

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO GENERAL GOMES FREIRE DE ANDRADE**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Contratada: VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ sob o nº 01.017.250/0001-05

Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO SERVIÇOS AGENCIAMENTO VIAGENS VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS.

Representante Legal: 1º Sgt TOMAZ AUGUSTO GOULART LUCARINI - Gestor

Mês/Ano da Avaliação: DEZEMBRO 2023

Número do Contrato: 07/2019-DCT

Vigência do Contrato: de 06/11/2019 a 05/11/2020

1º Termo Aditivo: de 6 NOV 20 a 5 NOV 2021.

2º Termo Aditivo: de 6 NOV 21 a 5 NOV 2022.

3º Termo Aditivo: de 6 NOV 22 a 5 NOV 2023.

4º Termo Aditivo: de 6 NOV 23 a 5 NOV 2024.

1. Da natureza continuada do serviço:

O prazo de vigência do Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, ou seja, 30 (trinta) meses, com início na data de 06/11/2019 e encerramento em 05/11/2020, prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

2. Da execução contratual

Serviços prestados a partir do mês de novembro de 2019 ao DCT

Totalizador:				
Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Considerado	Valor Fatura	Taxa %
R\$ 1.603.385,09	R\$ 1.603.385,009	R\$ 1.603.385,009	Variável	-

3. Das providências:

4. Dos resultados:

Atendimento à despesa com pagamento de contratação de serviços, agenciamento, viagens com voos regulares internacionais e domésticos.



5. Execução Orçamentária:

Número da Nota de Empenho	Valor Empenhado	Valor a Liquidar	Valor Pago
2023NE000013	R\$ 514.854,55	R\$ 3.806,86	R\$ 3.806,86
2023NE000059	R\$ 99.683,83	R\$ 5.507,16	R\$ 5.507,16
2023NE000013	R\$ 25.064,80	R\$ 80.089,87	R\$ 80.089,87
	R\$ 639.603,18	R\$ 89.403,89	R\$ 89.403,89

Fatura	Tipo Nota	Unidade	Data Emissão	Tipo	Valor	Data Vencimento	Per. Apuração	N.F.
1104422	Consumo	DCT	05/02/2024	Consumo	R\$ 3.806,86	26/02/2024	01/02/2024 a 29/02/2024	-
1104420	Consumo	DCT	05/02/2024	Consumo	R\$ 5.507,16	26/02/2024	01/02/2024 a 29/02/2024	-
1104419	Consumo	DCT	05/02/2024	Consumo	R\$ 80.089,87	26/02/2024	01/02/2024 a 29/02/2024	-
TOTAL					R\$ 89.403,89			

6. Responsável pela fiscalização: 1º Sgt Lucarini

Nome do responsável pela fiscalização: (Resp Equipe de Gestão)	Idt
TOMAZ AUGUSTO GOULART LUCARINI – 1º Sgt	040029115-9


TOMAZ AUGUSTO GOULART LUCARINI – 1º Sgt
Fiscal de contrato