

**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: JULHO 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

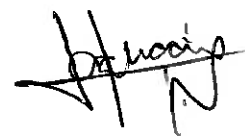
Serviços prestados a partir do mês de novembro de 2019 ao DCT

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
2023NE03	R\$ 239.034,00	R\$ 5.942,35	R\$ 5.942,35
2023NE13	R\$ 514.854,55	R\$ 15.110,69	R\$ 15.110,69
2023NE338	R\$ 48.422,90	R\$ 4.739,46	R\$ 4.739,46
2024NE29	R\$ 86.942,34	R\$ 1.837,41	R\$ 1.837,41
2024NE37	R\$ 60.000,00	R\$ 1.441,21	R\$ 1.441,21
2024NE44	R\$ 23.613,97	R\$ 19.814,53	R\$ 19.814,53
2024NE56	R\$ 17.643,39	R\$ 1.372,72	R\$ 1.372,72
2024NE95	R\$ 11.000,00	R\$ 7.056,38	R\$ 7.056,38
2023NE02	R\$ 10.816,00	R\$ 302,55	R\$ 302,55
	R\$ 1.001.511,15	R\$ 57.617,30	R\$ 57.617,30

Fatura	Tipo Nota	Unidade	Data Emissão	Tipo	Valor	Data Vencimento	Per. Apuração	N.F.
1142550	Consumo	DCT	08/07/2024	Consumo	R\$ 5.942,35	22/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	-
1142551	Consumo	DCT	08/07/2024	Consumo	R\$ 15.110,69	22/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	-
1142552	Consumo	DCT	08/07/2024	Consumo	R\$ 4.739,46	22/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	-
1142553	Consumo	DCT	08/07/2024	Consumo	R\$ 1.837,41	22/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	-
1142554	Consumo	DCT	08/07/2024	Consumo	R\$ 1.441,21	22/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	-
1142555	Consumo	DCT	08/07/2024	Consumo	R\$ 19.814,53	22/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	-
1142556	Consumo	DCT	08/07/2024	Consumo	R\$ 1.372,72	22/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	-
1142557	Consumo	DCT	08/07/2024	Consumo	R\$ 7.056,38	22/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	-
1142559	Consumo	DCT	08/07/2024	Consumo	R\$ 302,55	22/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	-
TOTAL					R\$ 57.617,30			

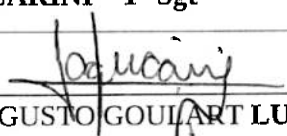
6. Responsável pela fiscalização: 1º Sgt Lucarini

Nome do responsável pela fiscalização: (Resp Equipe de Gestão)

TOMAZ AUGUSTO GOULART LUCARINI – 1º Sgt

Idt

040029115-9


TOMAZ AUGUSTO GOULART LUCARINI – 1º Sgt

Fiscal de contrato