

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 – Fiscal Adm

Mês/Ano da Avaliação: JUNHO 2024

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.



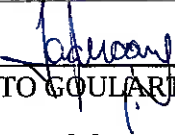
5. Execução Orçamentária:

Número da Nota de Empenho	Valor Empenhado	Valor a Liquidar	Valor Pago
2023NE16	R\$ 2.002,18	R\$ 1.448,65	R\$ 1.448,65
2023NE2	R\$ 8.309,49	R\$ 1.208,75	R\$ 1.208,75
2023NE333	R\$ 2.100,00	R\$ 169,67	R\$ 169,67
2023NE334	R\$ 24.925,00	R\$ 2.580,93	R\$ 2.580,93
2023NE338	R\$ 48.422,90	R\$ 760,66	R\$ 760,66
2023NE338	R\$ 48.422,90	R\$ 2.500,55	R\$ 2.500,55
2024NE44	R\$ 23.613,97	R\$ 1.179,14	R\$ 1.179,14
2023NE338	R\$ 48.422,90	R\$ 8.785,84	R\$ 8.785,84
2023NE344	R\$ 24.925,00	R\$ 3.513,84	R\$ 3.513,84
2023NE338	R\$ 48.422,90	R\$ 16.400,90	R\$ 16.400,90
2023NE13	R\$ 139.049,88	R\$ 7.963,90	R\$ 7.963,90
2024NE90	R\$ 17.169,57	R\$ 17.169,57	R\$ 17.169,57
2023NE3	R\$ 181.390,75	R\$ 9.085,74	R\$ 9.085,74
	R\$ 617.177,44	R\$ 72.768,14	R\$ 72.768,14

Fatura	Tipo Nota	Unidade	Data Emissão	Tipo	Valor	Data Vencimento	Per. Apuração	N.F.
1133232	Consumo	DCT	03/06/2024	Consumo	R\$ 1.448,65	20/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	-
1133231	Consumo	DCT	03/06/2024	Consumo	R\$ 1.208,75	20/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	-
1133202	Consumo	DCT	03/06/2024	Consumo	R\$ 169,67	20/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	-
1133202	Consumo	DCT	03/06/2024	Consumo	R\$ 2.580,93	20/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	-
1133202	Consumo	DCT	03/06/2024	Consumo	R\$ 760,66	20/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	-
1133201	Consumo	DCT	03/06/2024	Consumo	R\$ 2.500,55	20/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	-
1133200	Consumo	DCT	03/06/2024	Consumo	R\$ 1.179,14	20/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	-
1133199	Consumo	DCT	03/06/2024	Consumo	R\$ 8.785,84	20/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	-
1133198	Consumo	DCT	03/06/2024	Consumo	R\$ 3.513,84	20/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	-
1133197	Consumo	DCT	03/06/2024	Consumo	R\$ 16.400,90	20/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	-
1133196	Consumo	DCT	03/06/2024	Consumo	R\$ 7.963,90	20/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	-
1133195	Consumo	DCT	03/06/2024	Consumo	R\$ 17.169,57	20/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	-
1133194	Consumo	DCT	03/06/2024	Consumo	R\$ 9.085,74	20/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	-
TOTAL					R\$ 72.768,14			



6. Responsável pela fiscalização: 1° Sgt Lucarini	
Nome do responsável pela fiscalização: (Resp Equipe de Gestão)	Idt
TOMAZ AUGUSTO GOULART LUCARINI – 1° Sgt	040029115-9


 TOMAZ AUGUSTO GOULART LUCARINI – 1° Sgt
 Fiscal de contrato