

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

Ministério do
Planejamento

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

Guia de orientação sobre os procedimentos para adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas valendo-se do Credenciamento nº 01/2014-CENTRAL, que compreende o fornecimento de passagens em linhas aéreas regulares domésticas, sem o intermédio de Agência de Viagens e Turismo, visando ao transporte de servidores, empregados ou colaboradores eventuais, em viagens a serviço, dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, facultado o uso à Administração indireta.

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

SUMÁRIO

1. Apresentação
2. Introdução
3. Etapas
4. Adesão ao Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF – Passagem Aérea
5. Definição do quantitativo de cartões
6. Habilitação da compra direta
7. Ajustes de Sistemas
8. Metodologia de execução dos serviços
9. Obrigações do Órgão Beneficiário
10. Responsabilidade do Órgão Beneficiário
11. Pagamento
12. Agenciamento de viagens
13. Normativos
14. Anexo I – Proposta de Adesão
15. Anexo II – Cadastro de Centro de Custo
16. Anexo III – Cadastro de Portador
17. Anexo IV – Ofício para habilitação

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

APRESENTAÇÃO

O presente instrumento tem por objetivo detalhar os principais procedimentos para implantação do novo modelo de compra direta de passagens aéreas no âmbito da Administração Pública Federal, e apresenta as etapas que o Órgão Beneficiário deve adotar para implantar o novo modelo de compra direta de passagens aéreas.

O novo modelo foi implantando, em caráter piloto, no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, durante os primeiros 60 (sessenta) dias de vigência do Credenciamento das companhias aéreas.

O modelo é composto dos seguintes instrumentos:

Termo de Credenciamento – firmado entre a UNIÃO, por intermédio da Central de Compras e Contratações, vinculada à Assessoria Especial de Modernização da Gestão, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e empresas de transporte aéreo regular, com vistas ao fornecimento de passagens em linhas aéreas regulares domésticas, sem o intermédio de Agência de Viagens e Turismo, visando ao transporte de servidores, empregados ou colaboradores eventuais em viagens a serviço, dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, facultado o uso à Administração indireta, compreendendo a reserva, inclusive de assento, emissão, cancelamento e reembolso.

Cartão de Pagamento do Governo Federal – Passagem Aérea - Contrato de prestação de serviços relativos à emissão e administração de Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF - Passagem Aérea, para utilização pelas Unidades Gestoras dos diversos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, facultado o uso à Administração indireta.

Os documentos relativos aos instrumentos retro mencionados estão disponíveis no endereço <http://www.governoeletronico.gov.br/central-de-compras-e-contratacoes/credenciamento>.

Espera-se que este documento seja bastante útil como instrumento de orientação aos Órgãos da Administração Pública e outros interessados no tema abordado.

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

INTRODUÇÃO

A necessidade de construção de um novo modelo que garanta ao governo a condução da dinâmica do mercado ao mesmo tempo em que utilize o poder de compra para assegurar benefícios, racionalizar os gastos, bem como trazer melhoria da gestão dos contratos advindos desse objeto, norteou a nova modelagem de aquisições de passagens aéreas.

Com a contratação direta desses serviços, sem a intermediação das agências de viagens e turismo, as atividades relativas aos serviços de cotação, emissão e cancelamento de bilhetes passarão a serem executadas diretamente por servidores da Administração, não se vislumbrando impactos significativos nas atividades do dia a dia.

Em face da formalização de Acordo Corporativo de Desconto com as companhias aéreas, que garante aos Órgãos Beneficiários o valor da tarifa com desconto e a disponibilidade de assento, por até 72 (setenta e duas) horas, contadas do momento da efetivação da reserva, teremos um menor desembolso por parte da Administração Pública Federal, bem como a redução de retrabalho quanto às reservas que perdem o prazo de validade em função do processo de aprovação da viagem.

O Termo de Credenciamento é o instrumento formal que respalda as demandas por passagens aéreas de toda a Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Apresenta a metodologia de execução, especificações, responsabilidades e obrigações das partes, forma de pagamento e sanções que norteiam o relacionamento com as Credenciadas.

A vigência do referido Termo de Credenciamento é de 60 (sessenta) meses, conforme o art. 57 da Lei nº 8.666/93.

O pagamento das despesas relativas à compra direta das passagens aéreas é realizado por meio eletrônico, operacionalizado pelo Cartão de Pagamento do Governo Federal – Passagem Aérea, operado pelo Banco do Brasil.

O pagamento eletrônico trará ganhos operacionais consideráveis, além de controle, facilidades operacionais e pontualidade no pagamento.

O Contrato de prestação de serviços relativos à emissão e administração de Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF - Passagem Aérea é o instrumento formal que estabelece as normas, critérios, limites e demais condições para utilização do Cartão.

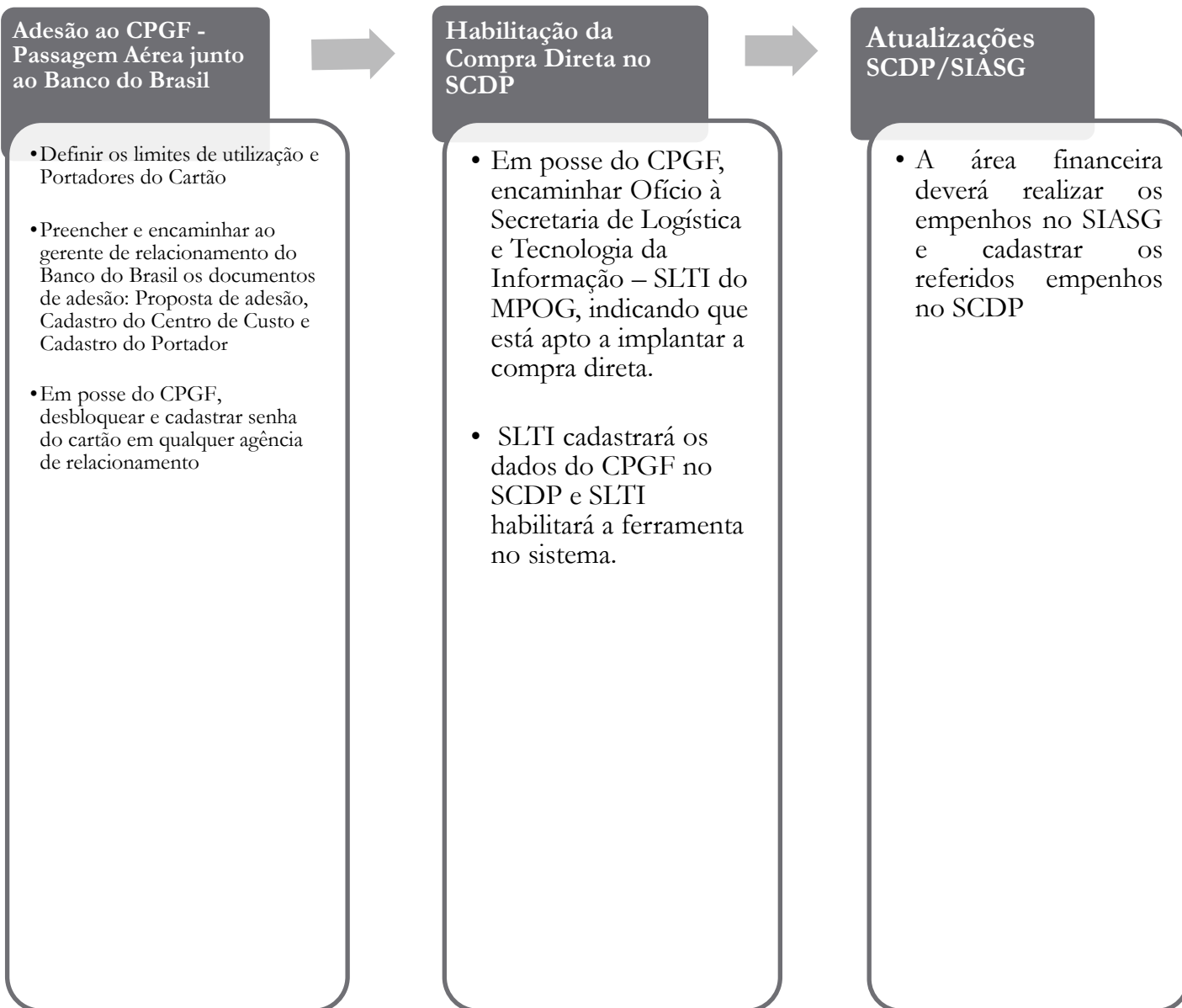
Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

O Contrato Administrativo do CPGF – Passagem Aérea tem vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses.

O Cartão de Pagamento do Governo Federal – Passagem Aérea é de uso exclusivo para compra de passagens aéreas junto às companhias aéreas credenciadas.

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

ETAPAS



Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

ADESÃO AO CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL – CPGF – PASSAGEM AÉREA

A União, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, firmou com o Banco do Brasil, o Contrato Administrativo nº 01/2014-CENTRAL, que objetiva a prestação de serviços relativos à emissão e administração de Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF – Passagem Aérea, para utilização pelas Unidades Gestoras dos diversos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, facultado o uso à Administração indireta.

O Órgão Beneficiário deve procurar sua agência de relacionamento do Banco do Brasil para aderir, por meio da assinatura da Proposta de Adesão (Anexo I), ao contrato de prestação de serviços celebrado entre o Governo Federal e o Banco do Brasil.

O Ordenador de Despesa do Órgão Beneficiário poderá, a seu critério, autorizar a emissão de tantos cartões quantos julgar necessário, devendo para tanto, preencher e assinar a Proposta de Adesão (Anexo I), o Cadastro de Centro de Custo (Anexo II), e o Cadastro de Portador (Anexo III), que estão disponíveis no sítio do Banco do Brasil (www.bb.com.br) > Área Governo > Federal > Arrecadação > Gestão de Recursos > Cartão de Pagamentos > Formulários.

O CPGF (cartão físico) é emitido em nome da unidade contratante e do portador. Os dados que possibilitam a realização da compra são cadastrados uma única vez no SCDP (o cartão físico não é utilizado), estando sua utilização vinculada à aprovação da despesa por parte das autoridades competentes no SCDP, quais sejam o Proponente (chefe imediato do solicitante da viagem), a Autoridade Superior (responsável por aprovar as viagens conforme estabelecido no Decreto 7.689/2012) e o Ordenador de despesa (responsável pela autorização das despesas de viagem (diárias e passagens)).

O Portador do referido cartão deverá ser a autoridade responsável pela gestão do orçamento com passagens aéreas.

Os cartões poderão ser emitidos por Secretaria, por Unidade Gestora, por Diretoria, ou, apenas um cartão para toda a Pasta, a critério do Ordenador de Despesa do Órgão. Ou ainda podem ser estudadas outras possibilidades, dada a flexibilidade para sua emissão, tanto em quantidade como em abrangência e limites individuais.

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

A quantidade de cartões define a quantidade de faturas a serem emitidas e pagas, sendo que para o caso da escolha de um cartão por Órgão Beneficiário, o relatório do SCDP poderá ser utilizado como detalhamento da despesa por Secretaria/UG emitente/Diretoria.

O Ordenador de Despesa, quando do cadastramento do cartão, deverá indicar o ramo de atividade – Companhias Aéreas, bem como seu limite de utilização, sendo que qualquer alteração de limite se dará por intermédio da agência de relacionamento do Banco do Brasil ou através do Autoatendimento Setor Público.

Sugere-se que o limite de utilização dos portadores esteja vinculado ao limite de utilização da rubrica de Passagem Aérea estabelecido para a Unidade Gestora.

Os documentos retro mencionados deverão ser enviados ao Banco do Brasil, para que proceda à confecção do CPGF – Passagem Aérea.

De posse do CPGF – Passagem Aérea, o Portador deverá encaminhar-se a qualquer agência do Banco do Brasil para realizar o desbloqueio do Cartão.

A utilização efetiva do cartão fica sujeita, também, às normas específicas editadas pelo Governo Federal cabendo aos órgãos beneficiários a sua observância.

O Cartão é isento de taxa de adesão, de manutenção e anuidade.

O Órgão Beneficiário terá acesso às informações sobre os gastos efetuados com os cartões, mediante transferência eletrônica de arquivos, feita junto ao Autoatendimento Setor Público.

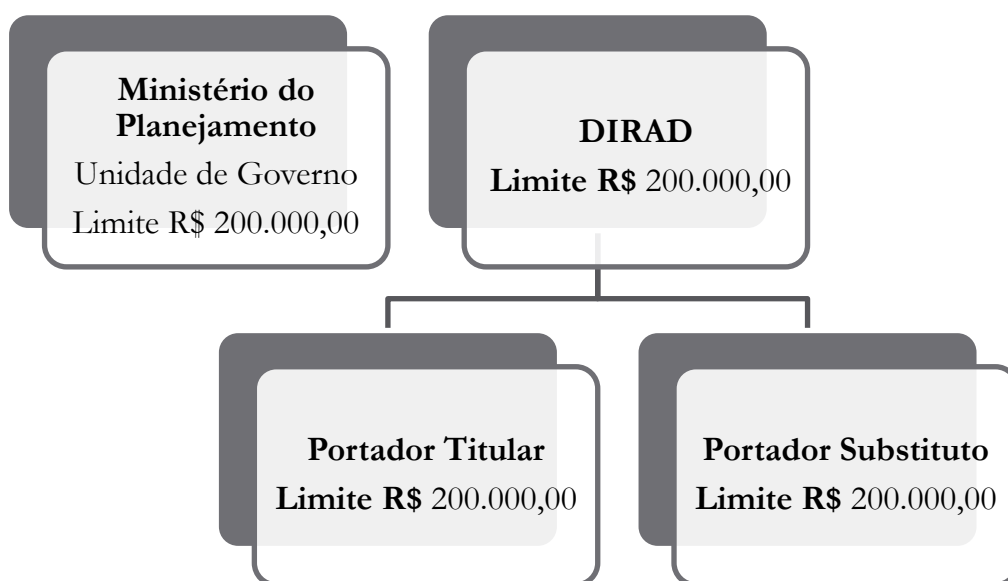
Sugerimos que o Órgão Beneficiário entre em contato com o seu gerente de relacionamento do Banco do Brasil para melhor instrução sobre o preenchimento e entrega dos documentos retro mencionados.

Ao confirmar a adesão ao CPGF – Passagem Aérea, automaticamente o órgão beneficiário torna-se participante do Credenciamento 01/2014 – Central/MP.

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

DEFINIÇÃO DO QUANTITATIVO DE CARTÕES

- 1 (uma) conta de relacionamento e 2 (dois) CPGF (titular e substituto)

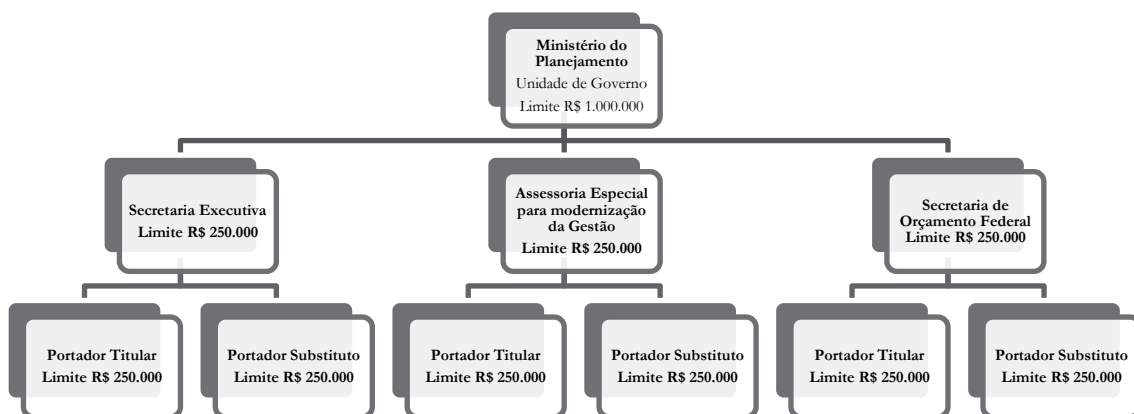


- limites definidos nos cartões (empenhos) são então cadastrados por Secretaria e controlados por meio do SCDP;
- fatura única sem detalhamento de despesa por Secretaria;
- conferência da fatura feita por intermédio do relatório do SCDP, que discrimina os gastos por Secretaria e os valores lançados no extrato do Cartão;
- Possibilidade de ateste da despesa por intermédio do relatório de conciliação do SCDP; e
- Redução do volume de processos de pagamento.

Observação: os cartões do titular e substituto não podem ser utilizados simultaneamente. O cartão do substituto apenas deverá ser acionado nos casos de afastamentos legais do titular.

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

- 1 (uma) conta de relacionamento, com CPGF por Secretaria



- os limites (empenhos) por Secretaria são cadastrados e controlados por meio do SCDP;
- uma fatura por CPGF com extrato detalhado de todas as despesas realizadas pela Secretaria, sendo o Órgão Beneficiário o Titular da conta e as Secretarias os seus dependentes; e
- conferência da fatura feita por intermédio do relatório do SCDP em conjunto com a fatura discriminada.

Observação: mesmo que se tenha um cartão por Secretaria, cada Secretaria deverá ter dois cartões, um para o titular e outro para o substituto, para os casos de afastamento.

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

HABILITAÇÃO DA COMPRA DIRETA

Em posse do CPGF – Passagem Aérea (cartão físico), o Órgão Beneficiário, por intermédio do Gestor Setorial do SCDP, deverá encaminhar Ofício (Anexo IV) à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI do MPOG, indicando que está apta a implantar a compra direta e fornecendo subsídios para que os gestores centrais do SCDP habilitem a ferramenta no Sistema, agendem o registro dos dados do(s) Cartão (ões) no SCDP e as vinculações das respectivas Unidades Gestoras emitentes.

Os dados do cartão serão cadastrados pelo SERPRO/SLTI pessoalmente no Órgão Beneficiário, apenas neste primeiro momento enquanto a ferramenta de cadastro online não está disponível.

Quando da disponibilização da ferramenta online, o Portador do Cartão poderá realizar o cadastro diretamente no SCDP.

A árvore das Unidades Gestoras (distribuição/quantidade de cartões) deverá ser informada à SLTI, para fins de vinculação do SCDP ao CPGF – Passagem Aérea.

A SLTI fará a habilitação no SCDP para que a nova ferramenta de compra direta seja disponibilizada para o Órgão Beneficiário, bem como providenciará o treinamento para utilização da nova ferramenta no SCDP e prestará o suporte necessário, conforme demanda do Órgão Beneficiário.

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

AJUSTES DE SISTEMAS

A área financeira do Órgão Beneficiário é responsável por realizar os empenhos no SIASG e cadastrar os referidos empenhos no SCDP.

Os referidos empenhos deverão ser distribuídos entre a compra direta e a agência de turismo vencedora do certame de contratação dos serviços de agenciamento de viagens, conforme necessidade do Órgão Beneficiário, não devendo o somatório dos limites de utilização ultrapassar o limite de utilização estabelecido para a Unidade Gestora.

Abaixo, segue o passo a passo para realizar empenho no SIASG de contrato descentralizado:

PASSO 1

(SIASG (SIST.INTEG.DE ADM.SERV.GERAIS

)

NI01

USUARIO: LUCI

***** ATENCAO --- AMBIENTE DE PRODUCAO DO SIASG

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DE SEJADA E PRESSIONE <ENTER>

SICAF - SIST. CAD. UNIF. FORNECEDORES
SICON - GESTAO DE CONTRATO
SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS
SIDE C - DIVULGACAO ELETRONICA COMPRAS
SISME - MINUTA DE EMPENHO
SISPP - PRECOS PRATICADOS
SISRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
TABELAS - TABELAS DE APOIO AO SIASG

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

PASSO 2

SIASG,SISME (MINUTA DE EMPENHO

)

NI01

USUÁRIO : LUCI

***** ATENCAO -- AMBIENTE DE PRODUCAO DO SIASG

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

EMPATUAL - EMPENHO ATUAL
EMPCompleM- EMPENHO DE CONTRATO CONTINUADO
EMPEXEDESC - EMPENHO EXEC. DESCENTRALIZADA
EMPORIGINA - EMPENHO ORIGINAL
EMPPEXT - EMPENHO DE PART. EXTR. N-SISG
EMPSUFUNDO - EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS
PREEMPENHO - PRE-EMPENHO

PASSO 3

SIASG,SISME,EMPEXEDESC (EMPENHO EXEC. DESCENTRALIZADA)

NI01

USUARIO : LUCI

***** ATENCAO --- AMBIENTE DE PRODUCAO DO SIASG

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

ENUEMPDESC -> ANULACAO EMPENHO EXEC. DESC.
ENVEMPDESC -> ENVIA EMPENHO EXEC. DESC.
GERMINDESC -> GERA MINUTA EXEC. DESC.
RANUEMPDES -> ANULACAO EMPENHO EXE DESC RDC
REFEMPDESC -> REFORCA EMPENHO EXEC. DESC.
RENVEMPDES -> ENVIA EMPENHO EXEC DESC RDC
RGERMINDES -> GERA MINUTA EMPE EXE DES RDC
RREFEMPDES -> REFORCA EMPENHO EXEC DESC RDC

PASSO 4

SIASG,SISME,EMPEXEDESC,GERMINDESC (GERA MINUTA EXEC. DESC.)

DATA: 09/01/2015 HORA: 17:36:38 USUARIO: LUCI

UASG : 110581 - DIVISÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

UASG DO CONTRATO: 201057

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

PASSO 5

SIASG,SISME,EMPEXEDESC,GERMINDESC (GERA MINUTA EXEC. DESC.)_
DATA: 09/01/2015 HORA: 17:37:20 USUARIO:LUCI
UASG : 201057 - CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES - CENTRAL

TIPO : 50 - CONTRATO

NUMERO: 1____ 2014

PASSO 6

SIASG,SISME,EMPEXEDESC,GERMINDESC (GERA MINUTA EXEC. DESC.)_
DATA: 09/01/2015 HORA: 17:37:20 USUARIO:LUCI
UASG : 201057 - CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES - CENTRAL

TIPO : 50 - CONTRATO

NUMERO: 00001 2014

EMPENHO

UNIDADE GESTORA : 110581
GESTAO : 00001
MINUTA DE EMPENHO : _____

PASSO 7

SIASG,SISME,EMPEXEDESC,GERMINDESC (GERA MINUTA EXEC. DESC.)_
DATA: 09/01/2015 HORA: 17:39:05 USUARIO:LUCI
UASG : 201057 - CENTRAL DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES - CENTRAL

UG : 110581
GESTÃO : 00001

DATA DE EMISSÃO : 09012015

FONTE : _____
PTRES : _____
NATUREZA DA DESPESA : _____
PLANO INTERNO : _____
UGR : _____

CNPJ/CPF FAVORECIDO : 00000000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA

1-SERVIÇO/2-MATERIAL : _
MODALIDADE EMPENHO : _
TIPO DE COMPRA : 07 INEXIGIBILIDADE
NUMERO PROCESSO : 03001000047201465
VALOR EMPENHO : _____ , ____

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

Passo 8

Quantidade: 01

Item do contrato: 2

Descrição: contratação de passagem aérea junto à companhia credenciada

Código do serviço: 2582-8

ND/Sub-item: 339033/01

Caso tenha sido criada uma nova Unidade Gestora para a compra direta, será necessário enviar Ofício ao Departamento de Logística do MPOG, solicitando o cadastramento da UASG no SIASG.

Ofício para:

Departamento de Logística do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Esplanada dos Ministérios Bloco C - 3º andar
CEP 70.046-900 - Brasília/DF

Necessário informar todos os dados da UASG (número, endereço completo, CEP, telefone de contato, responsável pela Unidade, etc).

Cópia do Ofício deverá ser encaminhada para o e-mail central.gestao@planejamento.gov.br para que proceda com a descentralização do contrato no SIASG para a UASG informada.

Em relação à natureza da despesa, deverá ser observado o disposto na Resolução nº 01 de 17 de janeiro de 2013, no que tange a Passagens e Despesas com locomoção.

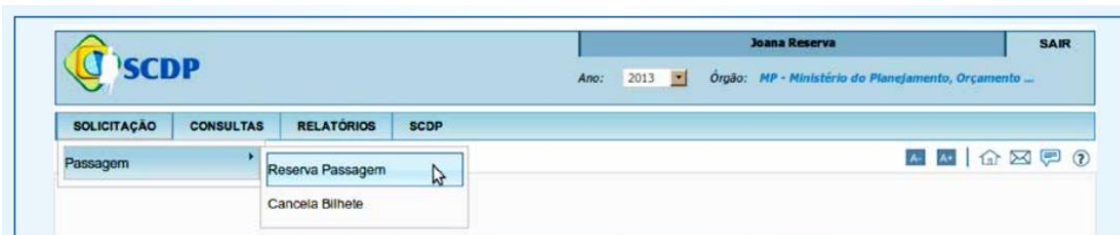
Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

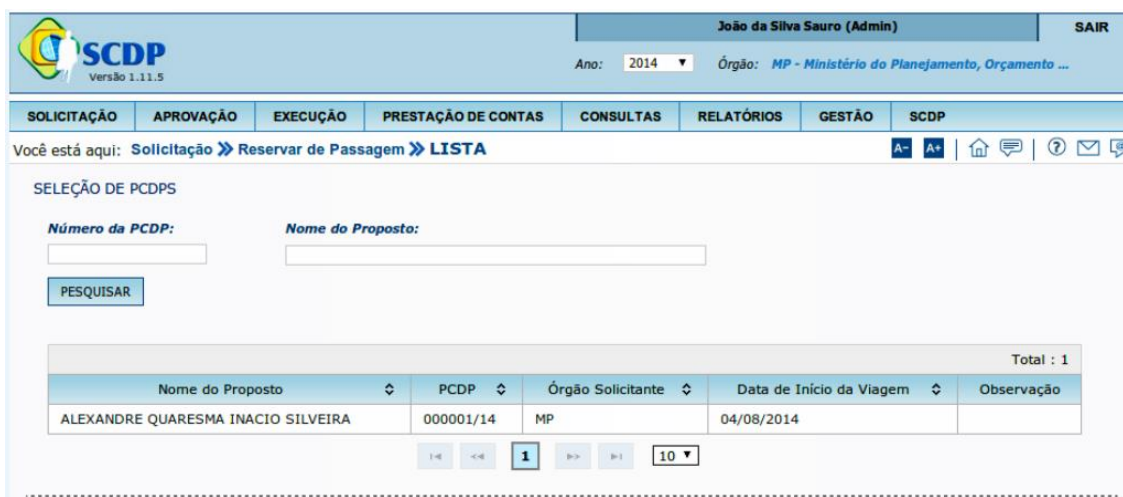
Os Órgãos Beneficiários, por intermédio do SCDP, realizarão a pesquisa de preços, a reserva, o cancelamento da viagem e o pedido de reembolso.

RESERVA DE PASSAGEM

Na etapa de reserva de passagem, o servidor responsável deverá acessar o menu principal e clicar na opção solicitação > passagem > reserva de passagem:



Em seguida deverá selecionar a Proposta de Concessão de Diárias e Passagens – PCDP:



Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

Clicar em “criar reservas via Compra Direta”:

Criar reservas via Compra Direta
 >>
 * A pesquisa via Compra Direta considera apenas trechos com datas futuras, cujas cidades estejam com seus códigos IATA cadastrados e que possuam empenho de natureza de despesa adequada (Compra Direta).

Origem	Destino	Período	Transporte	Trânsito	Início do trabalho, evento ou missão	Recebe Passagem
Brasília (DF)	Foz do Iguaçu (PR)	14/10/2014 - 15/10/2014	Aéreo (Classe Econômica)	Não	15/10/2014 14:00	Sim
Nenhuma reserva para este trecho. Criar reserva >>						
Foz do Iguaçu (PR)	Retorno para Brasília (DF)	15/10/2014	Aéreo (Classe Econômica)	Não	---	Sim
Nenhuma reserva para este trecho. Criar reserva >>						

O Sistema fará busca de cotação no sítio das companhias aéreas credenciadas. O servidor responsável fará a escolha da tarifa mais vantajosa tomando por base os procedimentos estabelecidos na Portaria nº 505, de 29 de dezembro de 2009 e demais legislações correlatas, devendo na sequência clicar na aba “concluir”:

SELEÇÃO DE PASSAGENS

Brasília (DF) / Foz do Iguaçu (PR) Foz do Iguaçu (PR) / Brasília (DF) Concluir

Data:
14/10/2014

Companhia	Direto	1 parada	2 ou mais paradas
	385,96	385,96	---
	---	835,90	408,27
	451,05	451,05	---

Ordenar por: Paradas:

VALOR: 385,96

Tarifa (R\$): 385,96 **Taxa Embarque (R\$):** 24,03 **Voo:** 1079 **Duração:** 3h50m **Paradas:** 0
Horário: 14/10/2014 20:18 - Presidente Juscelino Kubitschek International Airport, Brasil
 15/10/2014 00:08 - Foz do Iguaçu / PR, Brasil

Tarifa (R\$): 385,96 **Taxa Embarque (R\$):** --- **Voo:** 1691 **Duração:** 5h45m **Paradas:** 1
Horário: 14/10/2014 19:40 - Presidente Juscelino Kubitschek International Airport, Brasil
 15/10/2014 01:25 - Foz do Iguaçu / PR, Brasil

Esta reserva deverá garantir ao Órgão Beneficiário o valor da tarifa e a disponibilidade de assento, por até 72 (setenta e duas) horas, contadas do momento da efetivação da reserva, conforme Acordo Corporativo de Desconto, vinculado ao Termo de Credenciamento. A reserva de assento é limitada a 24 (vinte e quatro) horas anteriores à partida do trecho inicial.

O valor da tarifa será o valor final calculado pelo SCDP, que considerará o preço praticado pela Companhia Aérea no seu site oficial, deduzindo o desconto avençado no Acordo Corporativo de Desconto.

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

O Acordo Corporativo de desconto é parte integrante do Termo de Credenciamento e sua fiscalização é competência da Credenciante, desta forma, qualquer irregularidade detectada em relação ao desconto praticado, deverá ser comunicada a Credenciante para adoção de providências junto à Credenciada.

A reserva de passagem só será considerada confirmada para fins de emissão pela companhia aérea após a efetiva aprovação eletrônica do Ordenador de Despesas do Órgão Beneficiário por meio do SCDP.

A aprovação retro mencionada vincula-se também à autorização de transação com o CPGF – Passagem Aérea.

A aposição da aprovação eletrônica significa integral responsabilidade do Órgão Beneficiário pela transação, perante o Banco do Brasil.

REMARCAÇÃO

O servidor responsável deverá cancelar a passagem emitida e solicitar nova emissão, adotando os mesmos procedimentos da etapa de reserva de passagem.

Os procedimentos de remarcação das companhias aéreas ainda não são totalmente informatizados, impedindo a implantação da ferramenta de reembolso no SCDP.

CANCELAMENTO

Na etapa de cancelamento de passagem, o servidor responsável deverá acessar a PCDP e clicar no link “cancelar bilhete” ou acessar o menu principal e clicar na opção solicitação > cancelar viagem. Após esse comando, o cancelamento será feito automaticamente junto à companhia aérea.

REEMBOLSO

A solicitação de reembolso de bilhetes adquiridos na compra direta é realizada automaticamente no SCDP, depois de procedidos os passos indicados no item anterior.

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

A solicitação de reembolso é feita relativamente aos bilhetes não utilizados, cujas viagens possuam o status de “Encerrada”, “Cancelada”, “Não Realizada” ou “Não Aprovada”, sendo esse último para os casos de opção pelo “Fluxo de Trâmite Rápido”.

Os reembolsos ficarão disponíveis para consulta e resolução de pendências no SCDP > faturamento > reembolso > compra direta



A solicitação de reembolso será processada ao Órgão Beneficiário conforme condições estipuladas na regra da tarifa comprada. O lançamento do valor oriundo de reembolso ocorrerá no próprio CPGF utilizado.

As regras utilizadas para cada bilhete poderão ser consultadas no SCDP > Faturamento > reembolso > compra direta. Nesta tela, o servidor fará a pesquisa e seleção da PCDP desejada para verificar as regras tarifárias aplicadas.

Para fins de controle do reembolso e reposição do teto orçamentário, o SCDP vinculará ao reembolso o mesmo código da autorização da transação inicial.

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

I - Proporcionar todas as condições para que as companhias aéreas credenciadas possam desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Termo de Credenciamento e seus demais Anexos;

II. Designar, formalmente, servidor responsável pela fiscalização da execução dos serviços;

III. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

IV. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelas companhias aéreas credenciadas, de acordo com as cláusulas do Termo de Credenciamento;

VI. Pagar às companhias aéreas credenciadas o valor resultante da prestação do serviço, na forma prevista no Termo de Credenciamento;

VI. Solicitar formalmente às companhias aéreas credenciadas, no caso de não utilização de bilhete de passagem, em seu percurso total ou parcial, o reembolso do valor correspondente ao trecho (crédito), situação em que as companhias aéreas credenciadas deverão fazer o reembolso em, no máximo 60 (sessenta) dias.

VII. Comunicar ao Banco do Brasil sobre qualquer ocorrência de erro de cobrança que venha a identificar, formalmente e preferencialmente por escrito, para que a devida correção ocorra na fatura subsequente;

VIII. Atestar as faturas emitidas para pagamento dos serviços prestados, após realizar rigorosa conferência dos serviços;

IX. Reter e recolher os valores relativos a tributos incidentes nos valores faturados e pagos em favor das companhias aéreas credenciadas, inclusive os devidos e incidentes sobre os valores de taxa de embarque, em cumprimento à legislação em vigor;

X. Nos casos em que a Administração Pública Federal não exercer o papel de substituto tributário, as retenções e recolhimentos serão de responsabilidade das companhias aéreas credenciadas.

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO BENEFICIÁRIO, POR MEIO DE SEU ORDENADOR DE DESPESA:

I. Orientar o portador sobre a utilização do cartão, inclusive quanto ao cadastramento e sigilo de senha pessoal na agência, indispensável para a emissão, desbloqueio e uso dos cartões;

II. Solicitar ao Banco do Brasil o bloqueio de cartões em caso de extravio, roubo ou furto. Nessa ocasião, será fornecido um Código Interno de Denúncia (CID), numérico, que constitui confirmação e prova do pedido de bloqueio;

III. Destruir ou devolver ao Banco do Brasil o cartão do portador por ela excluído;

IV. Assumir despesas e riscos decorrentes da utilização do cartão pelo portador;

V. Especificar os tipos de transações permitidas ao portador; e

VI. Estabelecer os limites de utilização do portador.

Os envolvidos no processo deverão acompanhar a elaboração de normas, critérios, limites e demais condições que vierem a ser estabelecidas pelo Governo Federal.

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

PAGAMENTO

Será disponibilizado pelo Banco do Brasil no seu site de relacionamento www.bb.com.br > governo > federal > Autoatendimento Setor Público na Internet, os demonstrativos mensais e a conta mensal contendo a relação das transações efetuadas pelo portador, devidamente identificadas e com os respectivos valores a serem pagos.

Os respectivos demonstrativos mensais e a conta mensal estarão disponíveis para acesso do Ordenador de Despesa ou pessoa por ele designada (portador da chave de acesso e senha), até o dia 4 de cada mês ou no dia útil subsequente, para consultas de saldo, fatura, extrato, limite do CPGF – Passagem Aérea.

Para fins de conciliação da fatura, o servidor responsável deverá:

Acessar o SCDP > faturamento > previsão de débitos e créditos > pesquisar. O sistema irá fornecer a lista de previsões separadas por cartão e Secretaria, com o total de gasto do período.

SCDP Versão 2.2.15

Ano: 2015 Órgão: MP - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

[SOLICITAÇÃO](#)
[APROVAÇÃO](#)
[EXECUÇÃO](#)
[PRESTAÇÃO DE CONTAS](#)
[CONSULTAS](#)
[RELATÓRIOS](#)
[GESTÃO](#)

FATURAMENTO SCDP

Você está aqui: [Faturamento](#) >> [Previsões de Faturamento](#) >> **LISTAGEM**

FILTRO DE PREVISÕES

Número da PCDP:
Número do Cartão: Todos
Código de Autorização:
Estabelecimento: Todas
Situação: Todas
Origem: Compra Direta

A opção para conciliação de valores das Agências de Viagem está em desenvolvimento

PESQUISAR

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

LISTA DE PREVISÕES

Código de Autorização	Previsão de Débito (R\$)	Previsão de Crédito (R\$)	PCDP	Bilhete	Total Bilhete (R\$)	Estabelecimento	Data da Emissão	Empenho	Data da Solicitação do Reembolso	Valor do Reembolso (R\$)
						Total Débito (R\$)	Total Crédito (R\$)		Total Bilhete (R\$)	Total Reembolso (R\$)
**** * 3108 - SPOA - Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração						5.648,67	0,00		5.648,67	0,00
SEGEPE - Secretaria de Gestão Pública						1.847,66	0,00		1.847,66	0,00
222042	925,06	0,00	003721/14	AE4LTZ	925,06	GOL	11/11/2014	2010132014NE800731	---	0,00
222044	922,60	0,00	003721/14	IIJWNN	922,60	GOL	11/11/2014	2010132014NE800731	---	0,00
SLTI - Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação						257,06	0,00		257,06	0,00
222063	127,30	0,00	003706/14	2472412999946	127,30	AVIANCA S.A.	11/11/2014	2010132014NE800737	---	0,00
222068	129,76	0,00	003706/14	2472412999947	129,76	AVIANCA S.A.	11/11/2014	2010132014NE800737	---	0,00
SPU - Secretaria do Patrimônio da União						3.543,95	0,00		3.543,95	0,00
231600	138,10	0,00	003714/14	CJ2CFK	138,10	GOL	11/11/2014	2010132014NE800769	---	0,00
231602	942,10	0,00	003714/14	9572499393234	942,10	TAM	11/11/2014	2010132014NE800769	---	0,00
231610	552,68	0,00	003714/14	2472412999948	552,68	AVIANCA S.A.	11/11/2014	2010132014NE800769	---	0,00
231647	138,10	0,00	003673/14	YGSSTW	138,10	GOL	11/11/2014	2010132014NE800770	---	0,00
231655	942,10	0,00	003673/14	9572499393235	942,10	TAM	11/11/2014	2010132014NE800770	---	0,00
231755	830,87	0,00	003722/14	BF6URW	830,87	GOL	11/11/2014	2010132014NE800767	---	0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10

Verificadas as previsões de débitos e créditos, acessar faturamento > inconsistência de faturamento > pesquisar. O Sistema buscará os dados da fatura e os dados do SCDP para informar se houveram ocorrências de inconsistências no período.

Exemplos de inconsistências apresentadas: diferença entre o valor do bilhete no SCDP e o valor faturado; valores faturados sem referência no SCDP.

SOLICITAÇÃO
APROVAÇÃO
EXECUÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSULTAS
RELATÓRIOS
GESTÃO
FATURAMENTO
SCDP

Você está aqui: [Faturamento](#) >> [Inconsistências de Faturamento](#) >> **LISTAGEM**

FILTRO DE INCONSISTÊNCIAS

Número da PCDP:

Código de Autorização:

Órgão:

Unidade Responsável:

- 110600 - Secretaria de Logíst...
- 170011 - Secretaria do Patrim...
- 170021 - Superintendência do ...
- 170021 - Secretaria do Patrim...

Número do Cartão:

Situação:

Empenhos:

Fatura:

Origem:

Estabelecimento:

A opção para conciliação de valores das Agências de Viagem está em desenvolvimento

[Reembolso](#)
[Previsões de Débitos e Créditos](#)
[Inconsistências de Faturamento](#)
[Gerar documento de ateste](#)

PESQUISAR

LISTA DE INCONSISTÊNCIAS

Código de Autorização	Inconsistência por Replicação de Cod. Autorização	Inconsistência a Pagar (R\$)	Inconsistência a Receber (R\$)	Fatura	Estabelecimento	PCDP
Nenhum registro foi encontrado.						

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

Depois de corrigidas as possíveis inconsistências ou verificada a inexistência destas, o servidor responsável deverá acessar faturamento > gerar documento de ateste. Nesta tela ele poderá pesquisar e solicitar a exibição do documento de ateste.

A captura de tela mostra a interface do sistema SCDP. No topo, há o logotipo do SCDP (Versão 2.2.15) e o nome de usuário 'Ana Lília Lima dos Santos' com o botão 'SAIR'. Abaixo, há campos para 'Ano: 2015' e 'Órgão: MP - Ministério do Planejamento, Orçamento ...'. Uma barra de navegação contém os seguintes itens: SOLICITAÇÃO, APROVAÇÃO, EXECUÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONSULTAS, RELATÓRIOS, GESTÃO, FATURAMENTO e SCDP. Abaixo disso, há uma barra de progresso com o texto 'Você está aqui: Faturamento > Documento de ateste > GERAR DOCUMENTO' e ícones de navegação. O formulário principal, intitulado 'FILTRO', possui dois campos de busca: 'Número do Cartão:' com o valor '**** * 3116' e 'Fatura:' com o valor '-- selecione --'. Abaixo dos campos, há um botão 'EXIBIR DOCUMENTO DE ATESTE'.

O Órgão Beneficiário efetuará o crédito relativo ao pagamento integral das despesas faturadas e atestadas, até o dia 10 do mês de referência, ou no caso de não cumprimento por parte do Banco do Brasil do prazo estabelecido no parágrafo anterior, até o 5º dia útil depois de disponibilizados os respectivos demonstrativos mensais.

Caso a data definida para pagamento ocorra em dia não útil, o crédito será efetivado no dia útil imediatamente posterior.

Sem prejuízo de exigibilidade do pagamento de cada conta mensal na data acertada, o Órgão Beneficiário e/ou portador poderá contestar, até 75 dias após o pagamento da conta mensal, junto à Central de Atendimento do Banco do Brasil, qualquer parcela julgada improcedente ou com divergências.

A Central de Atendimento do Banco do Brasil registrará, no ato da contestação, aquelas que não forem esclarecidas naquele momento e informará ao reclamante o número do registro da ocorrência para acompanhamento e justificação de glosa de valor faturado.

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

AGENCIAMENTO DE VIAGENS

Para atendimento às necessidades de emissão das passagens aéreas que não sejam fornecidas via compra direta (aproximadamente 4% da demanda total) ou por impossibilidade de utilização do SCDP, será implantado a partir da contratação de uma única agência de viagens para atendimento a todos os órgãos e entidades, estando em curso a respectiva tramitação no âmbito desta CENTRAL visando à publicação de Pregão Eletrônico para Registro de Preços, ainda na primeira quinzena de janeiro/2015, tendo por objeto a “contratação de empresa para prestação dos serviços de agenciamento de viagens para voos não atendidos pelas companhias aéreas credenciadas, domésticos e internacionais, atendimento fora do horário de expediente e em finais de semana e feriados, destinados aos órgãos e entidades da APF, por meio de sistema eletrônico e atendimento remoto (e-mail e telefone)”.

Considerando que o objeto em questão possui histórico de emissões registrado no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP, utilizado pela quase totalidade da Administração Pública Federal direta e indireta, foi possível à CENTRAL antecipar a necessidade de cada um dos órgãos governamentais.

Para tanto, os volumes de emissões dos órgãos que utilizam o SCDP já foram mensurados, com base no histórico de julho/2013 a junho/2014, e integraram IRP com os itens abaixo descritos. Tal IRP foi citado em comunicação expedida pela Central aos órgãos da APF na página do comprasgovernamentais.gov.br > últimas notícias para ratificação ou retificação.

Do cruzamento entre os dados do SCDP e do SIASG foi possível à CENTRAL, fundada no §1º, do art. 4º, do Decreto nº. 7.892/2013, dispensar a divulgação da IRP para que cada UASG lançasse sua demanda.

Mesmo utilizando-se desta dispensa, a CENTRAL disponibilizou prazo até 28.11.2014 dando a oportunidade de cada órgão manifestar, caso necessário, sua retificação (correção) de demanda.

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

A referida contratação compreende os seguintes itens de serviços:

IT EM	DESCRIÇÃO	O SERVIÇO COMPREENDE
1	Emissão de bilhetes domésticos	Assessoria, cotação, reserva e emissão.
2	Alteração de bilhetes domésticos	Cotação, reserva, alteração e reembolso.
3	Emissão de bilhetes internacionais	Assessoria, cotação, reserva e emissão de bilhete aéreo e seguro de assistência em viagem.
4	Alteração de bilhetes internacionais	Cotação, reserva, alteração e reembolso.
5	Cancelamento de voos domésticos e internacionais	Cancelamento de voo e reembolso.

Após conclusão do procedimento licitatório, a Ata será registrada pela Central de Compras e Contratações e disponibilizada no site:

<http://www.governoeletronico.gov.br/central-de-compras-e-contratacoes/atas-de-registros-de-precos>, para que os órgãos participantes procedam à formalização de seus contratos.

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

NORMATIVOS

Lei 13.043, de 13 de novembro de 2014 – Dispensa de retenção de Tributos Federais na Aquisição de Passagens Aéreas pelos Órgãos da Administração Pública Federal (Artigo 59).

Portaria Interministerial nº 441, de 20 de novembro de 2014 – Autoriza a utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF) como forma de pagamento, pela administração pública federal, das despesas realizadas com a aquisição de passagens aéreas nas hipóteses de licitação ou procedimento de contratação direta, realizados pela Central de Compras e Contratações do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Portaria nº 227, de 25 de junho de 2014/MPOG – Altera o Art. 1º, item V da Portaria 505/MPOG e permite a emissão dos bilhetes de passagens aéreas para viagens a serviço da administração pública diretamente pela companhia aérea credenciada pela Central de Compras e Contratações.

Portaria nº 555, de 30 de dezembro de 2014/MPOG – Atribui exclusividade à Central de Compras e Contratações, para realizar procedimentos licitatórios para aquisição e contratação dos serviços de aquisição direta e agenciamento de viagens.

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os serviços da compra direta serão prestados de forma ininterrupta, inclusive em finais de semana e feriados, por intermédio do SCDP.

Para os casos em que não for possível acessar o SCDP, a compra deverá ser feita por intermédio da agência de viagens e turismo que atende ao Órgão Beneficiário, até que a Ata Registro de Preços que objetiva a contratação de agência única para atendimento de demandas com passagens aéreas não cobertas pela compra direta esteja concluído.

Remarcação de bilhete emitido pela compra direta não é passível de ser realizado pela agência de viagens e turismo, devendo o servidor realizar nova emissão e cancelar o bilhete já emitido.

**Central
de Compras e Contratações**

**Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão**

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

ANEXO I



Cartão de Pagamento do Governo Federal
Proposta de adesão

Ao concluir ou interromper o preenchimento deste formulário, se desejar salve as informações antes de clicar no botão 'Imprimir' ou fechá-lo. Vide orientações no botão 'Ajuda'.

Há dados para recuperar?

Unidade Gestora

CNPJ

Código da Unidade Gestora

 /

Nome

Nome a constar do cartão

Limite de utilização

Valor sem centavos

Ag. relacionamento

Prefixo sem dv

Nº da conta de relacionamento

Conta sem dv

Enquadramento da Unidade Gestora

Corporate

Endereço da Unidade Gestora

Bairro/Distrito

Município

UF

CEP

DDD

Fone

Ramal

Fax

Permissões

Saque

S - Sim N - Não

Compra parcelada

Não

Uso no exterior

S - Sim N - Não

Compra internet/telefone

S - Sim N - Não

Valor máximo por transação

valor sem centavos

Utiliza controle de gastos (diário, semanal, mensal) ?

S - Sim N - Não

Utiliza filtro?

S - Sim N - Não

Filtros (ramos de atividades)

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Agências de turismo | <input type="checkbox"/> 2. Aluguel de carros |
| <input type="checkbox"/> 3. Artigos eletrônicos | <input type="checkbox"/> 4. Cias. aéreas |
| <input type="checkbox"/> 5 - Drogarias e farmácias | <input type="checkbox"/> 6 - Entretenimento |
| <input type="checkbox"/> 7 - Estacionamento | <input type="checkbox"/> 8 - Hospitais e clínicas |
| <input type="checkbox"/> 9 - Hotéis | <input type="checkbox"/> 10 - Joalherias |
| <input type="checkbox"/> 11 - Lojas de departamento | <input type="checkbox"/> 12 - Materiais de construção |
| <input type="checkbox"/> 13 - Móveis e decoração | <input type="checkbox"/> 14 - Outros varejos |
| <input type="checkbox"/> 15 - Pedágios | <input type="checkbox"/> 16 - Postos de combustível |
| <input type="checkbox"/> 17 - Restaurantes | <input type="checkbox"/> 18 - Revendas de veículos |
| <input type="checkbox"/> 19 - Saques | <input type="checkbox"/> 20 - Serviços |
| <input type="checkbox"/> 21 - Serviços e autopeças | <input type="checkbox"/> 22 - Supermercados |
| <input type="checkbox"/> 23 - Telemarketing e catálogo | <input type="checkbox"/> 24 - Vestuário |
| <input type="checkbox"/> 25 - Outros estabelecimentos | |

Termo de adesão

Ao assinar esta proposta de adesão ao Cartão de Pagamento do Governo Federal, a Unidade Gestora e cada um de seus servidores qualificados que receberem o cartão declaram-se automática e expressamente vinculados às disposições previstas no Contrato de Prestação de Serviços, Emissão e Administração do Cartão do Governo Federal, assinado em 09/03/2006, registrado no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão sob o nº 04/2006, processo nº 04300.006524/2005-01, em Brasília (DF), e seus respectivos aditivos, cujo texto declaram conhecer e do qual receberam cópia.

Local e data

Assinatura do representante legal (Ordenador de despesas)

O BANCO coloca à disposição do(s) clientes(s), os seguintes telefones:

Central de Atendimento - 4004.0001* ou 0800.729.0001;

Serviço de Atendimento ao Consumidor (informação, dúvida, sugestão, elogio, reclamação, suspensão ou cancelamento) - 0800.729.0722;

Para Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800.729.0088;

Ouvidoria BB (demandas não solucionadas no atendimento habitual) - 0800.729.5678.

* Custos de ligações locais e impostos serão cobrados conforme o Estado de origem. No caso de ligação via celular, custos da ligação mais impostos conforme a operadora.

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

ANEXO II



Cartão de Pagamento do Governo Federal
Cadastro de Centro de Custo

Ao concluir ou interromper o preenchimento deste formulário, se desejar salve as informações antes de clicar no botão **'Imprimir'** ou fechá-lo. Vide orientações no botão **'Ajuda'**.

Há dados para recuperar?

Unidade Gestora

CNPJ

Código da Unidade Gestora

Nome

Obs: Na inclusão de Unidade de Faturamento para Centro de Custo já cadastrado, informar somente o nº e o nome do Centro de Custo a que vai estar vinculada

Centro de Custo

Nº do Centro de Custo

Nome do Centro de Custo

Tipo de Centro de Custo

CNPJ do Centro de Custo (se diferente da Unidade Gestora)

CPF do representante autorizado do Centro de Custo

Nome do representante autorizado do Centro de Custo

Proteção Ouro

Não

Limite de utilização para o Centro de Custo

Valor sem centavos

Endereço do Centro de Custo

Bairro/Distrito

Município

UF

CEP

DDD

Telefone

Ramal

Fax

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

--	--	--	--	--

Preenchimento obrigatório, caso o representante autorizado do Centro de Custo não seja cadastrado no Banco do Brasil

Identidade		Órgão emissor	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
UF	Data da emissão	Data de nascimento	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Permissões

Saque	Compra parcelada
<input type="radio"/> S - Sim <input type="radio"/> N - Não	<input type="radio"/> Não
Uso no exterior	Compra internet/telefone
<input type="radio"/> S - Sim <input type="radio"/> N - Não	<input type="radio"/> S - Sim <input type="radio"/> N - Não

Filtros (ramos de atividades)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1 - Agências de turismo | <input type="checkbox"/> 14 - Outros varejos |
| <input type="checkbox"/> 2 - Aluguel de carros | <input type="checkbox"/> 15 - Pedágios |
| <input type="checkbox"/> 3 - Artigos eletrônicos | <input type="checkbox"/> 16 - Postos de combustível |
| <input type="checkbox"/> 4 - Cias. aéreas | <input type="checkbox"/> 17 - Restaurantes |
| <input type="checkbox"/> 5 - Drogarias e farmácias | <input type="checkbox"/> 18 - Revendas de veículos |
| <input type="checkbox"/> 6 - Entretenimento | <input type="checkbox"/> 19 - Saques |
| <input type="checkbox"/> 7 - Estacionamento | <input type="checkbox"/> 20 - Serviços |
| <input type="checkbox"/> 8 - Hospitais e clínicas | <input type="checkbox"/> 21 - Serviços e autopeças |
| <input type="checkbox"/> 9 - Hotéis | <input type="checkbox"/> 22 - Supermercados |
| <input type="checkbox"/> 10 - Joalherias | <input type="checkbox"/> 23 - Telemarketing e catálogo |
| <input type="checkbox"/> 11 - Lojas de departamento | <input type="checkbox"/> 24 - Vestuário |
| <input type="checkbox"/> 12 - Materiais de construção | <input type="checkbox"/> 25 - Outros estabelecimentos |
| <input type="checkbox"/> 13 - Móveis e decoração | |

Unidade de Faturamento (não preencher quando houver somente faturamento individualizado)

Nº da Unidade de Faturamento		Nome da Unidade de Faturamento	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Agência do débito	Prefixo sem dv	Nº da conta corrente de relacionamento	Conta sem dv
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipo de cartão	Dia do vencimento	Quitação imediata de saque	
Corporate	10	Sim	

Permissões

Saque	Compra parcelada
<input type="radio"/> S - Sim <input type="radio"/> N - Não	<input type="radio"/> Não

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

Uso no exterior <input type="radio"/> S - Sim <input type="radio"/> N - Não	Valor máximo por transação - R\$ <input type="text"/>	Valor sem centavos
Compra internet/telefone <input type="radio"/> S - Sim <input type="radio"/> N - Não	Valor máximo por transação - R\$ <input type="text"/>	Valor sem centavos
Demais transações		
Valor máximo por transação - R\$ <input type="text"/>	Valor sem centavos	

Filtros (ramos de atividades)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1 - Agências de turismo | <input type="checkbox"/> 14 - Outros varejos |
| <input type="checkbox"/> 2 - Aluguel de carros | <input type="checkbox"/> 15 - Pedágios |
| <input type="checkbox"/> 3 - Artigos eletrônicos | <input type="checkbox"/> 16 - Postos de combustível |
| <input type="checkbox"/> 4 - Cias. aéreas | <input type="checkbox"/> 17 - Restaurantes |
| <input type="checkbox"/> 5 - Drogarias e farmácias | <input type="checkbox"/> 18 - Revendas de veículos |
| <input type="checkbox"/> 6 - Entretenimento | <input type="checkbox"/> 19 - Saques |
| <input type="checkbox"/> 7 - Estacionamento | <input type="checkbox"/> 20 - Serviços |
| <input type="checkbox"/> 8 - Hospitais e clínicas | <input type="checkbox"/> 21 - Serviços e autopeças |
| <input type="checkbox"/> 9 - Hotéis | <input type="checkbox"/> 22 - Supermercados |
| <input type="checkbox"/> 10 - Joalherias | <input type="checkbox"/> 23 - Telemarketing e catálogo |
| <input type="checkbox"/> 11 - Lojas de departamento | <input type="checkbox"/> 24 - Vestuário |
| <input type="checkbox"/> 12 - Materiais de construção | <input type="checkbox"/> 25 - Outros estabelecimentos |
| <input type="checkbox"/> 13 - Móveis e decoração | |

A Unidade Gestora outorga ao REPRESENTANTE AUTORIZADO, acima indicado, poderes conforme o Contrato para Prestação de Serviços, Emissão e Administração do Cartão de Pagamento do Governo Federal, assinado em 09/03/2006, registrado no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com o nº 04/2006, processo nº 04300.006524/2005-01, em Brasília (DF) e seus aditivos.

Local e data

O BANCO coloca à disposição do(s) clientes(s), os seguintes telefones:
Central de Atendimento - 4004.0001* ou 0800.729.0001;
Serviço de Atendimento ao Consumidor (informação, dúvida, sugestão, elogio, reclamação, suspensão ou cancelamento) - 0800.729.0722;
Para Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800.729.0088;
Ouvidoria BB (demandas não solucionadas no atendimento habitual) - 0800.729.5678.
 * Custos de ligações locais e impostos serão cobrados conforme o Estado de origem. No caso de ligação via celular, custos da ligação mais impostos conforme a operadora.

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

ANEXO III



Cartão de Pagamento do Governo Federal
Cadastro de portador

Ao concluir ou interromper o preenchimento deste formulário, se desejar salve as informações antes de clicar no botão **'Imprimir'** ou fechá-lo. Vide orientações no botão **'Ajuda'**.

Há dados para recuperar?

Unidade Gestora

CNPJ

Código da Unidade Gestora

Nome

Nº do Centro de Custo

Nome do Centro de Custo

Nº da Unidade de Faturamento

Preencher somente no caso de faturamento centralizado

Nome da Unidade de Faturamento

Portador

CPF

Nome

Data de Nascimento

Nome a constar do cartão

Preenchimento obrigatório para portador com faturamento individual

Agência de débito (UG)

Prefixo sem dv

Nº da conta corrente (UG) para débito

Conta sem dv

Quitação imediata de saque

 Sim Não

Dia de vencimento

10

Tipo de cartão

Corporate

Preenchimento obrigatório caso o portador não seja cadastrado no Banco do Brasil

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

Identidade Órgão emissor UF Data da emissão

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Cargo Início no cargo

<input type="text"/>
<input type="text"/>

Sexo Estado civil

<input type="text"/>

Endereço

<input type="text"/>

Município

<input type="text"/>

Bairro/Distrito

<input type="text"/>

UF CEP DDD Telefone Ramal Fax

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Cartão corporativo

Limite geral mensal do portador (R\$)

<input type="text"/>

Permissões

Saque

S - Sim N - Não

Compra parcelada

Não

Uso no exterior

S - Sim N - Não

Valor máximo por transação - R\$

<input type="text"/>

Valor sem centavos

Compra internet/telefone

S - Sim N - Não

Valor máximo por transação - R\$

<input type="text"/>

Valor sem centavos

Demais transações

Valor máximo por transação - R\$

<input type="text"/>

Valor sem centavos

Filtros (Ramos de atividades)

Filtros

1. Agências de turismo

Limitar gastos por dia-R\$

<input type="text"/>

Limitar gastos por semana-R\$

<input type="text"/>

Limitar gastos por mês-R\$

<input type="text"/>

2. Aluguel de carros

<input type="text"/>

<input type="text"/>

<input type="text"/>

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

<input type="checkbox"/>	3. Artigos eletrônicos			
<input type="checkbox"/>	4. Cias aéreas			
<input type="checkbox"/>	5. Drogarias e farmácias			
<input type="checkbox"/>	6. Entretenimento			
<input type="checkbox"/>	7. Estacionamentos			
<input type="checkbox"/>	8. Hospitais e clínicas			
<input type="checkbox"/>	9. Hotéis			
<input type="checkbox"/>	10. Joalherias			
<input type="checkbox"/>	11. Lojas de departamento			
<input type="checkbox"/>	12. Materiais de construção			
<input type="checkbox"/>	13. Móveis e decoração			
<input type="checkbox"/>	14. Outros varejos			
<input type="checkbox"/>	15. Pedágios			
<input type="checkbox"/>	16. Postos de combustíveis			
<input type="checkbox"/>	17. Restaurantes			
<input type="checkbox"/>	18. Revendas de veículos			
<input type="checkbox"/>	19. Saques			
<input type="checkbox"/>	20. Serviços			
<input type="checkbox"/>	21. Serviços e autopeças			
<input type="checkbox"/>	22. Supermercados			
<input type="checkbox"/>	23. Telemarketing e catálogo			
<input type="checkbox"/>	24. Vestuário			
<input type="checkbox"/>	25. Outros estabelecimentos			

Observações

- a) o limite geral mensal é o limite máximo que o portador pode gastar e deve ser sempre informado;
- b) valor não informado nos campos para definição de limites por tipo de gastos significa que o controle será apenas pelo limite geral mensal;
- c) informação de limite por semana/mês, sem informação de limite por dia, significa que o limite da semana/mês pode ser atingido num único dia;
- d) na solicitação de cartão para não clientes do Banco - juntar cópias de identidade e CPF;
- e) este documento é parte integrante do Contrato de Prestação de Serviços, Emissão e Administração do Cartão de Pagamento do Governo Federal, assinado em 09/03/2006, registrado no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com o ° 04/2006 - processo nº 04300.006524/2005-01, em

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

Brasília (DF) e seus respectivos aditivos, cujo texto declaram conhecer e do qual receberam cópia.

Local e data

O BANCO coloca à disposição do(s) clientes(s), os seguintes telefones:

Central de Atendimento - 4004.0001* ou 0800.729.0001;

Serviço de Atendimento ao Consumidor (informação, dúvida, sugestão, elogio, reclamação, suspensão ou cancelamento) - 0800.729.0722;

Para Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800.729.0088;

Ouvidoria BB (demandas não solucionadas no atendimento habitual) - 0800.729.5678.

* Custos de ligações locais e impostos serão cobrados conforme o Estado de origem. No caso de ligação via celular, custos da ligação mais impostos conforme a operadora.

Adesão ao modelo de compra direta de passagens aéreas

ANEXO IV



MINISTÉRIO

Endereço

CEP – CIDADE/UF - TELEFONE

Ofício nº 001/XX

Brasília, de de 2015.

À Sua Senhoria a Senhora
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
Esplanada dos Ministérios, Bloco C - 3º andar
70.046-900 – Brasília-DF

Assunto: Solicitação de habilitação para utilização do modelo de Compra Direta de Passagens - Sistema de Concessão de Diárias e passagens - SCDP

Senhora Secretária,

1. Solicitamos habilitação deste (nome do órgão) para utilização do modelo de Compra Direta de Passagens junto às companhias aéreas credenciadas, ao tempo em que comunicamos que os procedimentos formais para a referida habilitação já foram adotados por este Ministério.

2. As Unidades Gestoras e cada um de seus servidores qualificados que atuarem no processo de compra direta de passagens aéreas, declaram-se automática e expressamente vinculados às disposições previstas no Termo de Credenciamento, registrado no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão sob o nº 01/2014-CENTRAL, e seus respectivos aditivos, e no Contrato Administrativo nº 01/2014-CENTRAL, firmado com o Banco do Brasil, cujos textos declaram conhecer e dos quais receberam cópia.

3. Designamos o servidor abaixo qualificado para atuar como gestor setorial do SCDP no âmbito deste Órgão, que será o elemento de contato entre este Órgão e a Credenciante, em especial para fins de liberação de acesso ao módulo de compra direta contido no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP e demais ajustes sistêmicos:

- Nome:
- SIAPE:
- Lotação:
- Telefone: ()
- Endereço Eletrônico:

4. Por fim, declaramos estar cientes de que o Contrato vigente de prestação dos serviços de agenciamento, prestados por agência de viagem e turismo deverá ser mantido, efetuando-se as renegociações cabíveis, para que as demandas de emissão de passagens não atendidas pelas companhias credenciadas, passagens internacionais e atendimentos excepcionais de plantão fora do horário comercial, em finais de semana e feriados, não deixem de ser atendidas.

Atenciosamente,

Servidor fulano de tal
Função