INSPETORIA DE CONTAB.FINANCAS/MEX/AM	07/12/2020
00016/2020	00003	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	522	R\$30,58	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	200382 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AM	16/12/2020
00029/2020	00003	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	26	R\$53,44	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO	399002 - COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO	18/11/2020
00014/2020	00008	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	21	R\$91,25	VOAR TURISMO EIRELI	AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	203003 - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - PR	03/09/2020

**Anexo II - SEI_21949953-Relatório RES Item 04- Painel
de Preços.pdf**

MÉDIA
R\$ 0,01

MEDIANA
R\$ 0,01

MENOR
R\$ 0,0001

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

Descrição Complementar Ano da Compra Modalidade da Compra

3719 **PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS** **21 of 202065** **2021, 2022** **Pregão**

Quantidade total de registros: 10

Registros apresentados: 1 a 10

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATSERV	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00004/2021	00004	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	651	R\$0,0001	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RORAIMA	158152 - INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA	16/07/2021
00005/2021	00001	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	1.000	R\$0,0001	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	COMANDO DA MARINHA	784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	06/05/2021
00009/2021	00001	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	5.810	R\$0,0001	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	787000 - MM/COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL/DF	30/04/2021
00033/2021	00001	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	909	R\$0,01	MONEY TURISMO EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	153061 - MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	14/10/2021
00006/2021	00002	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	150	R\$0,01	WC VIAGENS E TURISMO EIRELI	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA	389442 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA	27/07/2021

00008/2021	00002	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	1.330	R\$0,01	MONEY TURISMO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160204 - 25 BATALHAO DE CACADORES	05/08/2021
00007/2021	00002	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	1.462	R\$0,01	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS	COMANDO DO EXERCITO	160454 - MEX-28. BATALHAO DE CACADORES/SE	22/09/2021
00005/2021	00001	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	290	R\$0,01	PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	15/07/2021
00013/2021	00003	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	200	R\$0,01	MERU VIAGENS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160002 - 4. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MES/AC	05/11/2021
00006/2021	00003	Pregão	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS		UNIDADE	1.338	R\$0,01	FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR	02/06/2021

**Anexo III - SE_21949912-Relatório DET Item 01-Painel
de Preços.pdf**

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 6,71	R\$ 0,01	R\$ 0,0001

Quantidade total de registros: 37

Registros apresentados: 1 a 37

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição
3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00013/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA, RODOVIÁRIA E SEGURO VIAGEM para o Comando de Operações Especiais

Quantidade Ofertada: 1.600

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,0001

Valor Unitário do Item: R\$ 0,0001

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 26/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MONEY TURISMO EIRELI

CNPJ/CPF: 37979739000105

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160098 - BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP.ESPECIAISS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00019/2020

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos domésticos e internacionais, incluindo bagagem, seguro viagem, alteração, remarcação e cancelamento de passagens conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 70

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,0001

Valor Unitário do Item: R\$ 0,0001

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 24/11/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 21331404000138

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153167 - COLEGIO PEDRO II/REITORIA

Órgão: COLEGIO PEDRO II

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00019/2020

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos domésticos e internacionais, incluindo bagagem, seguro viagem, alteração, remarcação e cancelamento de passagens conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 28

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,0001

Valor Unitário do Item: R\$ 0,0001

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 24/11/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 21331404000138

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153167 - COLEGIO PEDRO II/REITORIA

Órgão: COLEGIO PEDRO II

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00013/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O presente edital tem por objeto a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e auto agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender às necessidades do COREN-RJ, em conformidade com o Termo de Referência (Anexo I), parte integrante deste Edital.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,0001

Valor Unitário do Item: R\$ 0,0001

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca:

Data do Resultado: 29/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 11955015000120

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389337 - CONSELHO REG. DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO

Órgão: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

Órgão Superior: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reserva e emissão de bilhetes de passagens rodoviárias nacionais, passagens aéreas nacionais e internacionais para o Coren-MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Quantidade Ofertada: 400

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,0001

Valor Unitário do Item: R\$ 0,0001

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 04/02/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MERU VIAGENS EIRELI

CNPJ/CPF: 09215207000158

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926188 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE M. GERAIS

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MG

Órgão Superior: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MG

RESULTADO 6

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00022/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de agenciamento de viagens compreendendo os serviços de assessoria, cotação, emissão, alteração, reembolsos, cancelamento de passagens (aérea nacional, aérea internacional e terrestre em âmbito intermunicipal e interestadual) e emissão de seguro para viagens internacionais, que não estejam contempladas pela Compra Direta, para atender as demandas da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR).

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,0001

Valor Unitário do Item: R\$ 0,0001

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca:

Data do Resultado: 23/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 07832586000108

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154045 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 7

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2020

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual contratação de serviços de emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e de emissão de seguro de assistência em viagem internacional, a serem executados por empresa especializada em favor das Unidades Gestoras integrantes do Grupo de Coordenação e Acompanhamento das Licitações e Contratos de Bens e Serviços Comuns no âmbito do Quartel-General do Exército (GCALC/QGEx).

Quantidade Ofertada: 2.918

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,02

Valor Unitário do Item: R\$ 0,01

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 04/11/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: P&P TURISMO EIRELI

CNPJ/CPF: 06955770000174

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160070 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL-MEX/DF

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 8

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2020

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual contratação de serviços de emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e de emissão de seguro de assistência em viagem internacional, a serem executados por empresa especializada em favor das Unidades Gestoras integrantes do Grupo de Coordenação e Acompanhamento das Licitações e Contratos de Bens e Serviços Comuns no âmbito do Quartel-General do Exército (GCALC/QGEx).

Quantidade Ofertada: 2.818

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,02

Valor Unitário do Item: R\$ 0,01

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 04/11/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: P&P TURISMO EIRELI

CNPJ/CPF: 06955770000174

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160070 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL-MEX/DF

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 9

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para prestação de serviços de agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais.

Quantidade Ofertada: 151

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,02

Valor Unitário do Item: R\$ 0,01

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 12/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 04595044000162

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 10

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00018/2020

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço comum de Agenciamento de Viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento e reembolso de bilhetes aéreos nacionais, internacionais e emissão de seguro viagem, destinados a atender demandas de viagens.

Quantidade Ofertada: 2.230

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,01

Valor Unitário do Item: R\$ 0,01

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 30/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VOETUR PROMOCOES E EVENTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 37994753000170

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160392 - CMDO DA 3 REGIAO MILITAR/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 11

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00060/2019

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos não atendidos pelas companhias aéreas credenciadas, destinados atender a Universidade Federal da Bahia

Quantidade Ofertada: 3.800

Valor Proposto Unitário: R\$ 5

Valor Unitário do Item: R\$ 0,01

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 20/04/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MONEY TURISMO EIRELI

CNPJ/CPF: 37979739000105

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 12

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para prestação de serviços de agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais.

Quantidade Ofertada: 1.630

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,02

Valor Unitário do Item: R\$ 0,01

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 12/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 07832586000108

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 13

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00018/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço comum de Agenciamento de Viagens, compreendendo o serviço de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento e reembolso de bilhetes aéreos nacionais, internacionais e emissão de seguro viagem, destinados a atender demandas de viagens.

Quantidade Ofertada: 6.602

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,01

Valor Unitário do Item: R\$ 0,01

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 30/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VOETUR PROMOCOES E EVENTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 37994753000170

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160392 - CMDO DA 3 REGIAO MILITAR/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 14

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00018/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens, de natureza continuada, intermédio de operadora ou agência de viagens, compreendendo a cotação, reserva, emissão, marcação de assentos, remarcação de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como a emissão de seguro de assistência em viagem internacional e outros serviços correlatos com disponibilização de sistema informatizado de gestão de viagens corporativas (selfbooking)

Quantidade Ofertada: 450

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,01

Valor Unitário do Item: R\$ 0,01

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca:

Data do Resultado: 29/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ/CPF: 05917540000158

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925402 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE TOCANTINS

Órgão: ESTADO DE TOCANTINS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 15

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00021/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos destinados a Defensoria Pública do Estado do Tocantins.

Quantidade Ofertada: 140

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,01

Valor Unitário do Item: R\$ 0,01

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca:

Data do Resultado: 14/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VOAR TURISMO EIRELI

CNPJ/CPF: 26585506000101

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926040 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS

Órgão: ESTADO DE TOCANTINS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 16

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2020

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reserva e emissão de bilhetes de passagens rodoviárias nacionais, passagens aéreas nacionais e internacionais para o Coren-MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Quantidade Ofertada: 600

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,01

Valor Unitário do Item: R\$ 0,01

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 04/02/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI

CNPJ/CPF: 10255350000152

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926188 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE M. GERAIS

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MG

Órgão Superior: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MG

RESULTADO 17

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2020

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação da prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva, emissão, cancelamento, remarcação de passagens aéreas nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), para atender as necessidades deste Conselho Regional de Medicina Veterinária do Piauí, conforme especificações e condições constantes deste edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 44

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,01

Valor Unitário do Item: R\$ 0,01

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca:

Data do Resultado: 03/11/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ/CPF: 05917540000158

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389199 - CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DO PI

Órgão: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA

Órgão Superior: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA

RESULTADO 18

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Contratação de serviços de natureza continuada por intermédio de operadora ou agência de viagens, com posto de atendimento a ser instalado nas dependências do Conselho Federal de Psicologia - CFP, com no mínimo dois empregados, para os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão e/ou cancelamento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, nacionais e internacionais, seguro viagem para viagens internacionais, bem como reservas d

Quantidade Ofertada: 3.982

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,01

Valor Unitário do Item: R\$ 0,01

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 29/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MONEY TURISMO EIRELI

CNPJ/CPF: 37979739000105

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389476 - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

Órgão: CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

Órgão Superior: CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

RESULTADO 19

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00010/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de natureza continuada por intermédio de operadora ou agência de viagens, para os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão e/ou cancelamento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres, nacionais e internacionais, seguro viagem para viagens internacionais, bem como reservas de hospedagem em hotéis de classificação 3 estrelas ou superior, por intermédio de atendimento remoto (e-mail e telefone).

Quantidade Ofertada: 388

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,01

Valor Unitário do Item: R\$ 0,01

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 24/02/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VOAR TURISMO EIRELI

CNPJ/CPF: 26585506000101

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389477 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 7A REGIAO

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 7ª REGIÃO

Órgão Superior: CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 7ª REGIÃO

RESULTADO 20

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2021

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens e serviços correlatos compreendendo os serviços de informações sobre as opções de voos, emissão, reserva, marcação, remarcação, cancelamento de passagem aérea nacional, internacional e taxa de embarque para atender a demanda do Mestrado Profissional em Matemática PROFMAT convênio nº 869543/2018-UEMA/CAPES.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,01

Valor Unitário do Item: R\$ 0,01

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca:

Data do Resultado: 25/02/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI

CNPJ/CPF: 24538995000107

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925438 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/MA

Órgão: ESTADO DO MARANHAO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 21

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2020

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, cancelamento, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas e rodoviárias e assessoramento do melhor roteiro, pelo período de 12 meses.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,01

Valor Unitário do Item: R\$ 0,01

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca:

Data do Resultado: 11/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RCCS10 VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 23586724000164

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928135 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV PÚBLICOS CASCAVEL

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 22

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2020

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de viagens corporativas, incluindo emissão, alteração e cancelamento de passagens aéreas nacionais e serviços de reserva de hospedagem em hotéis no Brasil, conforme condições especificadas neste Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 59

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,01

Valor Unitário do Item: R\$ 0,01

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca:

Data do Resultado: 05/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: P&P TURISMO EIRELI

CNPJ/CPF: 06955770000174

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926677 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Órgão: ESTADO DE SAO PAULO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 23

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens e serviços correlatos compreendendo os serviços de informações sobre as opções de voos, emissão, reserva, marcação, remarcação, cancelamento de passagem aérea nacional, internacional e taxa de embarque para atender a demanda do Laboratório Oficial de Diagnóstico de Enfermidade de crustáceos - LAQUA/MA - CONVÊNIO Nº 054/2011 MPA/UEMA

Quantidade Ofertada: 44

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,01

Valor Unitário do Item: R\$ 0,01

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca:

Data do Resultado: 18/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BABACU VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 11319217000185

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925438 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/MA

Órgão: ESTADO DO MARANHAO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 24

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de viagens corporativas, incluindo emissão, alteração e cancelamento de passagens aéreas nacionais e serviços de reserva de hospedagem em hotéis no Brasil, conforme condições especificadas neste Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 61

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,01

Valor Unitário do Item: R\$ 0,01

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca:

Data do Resultado: 05/05/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA

CNPJ/CPF: 74357443000170

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926677 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Órgão: ESTADO DE SAO PAULO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 25

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, cancelamento, marcação e remarcação de bilhetes de passagens aéreas e rodoviárias e assessoramento do melhor roteiro, pelo período de 12 meses.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,01

Valor Unitário do Item: R\$ 0,01

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca:

Data do Resultado: 11/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RCCS10 VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 23586724000164

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928135 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV PÚBLICOS CASCAVEL

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 26

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00057/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens, bem como outros serviços correlatos, para atender às necessidades deste Tribunal, no ano de 2021, conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 150

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,0666

Valor Unitário do Item: R\$ 0,0272

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca:

Data do Resultado: 24/11/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PROVENCE VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 15726456000100

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 080020 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18A.REG/GO

Órgão: JUSTICA DO TRABALHO

Órgão Superior: JUSTICA DO TRABALHO

RESULTADO 27

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00111/2020

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas e terrestres, nacionais e internacionais, para atender necessidades de diversas unidades da Universidade Federal do Paraná.

Quantidade Ofertada: 2.986.111

Valor Proposto Unitário: R\$ 1

Valor Unitário do Item: R\$ 1

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 29/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: P&P TURISMO EIRELI

CNPJ/CPF: 06955770000174

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 28

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00111/2020

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas e terrestres, nacionais e internacionais, para atender necessidades de diversas unidades da Universidade Federal do Paraná.

Quantidade Ofertada: 1.658.127

Valor Proposto Unitário: R\$ 1

Valor Unitário do Item: R\$ 1

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 29/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: P&P TURISMO EIRELI

CNPJ/CPF: 06955770000174

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 29

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2020

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de agenciamento de viagem para aquisição de passagens aéreas, rodoviárias e fluviais

Quantidade Ofertada: 59.019

Valor Proposto Unitário: R\$ 1

Valor Unitário do Item: R\$ 1

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 30/04/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI

CNPJ/CPF: 07340993000190

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 30

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços contínuos de agenciamento de viagens que compreenda atividades de cotação, reserva, emissão, alteração e cancelamento de passagens rodoviárias em âmbito nacional.

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: R\$ 14

Valor Unitário do Item: R\$ 9,6

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca:

Data do Resultado: 27/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RS TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 16417272000121

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194029 - COORDENACAO REGIONAL XAVANTE

Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA

RESULTADO 31

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2020

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de agenciamento de viagem para aquisição de passagens aéreas, rodoviárias e fluviais

Quantidade Ofertada: 8.527

Valor Proposto Unitário: R\$ 10

Valor Unitário do Item: R\$ 10

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 30/04/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI

CNPJ/CPF: 07340993000190

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 32

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00010/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de Empresa Especializada no Gerenciamento de Serviços de Hospedagem e Alimentação,

Quantidade Ofertada: 6.476

Valor Proposto Unitário: R\$ 47,8

Valor Unitário do Item: R\$ 11,27

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca:

Data do Resultado: 31/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: IDEALLIZE EIRELI

CNPJ/CPF: 15177131000116

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

Órgão: FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 33

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de Agenciamento de Passagens terrestres nacionais

Quantidade Ofertada: 700

Valor Proposto Unitário: R\$ 30

Valor Unitário do Item: R\$ 18,92

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca:

Data do Resultado: 20/04/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI

CNPJ/CPF: 24538995000107

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154055 - MEC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO

Órgão: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 34

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de agência de viagem para prestação de serviço de agenciamento, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: R\$ 20

Valor Unitário do Item: R\$ 20

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca:

Data do Resultado: 07/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI

CNPJ/CPF: 07340993000190

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160009 - 12 INSPETORIA DE CONTAB.FINANCAS/MEX/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 35

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00016/2020

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais, passagens fluviais, não atendidos pelas companhias aéreas credenciadas, bem como seguro de viagem, destinados ao atendimento das necessidades da Superintendência Regional de Polícia Federal no Amazonas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 522

Valor Proposto Unitário: R\$ 30,58

Valor Unitário do Item: R\$ 30,58

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 16/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 04613668000165

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 200382 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AM

Órgão: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA

RESULTADO 36

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00029/2020

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo os serviços de emissão, alteração e cancelamento de passagem, bem como de serviços correlatos para atender as necessidades da CODESA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e seus anexos

Quantidade Ofertada: 26

Valor Proposto Unitário: R\$ 53,44

Valor Unitário do Item: R\$ 53,44

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca:

Data do Resultado: 18/11/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ/CPF: 05917540000158

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 399002 - COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO

Órgão: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA

RESULTADO 37

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00014/2020

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de agenciamento de viagens para deslocamentos em voos domésticos e internacionais, compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento, reembolso e demais e serviços correlatos, incluindo a emissão de apólices de seguro-viagem, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 21

Valor Proposto Unitário: R\$ 91,25

Valor Unitário do Item: R\$ 91,25

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca:

Data do Resultado: 03/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VOAR TURISMO EIRELI

CNPJ/CPF: 26585506000101

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 203003 - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - PR

Órgão: AGENCIA NACIONAL DO CINEMA

Órgão Superior: MINISTERIO DA CULTURA

**Anexo IV - SEI_21949944-Relatório DET Item 04-Painel
de Preços.pdf**

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 0,01 R\$ 0,01 R\$ 0,0001

Quantidade total de registros: 10

Registros apresentados: 1 a 10

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição	Descrição Complementar	Ano da Compra	Modalidade da Compra
3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	21 of 202065	2021, 2022	Pregão

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2021

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens terrestre e aérea, nacional e internacional.

Quantidade Ofertada: 651

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,0001

Valor Unitário do Item: R\$ 0,0001

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 16/07/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA

CNPJ/CPF: 10181964000137

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158152 - INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RORAIMA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2021

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, passagens rodoviárias intermunicipais e interestaduais, bem como passagens aquaviárias para todo o pessoal sob jurisdição do Comando do 4º Distrito Naval.

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,0001

Valor Unitário do Item: R\$ 0,0001

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 06/05/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 21331404000138

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2021

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação da prestação de serviço de natureza continuada, por intermédio de agência de viagens, para cotação, reservas, emissão, marcação, remarcação, cancelamentos, solicitações de reembolso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais e seguro viagem internacional, por meio de atendimento remoto (e-mail, telefone ou sistema informatizado) e de Posto Avançado de Atendimento da CONTRATADA a ser instalada nas dependências do Com7ºDN, conforme Edital.

Quantidade Ofertada: 5.810

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,0002

Valor Unitário do Item: R\$ 0,0001

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 30/04/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI

CNPJ/CPF: 06955770000174

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 787000 - MM/COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL/DF

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00033/2021

Número do Item: 00001

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

Quantidade Ofertada: 909

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,5

Valor Unitário do Item: R\$ 0,01

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 14/10/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MONEY TURISMO EIRELI

CNPJ/CPF: 37979739000105

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2021

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços especializados de reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e reembolso de passagens aéreas, nacionais, de quaisquer companhias brasileiras nos trechos e horários estabelecidos, bem como todos os serviços pertinentes e conexos com a atividade fim de agências de viagens, em regime de empreitada por preço global.

Quantidade Ofertada: 150

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,01

Valor Unitário do Item: R\$ 0,01

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca:

Data do Resultado: 27/07/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: WC VIAGENS E TURISMO EIRELI

CNPJ/CPF: 13480254000104

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389442 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA

Órgão Superior: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA

RESULTADO 6

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2021

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens.

Quantidade Ofertada: 1.330

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,02

Valor Unitário do Item: R\$ 0,01

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 05/08/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MONEY TURISMO EIRELI

CNPJ/CPF: 37979739000105

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160204 - 25 BATALHAO DE CACADORES

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 7

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2021

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de passagens aéreas e rodoviárias para atender as necessidades do 28º Batalhão de Caçadores.

Quantidade Ofertada: 1.462

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,01

Valor Unitário do Item: R\$ 0,01

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 22/09/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS

CNPJ/CPF: 33318780000171

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160454 - MEX-28. BATALHAO DE CACADORES/SE

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 8

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2021

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas e rodoviárias nacionais, bem como fornecimento de passagens aérea e rodoviária, para atender as necessidades do GCALC da guarnição de Natal/RN.

Quantidade Ofertada: 290

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,02

Valor Unitário do Item: R\$ 0,01

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 15/07/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF: 04595044000162

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 9

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00013/2021

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços continuado de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas e rodoviárias nacionais e contratação de taxi aéreo na prestação dos serviços de transporte aéreo não regular para os trechos de ida e volta, de Rio Branco-AC/Santa Rosa do Purus-AC e Boca do Acre-AM/Pauini-AM.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,02

Valor Unitário do Item: R\$ 0,01

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 05/11/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MERU VIAGENS EIRELI

CNPJ/CPF: 09215207000158

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160002 - 4. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MES/AC

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 10

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2021

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestar serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagem aérea, passagens rodoviárias e de passagens fluviais

Quantidade Ofertada: 1.338

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,01

Valor Unitário do Item: R\$ 0,01

Código do CATMAT: 3719

Descrição do Item: PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 02/06/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI

CNPJ/CPF: 10255350000152

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160163 - COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

**Anexo V - SEI_21991372-Gastos-Custos Estimados
Repases-nacional.pdf**

VOOS NACIONAIS

ITEM 01 DO TERMO DE REFERÊNCIA

QUADRO VALORES UNITÁRIOS DO PAINEL DE PREÇOS DAS ATAS PESQUISADAS - 10 CERTAMES REALIZADOS		MÉDIA (PAINEL DE PREÇOS)	MEDIANA (PAINEL DE PREÇOS)	MENOR PREÇO (PAINEL DE PREÇOS)
item	descrição	valor unitário	valor unitário	valor unitário
4	Agenciamento de Viagens- Emissão de bilhetes de passagem aérea nacional, compreendendo: assessoria, cotação, reserva, emissão, alteração, cancelamento e reembolso.	R\$ 0,01	R\$ 0,001	R\$ 0,0001

OBS:

1 - foi considerado o Valor Médio do Painel de Preços

ITEM 05 DO TERMO DE REFERÊNCIA

DESCRÇÃO RESUMIDA DO ITEM	CÓDIGO CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade Anual utilizada em 2019	Valores Totais Gastos 2019
1 Emissão de bilhetes de passagem – voos nacionais	3719	SERVIÇO	461	R\$ 510.026,68
2 Alteração e cancelamento de bilhetes de passagem - voos nacionais	3719	SERVIÇO	81	R\$ 44.550,00
3 Repasse - VOOS NACIONAIS	3719	SERVIÇO	542	R\$ 554.576,68

DESCRÇÃO RESUMIDA DO ITEM	CÓDIGO CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade Anual utilizada em 2020	Valores Totais Gastos 2020
1 Emissão de bilhetes de passagem – voos nacionais	3719	SERVIÇO	219	R\$ 238.153,54
2 Alteração e cancelamento de bilhetes de passagem - voos nacionais	3719	SERVIÇO	32	R\$ 17.600,00
3 Repasse - VOOS NACIONAIS	3719	SERVIÇO	251	R\$ 255.753,54

DESCRÇÃO RESUMIDA DO ITEM	CÓDIGO CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade Anual utilizada em 2021	Valores Totais Gastos 2021
1 Emissão de bilhetes de passagem – voos nacionais	3719	SERVIÇO	628	R\$ 629.131,98
2 Alteração e cancelamento de bilhetes de passagem - voos nacionais	3719	SERVIÇO	25	R\$ 13.750,00
3 Repasse - VOOS NACIONAIS	3719	SERVIÇO	653	R\$ 642.881,98

DESCRÇÃO RESUMIDA DO ITEM	CÓDIGO CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	Média da Quantidade de Passagens Utilizadas dos últimos 3 anos	Média dos Totais Gastos dos últimos 3 anos
1 Emissão de bilhetes de passagem – voos nacionais	3719	SERVIÇO	436	R\$ 459.104,07
2 Alteração e cancelamento de bilhetes de passagem - voos nacionais	3719	SERVIÇO	46	R\$ 25.300,00
3 Repasse - VOOS NACIONAIS	3719	SERVIÇO	482	R\$ 484.404,07

ITEM 05 - REPASSE - VOOS NACIONAIS	Quantidade Anual	Valores Totais Gastos (R\$)	Valor Unitário do Gasto no Ano (R\$)	Observações
ANO 2019 Repasse - VOOS NACIONAIS	542	R\$ 554.576,68	R\$ 1.023,20	
ANO 2020 Repasse - VOOS NACIONAIS	251	R\$ 255.753,54	R\$ 1.018,94	
ANO 2021 Repasse - VOOS NACIONAIS	653	R\$ 642.881,98	R\$ 984,51	
		Média Valor Unitário Gasto:	R\$ 1.008,88	= R\$ 1.008,88 X 1,1006 = R\$ 1.110,38
	Média 482	10,06%	R\$ 1.110,38	
	30%	626,6		

OBS:

1 - Considerando que o ano de 2020 e parte 2021 de foram comprometidos pela pandemia de COVID-19.

2 - Considerando que se adotássemos um percentual de 30% de aumento sobre a média da quantidade de passagens, em função da Covid19, verifica-se um valor aproximado de 627 passagens. Dessa forma, entende-se que o quantitativo anual de 1.000 passagens estimados supre às necessidades desta SR/PP/RJ.

3 - Considerando que o IPCA acumulado em 2021 foi de 10,06% . Adotou-se um aumento de valor sobre a média (PASSAGEM) neste percentual.

DESSA FORMA, TEMOS O VALOR ESTIMATIVO TOTAL ANUAL PARA VOOS NACIONAIS, CONFORME TABELA ABAIXO:

DESCRÇÃO RESUMIDA DO ITEM	CÓDIGO CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade de Passagens estimada	Preço Médio Unitário	Valor Total Anual Médio Estimado	obs:
1 Emissão de bilhetes de passagem – voos nacionais + Alteração, cancelamento de bilhetes de passagem e outros serviços de agenciamento - voos nacionais	3719	SERVIÇO	1100	R\$ 0,0100	R\$ 11,00	Painel de Preços - VALOR UNITÁRIO
2 Repasse - VOOS NACIONAIS	3719	SERVIÇO	1000	R\$ 1.110,38	R\$ 1.110.376,24	VALOR FIXO ESTIMADO
				Valor Total Contratual Anual Estimado:	R\$ 1.110.387,24	
				Valor Total Contratual Mensal Estimado:	R\$ 92.532,27	

**Anexo VI - SEI_21992392-Gastos-Custos Estimados
Repases-internacional.pdf**

VOOS INTERNACIONAIS

ITEM 01 DO TERMO DE REFERÊNCIA

QUADRO VALORES UNITÁRIOS DO PAINEL DE PREÇOS DAS ATAS PESQUISADAS - 37 CERTAMES REALIZADOS		MÉDIA (PAINEL DE PREÇOS)	MEDIANA (PAINEL DE PREÇOS)	MENOR PREÇO (PAINEL DE PREÇOS)
item	descrição	valor unitário	valor unitário	valor unitário
1	Agenciamento de Viagens- Emissão de bilhetes de passagem aérea internacional, compreendendo: assessoria, cotação, reserva, emissão, alteração, cancelamento e reembolso + emissão de seguro de assistência em viagem internacional.	R\$ 6,71	R\$ 0,01	R\$ 0,0001

OBS:

1 - foi considerado o Valor Médio do Painel de Preços

ITENS 02 e 03 DO TERMO DE REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM	CÓDIGO CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade Anual utilizada em 2019	Valores Totais Gastos 2019
1 Emissão de bilhetes de passagem – voos internacionais	3719	SERVIÇO	9	R\$ 39.334,66
2 Alteração e cancelamento de bilhetes de passagem - voos internacionais	3719	SERVIÇO	1	R\$ 1.074,85
3 Repasse - VOOS INTERNACIONAIS	3719	SERVIÇO	10	R\$ 40.409,51
4 Repasse - SEGURO	3719	SERVIÇO	6	R\$ 783,77

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM	CÓDIGO CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade Anual utilizada em 2020	Valores Totais Gastos 2020
1 Emissão de bilhetes de passagem – voos internacionais	3719	SERVIÇO	7	R\$ 28.072,17
2 Alteração e cancelamento de bilhetes de passagem - voos internacionais	3719	SERVIÇO	-	-
3 Repasse - VOOS INTERNACIONAIS	3719	SERVIÇO	7	R\$ 28.072,17
4 Repasse - SEGURO	3719	SERVIÇO	4	R\$ 226,51

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM	CÓDIGO CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade Anual utilizada em 2021	Valores Totais Gastos 2021
1 Emissão de bilhetes de passagem – voos internacionais	3719	SERVIÇO	15	R\$ 72.492,23
2 Alteração e cancelamento de bilhetes de passagem - voos internacionais	3719	SERVIÇO	3	R\$ 9.467,04
3 Repasse - VOOS INTERNACIONAIS	3719	SERVIÇO	18	R\$ 81.959,27
4 Repasse - SEGURO	3719	SERVIÇO	13	R\$ 9.039,14

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM	CÓDIGO CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	Média da Quantidade de Passagens Utilizadas dos últimos 3 anos	Média dos Totais Gastos dos últimos 3 anos
1 Emissão de bilhetes de passagem – voos internacionais	3719	SERVIÇO	11	R\$ 46.633,02
2 Alteração e cancelamento de bilhetes de passagem - voos internacionais	3719	SERVIÇO	2	R\$ 3.513,97
3 Repasse - VOOS INTERNACIONAIS	3719	SERVIÇO	12	R\$ 50.146,99
4 Repasse - SEGURO	3719	SERVIÇO	8	R\$ 3.349,81

ITEM 02 - REPASSE - VOOS INTERNACIONAIS	Quantidade Anual	Valores Totais Gastos (R\$)	Valor Unitário do Gasto no Ano (R\$)	Observações
ANO 2019 Repasse - VOOS INTERNACIONAIS	10	R\$ 40.409,51	R\$ 4.040,95	
ANO 2020 Repasse - VOOS INTERNACIONAIS	7	R\$ 28.072,17	R\$ 4.010,31	
ANO 2021 Repasse - VOOS INTERNACIONAIS	18	R\$ 81.959,27	R\$ 4.553,29	* houve um aumento em torno de 13% em relação a média dos anos de 2019 e 2020.
		Média Valor Unitário Gasto:	R\$ 4.201,52	= R\$ 4.201,52 X 1,1006 = R\$ 4.624,19
	Média	11,66666667	10,06%	R\$ 4.624,19
	30%	15,16666667		

ITEM 03 - REPASSE - SEGURO VIAGEM	Quantidade Anual	Valores Totais Gastos (R\$)	Valor Unitário do Gasto no Ano (R\$)	Observações
ANO 2019 Repasse - SEGURO VIAGEM	6	R\$ 783,77	R\$ 130,63	
ANO 2020 Repasse - SEGURO VIAGEM	4	R\$ 226,51	R\$ 56,63	
ANO 2021 Repasse - SEGURO VIAGEM	13	R\$ 9.039,14	R\$ 695,32	* houve um aumento em torno de 730% em relação a média dos anos de 2019 e 2020.
		Média Valor Unitário Gasto:	R\$ 294,19	= R\$ 294,19 X 1,1006 = R\$ 323,79
	Média	7,66666667	10,06%	R\$ 323,79
	30%	9,96666667		

OBS:

1 - Considerando que o ano de 2020 e parte de 2021 foi comprometido pela pandemia de COVID-19

2 - Considerando que se adotássemos um percentual de 30% de aumento sobre a média da quantidade de passagens, em função da Covid19, verifica-se um valor aproximado de 16 passagens e 10 seguros. Dessa forma, entende-se que o quantitativo anual de 50 passagens e de 50 seguros estimados suprim às necessidades desta SR.PPFRJ.

3 - Ressalte-se ainda que houve uma aumento de 13% no **valor das passagens** no ano de 2021 em relação à média dos anos de 2019 e 2020; assim como houve um aumento de 730% sobre o **valor do seguro** em 2021 em relação à média dos anos de 2019 e 2020. Supõe-se que esse **aumento exorbitante** do valor do SEGURO tenha **relação direta com a pandemia** e que, haja uma tendência de queda futuramente, com a estabilização da mesma nos países.

4 - Considerando que o IPCA acumulado em 2021 foi de 10,06% . Adotou-se um aumento de valor sobre as médias (Passagens e Seguro) neste percentual.

DESSA FORMA, TEMOS O VALOR ESTIMATIVO TOTAL ANUAL PARA VOOS INTERNACIONAIS, CONFORME TABELA ABAIXO:

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM	CÓDIGO CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade de Passagens estimada	Preço Médio Unitário	Valor Total Anual Médio Estimado	obs:
1 Emissão de bilhetes de passagem – voos internacionais + Alteração, cancelamento de bilhetes de passagem e outros serviços de agenciamento - voos internacionais	3719	SERVIÇO	70	R\$ 6,71	R\$ 469,70	Painel de Preços - VALOR UNITÁRIO
2 Repasse - VOOS INTERNACIONAIS	3719	SERVIÇO	50	R\$ 4.624,19	R\$ 231.209,46	PASSÍVEL DE LANCE
3 Repasse - SEGURO VIAGEM	3719	SERVIÇO	50	R\$ 323,79	R\$ 16.189,35	VALOR FIXO ESTIMADO
				Valor Total Contratual Anual Estimado:	R\$ 247.868,52	
				Valor Total Contratual Mensal Estimado:	R\$ 20.655,71	

**Anexo VII - SEI_PF - 21993962 - Lici. Mapa
Comparativo de Preços.pdf**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
UNIDADE DE CONTROLE DE DIÁRIAS E PASSAGENS - UC DP/SELOG/SR/PF/RJ

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

1. **PESQUISAS DE PREÇOS NO SITE DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL - PAINEL DE PREÇOS**

1.1. O documentos encontram-se anexados no Processo nº 08455.001970/2022-18:

MÉDIA DOS VALORES UNITÁRIOS		VALOR UNITÁRIO MÉDIO DO PAINEL DE PREÇOS	Documentos nº SEI
item	descrição		
1	Agenciamento de Viagens - Emissão de bilhetes de passagem aérea internacional, compreendendo: assessoria, cotação, reserva, emissão, alteração, cancelamento e reembolso + emissão de seguro de assistência em viagem internacional.	R\$ 6,71	21949912 e 21949922
2	Aquisição de passagem aérea internacional, compreendendo o valor dos bilhetes de passagem aérea internacional e suas respectivas taxas de embarque (REPASSE).	NÃO COTADO PELO PAINEL DE PREÇOS - COM BASE NO GASTO DO ÓRGÃO	
3	Aquisição de seguro de assistência em viagem internacional (REPASSE).	NÃO COTADO PELO PAINEL DE PREÇOS - COM BASE NO GASTO DO ÓRGÃO	
4	Agenciamento de Viagens- Emissão de bilhetes de passagem aérea nacional, compreendendo: assessoria, cotação, reserva, emissão, alteração, cancelamento e reembolso.	R\$ 0,01	21949944 e 21949953
5	Aquisição de passagem aérea nacional, compreendendo o valor dos bilhetes de passagem aérea nacional e suas respectivas taxas de embarque (REPASSE).	NÃO COTADO PELO PAINEL DE PREÇOS - COM BASE NO GASTO DO ÓRGÃO	

2. **VALORES UNITÁRIOS COM BASE NOS GASTOS DA SR/PF/RJ**

2.1. Considerando a análise dos gastos contidos no **Documento de Formalização de Demanda** (21942732):

MÉDIA DOS VALORES UNITÁRIOS		VALOR UNITÁRIO MÉDIO	Documentos nº SEI
item	descrição		
1	Agenciamento de Viagens - Emissão de bilhetes de passagem aérea internacional, compreendendo: assessoria, cotação, reserva, emissão, alteração, cancelamento e reembolso + emissão de seguro de assistência em viagem internacional.	VALOR COTADO PELO PAINEL DE PREÇOS	
2	Aquisição de passagem aérea internacional, compreendendo o valor dos bilhetes de passagem aérea internacional e suas respectivas taxas de embarque (REPASSE).	R\$ 4.624,19	21992350 e 21992392
3	Aquisição de seguro de assistência em viagem internacional (REPASSE).	R\$ 323,79	21992350 e 21992392
4	Agenciamento de Viagens- Emissão de bilhetes de passagem aérea nacional, compreendendo: assessoria, cotação, reserva, emissão, alteração, cancelamento e reembolso.	VALOR COTADO PELO PAINEL DE PREÇOS	

5	Aquisição de passagem aérea nacional, compreendendo o valor dos bilhetes de passagem aérea nacional e suas respectivas taxas de embarque (REPASSE).	R\$ 1.110,37624	21991357 e 21991372
---	---	-----------------	---------------------

2.2. OBSERVAÇÕES:

2.2.1. Os itens **02** (REPASSE-VOOS INTERNACIONAIS), **03** (REPASSE SEGURO VIAGEM) E **05** (REPASSE-VOOS NACIONAIS) **não serão objetos de lance pelos licitantes**, pois se baseiam nas estimativas dos gastos do Órgão ao longo dos anos; sendo portanto valores fixos estimados pela própria SR/PF/RJ, ou seja, são valores fixos.

2.2.2. Ressalte-se que, por ser um contrato estimativo, cuja despesa é realizada com a efetiva utilização do serviço e aquisição do produto.

3. CONCLUSÃO

3.1. Não foram localizadas por esta Equipe de Planejamento signatária, atas que viabilizassem a adesão em seu Edital e Anexos ou que atendessem aos valores estimados.

3.2. Caso, o setor de licitações (CPL/SELOG/SR/PF/RJ) em nova pesquisa, não encontre uma ata vantajosa para fins de adesão; **sugere-se prosseguir** com o procedimento licitatório, através de **Pregão Eletrônico - SRP**, com base no valores médios unitários estimados, conforme contido no **ITENS 1 e 2** do presente Mapa Comparativo de Preços e em conformidade com o artigo 3º, inciso I do Decreto nº 7.892/2013.

3.3. O valor total anual estimado é de **R\$ 1.358.259,70 (um milhão, trezentos e cinquenta e oito mil duzentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos)**, com os arredondamentos, conforme detalhamento abaixo:

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM	CÓDIGO CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade de Passagens estimada	Preço Médio Unitário	Valor Total Anual Médio Estimado	Observações
1 Agenciamento de Viagens - Emissão de bilhetes de passagem aérea internacional, compreendendo: assessoria, cotação, reserva, emissão, alteração, cancelamento e reembolso + emissão de seguro de assistência em viagem internacional.	3719	SERVIÇO	70	R\$ 6,7100	R\$ 469,70	valor unitário passível de lances
2 Aquisição de passagem aérea internacional, compreendendo o valor dos bilhetes de passagem aérea internacional e suas respectivas taxas de embarque (REPASSE).	3719	SERVIÇO	50	R\$ 4.624,1900	R\$ 231.209,50	valor unitário fixo
3 Aquisição de seguro de assistência em viagem internacional (REPASSE).	3719	SERVIÇO	50	R\$ 323,7900	R\$ 16.189,50	valor unitário fixo
4 Agenciamento de Viagens - Emissão de bilhetes de passagem aérea nacional, compreendendo: assessoria, cotação, reserva, emissão, alteração, cancelamento e reembolso.	3719	SERVIÇO	1.100	R\$ 0,0100	R\$ 11,00	valor unitário passível de lances
5 Aquisição de passagem aérea nacional, compreendendo o valor dos bilhetes de passagem aérea nacional e suas respectivas taxas de embarque (REPASSE).	3719	SERVIÇO	1.000	R\$ 1.110,3800	R\$ 1.110.380,00	valor unitário fixo
				Valor Total Contratual Anual Estimado:	R\$ 1.358.259,70	
				Valor Total Contratual Mensal Estimado:	R\$ 113.188,30	

Rio de Janeiro, na data da assinatura eletrônica.

Lidia Beatriz Grossi Lourenço
Sonia Maria Paula de Souza
Ana Cristina F. D'Amato

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
(assinado eletronicamente)