

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 18/2022

PROCESSO –e-PAD 31530/2022 (DG)

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PÚBLICAS

A AUTORIDADE SUPERIOR COMPETENTE

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais para os magistrados, servidores e colaboradores do TRT-MG, mediante demanda, nos termos deste Edital e seus anexos.

BILACORP Viagens e Turismo LTDA EPP, CNPJ: 27.829.511/0001-77 sediada na Av. Presidente Kennedy nº 3500 Sala 1803, Bairro Santa Paula, São Caetano do Sul – SP, CEP: 09572-200, através do seu representante legal, o Sr. Ricardo Teixeira Pereira, RG: 49.604.855-7 e CPF: 019.505.233-14 apresenta contra razão ao recurso administrativo feito pela empresa LVM Viagens e Turismo LTDA.

Alegações da Empresa LVM Viagens e Turismo LTDA;

“Trata-se de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 18/2022, onde o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, tinha como objetivo a “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais para os magistrados, servidores e colaboradores do TRT-MG, mediante demanda, nos termos deste Edital e seus anexos”.

Após a fase formulação de lances a empresa Recorrida se tornou arrematante do certame, sendo posteriormente declarada habilitada. Ocorre que, se faz necessário que os atestados de capacidade técnica sejam diligenciados, no intuito de comprovar que realmente atendem ao quantitativo mínimo que vem sendo exigido no item 7.9.1.1.do edital, sendo, portanto, necessário apresentar as notas fiscais dos serviços executados. Diante o exposto, não vemos outra forma de nos resguardamos de nossos direitos de sermos tratados de forma isonômica e legal, onde a empresa BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA, possa ser devidamente diligenciada no que tange aos atestados de capacidade técnica apresentados.

O edital exige que a empresa apresente atestado de capacidade técnica, conforme item abaixo:

7.9. Para comprovar a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, a licitante deverá:

7.9.1. apresentar atestado(s) de capacidade técnica que comprove o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto a ser licitado, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado.

7.9.1.1. Para tanto, deverá ser comprovada a execução de serviços similares de emissão/cancelamento/remarcação de bilhetes aéreos em contratos através de pelo menos 1(um) atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com, no mínimo, 280 operações anuais.

A empresa apresentou diversos atestados, porém, apenas 1 é emitido por ente público, do qual, a licitação se tratava de contratação de 77 passagens aéreas e taxas, onde a mesma ainda esta em andamento, conforme mensagem inserida no próprio atestado. Logo, os demais meios de comprovação das quantidades faltantes das 280 operações anuais serão através dos atestados emitidos por entes privados.

Frisa-se que, sempre que o atestado é emitido por um ente privado nos causa tamanha estranheza, ora que, sabe-se que facilmente é possível encontrar uma empresa “amiga”, onde a mesma aceite em emitir um atestado, mesmo que os serviços não tenham sido realmente prestados. Insta salientar que não estamos afirmando que este seja o caso da empresa BILACORP, mas, para que toda e qualquer dúvida seja esclarecida, pedimos que seja realizado uma diligência, e com ele apresentado as notas fiscais/faturas que deram origem ao atestado, lembrando que o mesmo deve possuir data anterior a emissão do atestado.

Portanto, pedimos que a comissão de licitação efetue uma diligência para fins de verificar a VERACIDADE DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, onde a empresa apresente as notas fiscais/faturas dos serviços realizados, com data ANTERIOR a da emissão do atestado, e que seja de fato compatível com o edital.

LEMBRANDO QUE A NOTA FISCAL/FATURA SÃO OS UNICOS DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR A VERACIDADE DOS ATESTADOS APRESENTADOS!!

Os atestados de capacidade têm a finalidade de comprovar para a Administração Pública, por intermédio de um documento subscrito por terceiro alheio à disputa licitatória, de que o licitante já executou o objeto licitado em outra oportunidade e a referida execução foi a contento, o que gerará confiança e segurança à Administração licitadora de o aludido licitante possuir expertise técnica.

No art. 43, §3º, dispõe a Lei nº 8.666/1993 ser “facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta”.

Trata-se, assim, de um juízo de verdade real em detrimento do pensamento dogmático segundo o qual o que importa é se o licitante apresentou os documentos adequadamente, subtraindo-se o fato desse mesmo licitante reunir ou não as condições de contratar com a Administração ao tempo da realização do certame.

O principal artigo da norma geral de licitação referente à vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O § 4º do art. 41 da Lei nº 8.666/93 é muito incisivo e inquisitivo.

Entendemos que o processo licitatório deve estar firmado nos princípios legais, e principalmente no da TRANSPARÊNCIA, ora que, para que seja de sucesso o tratamento igualitário entre as empresas, as mesmas devem estar disputando com isonomia, ou seja, documentos SÓLIDOS e VERDADEIROS.

O pregoeiro, como peça importante no processo, tem o dever de sempre manter o processo licitatório dentro da legalidade, e penalizar aquelas empresas que talvez atuem em desconformidade com a legislação, podendo as vezes até ser caracterizado uma tentativa de fraude ao certame licitatório. Assim, a fim de que todos os princípios do ato de licitar sejam respeitados, principalmente o da transparência e legalidade, se faz necessário que ela seja diligenciada, e caso não consiga comprovar o quantitativo mínimo, deve ser INABILITADA.””

A BILACORP Viagens e Turismo LTDA EPP, atendendo a solicitação da empresa LVM Viagens e Turismo LTDA, e de forma antecipada, decide enviar as faturas relacionadas ao atestes inclusos ao processo, aqui com as informações dos passageiros omitidas, porém envio através do e-mail na integra ao pregoeiro as faturas.

BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77 Inscr. Mun: 73553
 RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21 Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL
 CADASTUR: 26.087894.10.0001-0
 Fone: +55 11 2897-9765 Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326
 E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br
 Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00000666 - Página 1 de 7

Nº Fatura Duplicata FT00000666	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 25.152,57	Data de Emissão 20/11/2018	Data de Vencimento 30/11/2018	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 83,00 após 30/11/2018				
Pagador: 000053 - VASQUES & CAVINATO ARQUITETURA LTDA. A/C.: BRENNO GARCIA CAVINA				
Endereco: RUA FUNCHAL, 551 SL 21				
Bairro: VILA OLÍMPIA		Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	04551060
Fones(s): (11)(11) 2893-1600		Fax: (11)		
Cobrança: RUA FUNCHAL, 551 SL 21				
Bairro: VILA OLÍMPIA		Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	04551060
CNPJ: 15.829.233/0001-79		Inscrição: ISENTA		
Praca de pagamento:				Impresso em 11/04/2022 17:26:55
Valor por extenso	Vinte e Cinco Mil e Cento e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:		Data: / /		
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9 BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8 PIX 27.829.511/0001-77				

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saida/Periodo	Rota/Produto	Total			
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante				Tipo de Pagamento	
Observação												
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60												
			ADT	13/11/2018			06/12/2018	UBA/CNF/GRU - ETICKET NACIONAL				
ND00002039	00002195	205,90 [R\$]	1,000000	205,90	0,00	24,57	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,47
13112018	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A							BRENNO GARCIA CAVINA				

BILACORP Viagens e Turismo LTDA EPP

Av. Presidente Kennedy nº 3500 Sala 1803 | Bairro: Osvaldo Cruz, São Caetano do Sul - SP CEP: 09572-200

Telefone: +55 11 2897.9765

BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77 Inscr. Mun: 73553
 RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21 Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL
 CADASTUR: 26.087894.10.0001-0
 Fone: +55 11 2897-9765 Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326
 E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br
 Home Page: www.bilacorp.com.br

ET00001440 - Página 1 de 5

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001440	13.879,33	11/12/2019	20/12/2019	
Encargos p/dia de R\$ 45.80 após 20/12/2019				
Pagador: 000053 - VASQUES & CAVINATO ARQUITETURA LTDA. A/C.: Brenno Garcia Cavina				
Endereco: RUA FUNCHAL. 551 SL 21				
Bairro:	VILA OLÍMPIA	Cidade:	SÃO PAULO	SÃO PAULO 04551060
Fones(s):	(11)(11) 2893-1600	Fax:	(11)	
Cobrança: RUA FUNCHAL. 551 SL 21				
Bairro:	VILA OLÍMPIA	Cidade:	SÃO PAULO	SÃO PAULO 04551060
CNPJ:	15.829.233/0001-79	Inscrição:	ISENTA	
Praca. de pagamento:				Impresso em 11/04/2022 17:26:07
Valor por extenso	Treze Mil e Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Trinta e Três Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:		Data: / /		
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9 BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8 PIX 27.829.511/0001-77				

237-2		Bradesco		Recibo do Pagador	
Nosso Número 09/00000000625-7	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie Doc. DS	Agência/Código Beneficiário 7732-0/0025378-2

Autenticação Mecânica

BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 I 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

ET00001440 - Página 2 de 5

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Vir.Original	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saida/Periodo	Rota/Produto		
Nota débito	Reserva		Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	

Fornecedor: ABUDI HOTEL C.N.P.J.: 15.043.920/0001-64

				10/12/2019	VC00003058			15/12/2019 até 16/12/2019	Hospedagem Diárias: 001	
ND00007018	00007270	119,81 [R\$]	1,000000	119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,81
	ABUDI HOTEL						RES002881-7073			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

SINGLE (Tarifa Balcão: 137,78): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 119,81 = Total Diárias: R\$119,81
Autorizador: FABIANA

Fornecedor: ABUDI HOTEL C.N.P.J.: 15.043.920/0001-64	119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,81
--	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Fornecedor: ALAMO RENT A CAR C.N.P.J.: 31.280.189/0001-47

				04/12/2019	VC00003002			08/12/2019 até 14/12/2019	Veiculo: GRUPO B	
ND00006915	00007164	476,82 [R\$]	1,000000	476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,82
	ALAMO RENT A CAR				AEROPORTO LONDRINA	AEROPORTO LONDRINA	1913365728			LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)

(Tarifa Balcão: 104,65)Qtde. Diárias: 6 * Valor Diária: 79,47 = Total Diárias: R\$476,82
Autorizador: FABIANA

Fornecedor: ALAMO RENT A CAR C.N.P.J.: 31.280.189/0001-47	476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,82
---	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Fornecedor: ALPHONSUS HOTEL C.N.P.J.: 03.611.662/0001-96

				04/12/2019	VC00003011			15/12/2019 até 19/12/2019	Hospedagem Diárias: 004	
ND00006928	00007181	626,48 [R\$]	1,000000	626,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,48
	ALPHONSUS HOTEL						3966902			DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

SINGLE (Tarifa Balcão: 180,11): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 156,62 = Total Diárias: R\$626,48
Autorizador: FABIANA

Fornecedor: ALPHONSUS HOTEL C.N.P.J.: 03.611.662/0001-96	626,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,48
--	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Fornecedor: AZUL C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60

				09/12/2019	VC00003011			15/12/2019 até 19/12/2019	Hospedagem Diárias: 004
--	--	--	--	------------	------------	--	--	---------------------------	-------------------------

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saida/Periodo	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	

Observação

Fornecedor: PRAIAMAR EXPRESS HOTEL C.N.P.J.: 24.367.732/0002-63

				18/09/2018	VC00000648			19/09/2018 até 20/09/2018	Hospedagem Diárias: 001			
ND00001525	00001696	205,20 [R\$]	1,000000	205,20	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,46
	PRAIAMAR EXPRESS HOTEL						1328547	PATRICIA CALDEIRA				DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

SINGLE (Tarifa Balcão: 211,36): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 205,20 = Total Diárias: R\$205,20
 Autorizador: KARINA

				18/09/2018	VC00000647			19/09/2018 até 20/09/2018	Hospedagem Diárias: 001			
ND00001524	00001697	205,20 [R\$]	1,000000	205,20	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,46
	PRAIAMAR EXPRESS HOTEL						1328547					DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

SINGLE (Tarifa Balcão: 211,36): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 205,20 = Total Diárias: R\$205,20

Fornecedor: PRAIAMAR EXPRESS HOTEL C.N.P.J.: 24.367.732/0002-63				410,40	0,00	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,92
---	--	--	--	--------	------	-------	------	------	------	------	------	--------

Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.: 02.575.829/0001-48

			ADT	11/09/2018	MABPKS			12/09/2018	CGH/SDU - ETICKET NACIONAL			
ND00001432	00001583	717,44 [R\$]	1,000000	717,44	0,00		31,27	75,52	0,00	0,00	0,00	824,23
	MABPKS- OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A								PATRICIA CALDEIRA			

Autorizador: KARINA

			ADT	11/09/2018	MA6WME			12/09/2018	SDU/BSB - ETICKET NACIONAL			
ND00001431	00001584	953,33 [R\$]	1,000000	953,33	0,00		31,27	100,35	0,00	0,00	0,00	1.084,95
	MA6WME- OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A								PATRICIA CALDEIRA			

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00000924 - Página 1 de 5

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira	
FT00000924	15.792,92	22/03/2019	29/03/2019		
Encargos p/dia de R\$ 52.12 após 29/03/2019					
Pagador: 000055 - GIGACOM DO BRASIL LTDA. A/C.: PATRICIA CALDEIRA					
Endereço: AVENIDA MOEMA. 490					
Bairro: MOEMA		Cidade: SÃO PAULO		SÃO PAULO 04077022	
Fones(s): (11)(11) 2626-2046 RAMAL		Fax: (11)			
Cobrança: AVENIDA MOEMA. 490					
Bairro: MOEMA		Cidade: SÃO PAULO		SÃO PAULO 04077022	
CNPJ: 02.668.701/0001-29		Inscrição:116.723.017.115			
Praca de pagamento: Impresso em 11/04/2022 14:00:30					
Valor por extenso	Quinze Mil e Setecentos e Noventa e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos*****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: Data: / /					
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9 BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8 PIX 27.829.511/0001-77					
237-2 Bradesco			Recibo do Pagador		
Nosso Número 09/00000000065-8	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie Doc. DS	Agência/Código Beneficiário 7732-0/0025378-2

Autenticação Mecânica



BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



BILACORP
Viagens Corporativas

CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00000924 - Página 2 de 5

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saida/Periodo	Rota/Produto			
Nota débito	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.: 02.575.829/0001-48												
			ADT	20/03/2019				20/03/2019	GRU/POA - ETICKET NACIONAL			
ND00003196	00003459	503,10 [R\$]	1,000000	503,10	0,00		30,94	20,00	0,00	0,00	0,00	554,04
	OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A											
									PATRICIA CALDEIRA			

Autorizador: KARINA												
			ADT	20/03/2019				21/03/2019	CGH/SSA - ETICKET NACIONAL			
ND00003206	00003468	504,54 [R\$]	1,000000	504,54	0,00		32,95	25,23	0,00	0,00	0,00	562,72
	OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A											
									PATRICIA CALDEIRA			

Autorizador: MARIA CRISTINA												
			ADT	20/03/2019				21/03/2019	GRU/POA - ETICKET NACIONAL			
ND00003204	00003467	398,00 [R\$]	1,000000	398,00	250,00		0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	688,00
	OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A											
									PATRICIA CALDEIRA			

Autorizador: KARINA												
			ADT	15/03/2019				18/03/2019	CGH/SDU - ETICKET NACIONAL			
ND00003149	00003400	575,98 [R\$]	1,000000	575,98	0,00		32,95	28,80	0,00	0,00	0,00	637,73
	OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A											
									PATRICIA CALDEIRA			

Autorizador: KARINA												
			ADT	15/03/2019				21/03/2019	SDU/CGH - ETICKET NACIONAL			
ND00003202	00003464	575,98 [R\$]	1,000000	575,98	60,00		32,95	28,80	0,00	0,00	0,00	697,73
	OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A											
									PATRICIA CALDEIRA			

BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 99116-1326

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00000506 - Página 1 de 4

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000506	17.013,32	21/09/2018	01/10/2018	
Encargos p/dia de R\$ 56,14 após 01/10/2018				
Pagador: 000055 - GIGACOM DO BRASIL LTDA. A/C.: PATRICIA CALDEIRA				
Endereco: AVENIDA MOEMA, 490				
Bairro: MOEMA	Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	04077022	
Fones(s): (11)(11) 2626-2046 RAMAL	Fax: (11)			
Cobrança: AVENIDA MOEMA, 490				
Bairro: MOEMA	Cidade: SÃO PAULO	SÃO PAULO	04077022	
CNPJ: 02.668.701/0001-29	Inscrição:116.723.017.115			
Praca de pagamento:				Impresso em 11/04/2022 13:59:44
Valor por extenso	Dezessete Mil e Treze Reais e Trinta e Dois Centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:		Data: / /		
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9 BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8 PIX 27.829.511/0001-77				

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saida/Periodo	Rota/Produto
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.	Taxas DU Tx.Serviço	Out.Rec. Desconto Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento

BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 | 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00000883 - Página 1 de 10

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira	
FT00000883	29.244,81	01/03/2019	10/03/2019		
Encargos p/dia de R\$ 96.51 após 10/03/2019					
Pagador: 000080 - PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA A/C.: VANDERLEI					
Endereco: AVENIDA JAMIL NAHAS. 741					
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680	
Fones(s): (67)67-3391-0044		Fax: (67)			
Cobrança: AVENIDA JAMIL NAHAS. 741					
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680	
CNPJ: 02.328.237/0001-21		Inscrição:			
Praca de pagamento: Impresso em 21/09/2022 13:08:30					
Valor por extenso	Vinte e Nove Mil e Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos*****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite:		Data: / /			
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9 BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8 PIX 27.829.511/0001-77					
237-2 Bradesco			Recibo do Pagador		
Noosso Número 09/000000000025-9	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie Doc. DS	Agência/Código Beneficiário 7732-0/0025378-2

Autenticação Mecânica



BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 I 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00000883 - Página 2 de 10

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Vlr.Original	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saida/Periodo	Rota/Produto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos	Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento			

Observação

Deppto.: Setor:

Centro Custo: 21503 - JOHN DEERE

			ADT	21/02/2019				25/02/2019 - 27/02/2019	GRU/CNF/GRU - ETICKET NACIONAL	
ND00002833	00003065	94,00 [R\$]	1,000000	94,00	275,00	0,00	12,00	0,00	0,00	381,00
NB3DRF-21022019	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		21503 - JOHN DEERE					VANDERLEI MOREIRA		

				20/02/2019				26/02/2019 até 27/02/2019	Hospedagem Diárias: 001	
ND00002834	00003018	172,82 [R\$]	1,000000	172,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,82
	RAMADA ENCORE MINASCASA BH		21503 - JOHN DEERE				1911730745	VANDERLEI MOREIRA	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO	

SINGLE (Tarifa Balcão: 188,37): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 172,82 = Total Diárias: R\$172,82

				20/02/2019				26/02/2019 até 27/02/2019	Veiculo: FIAT MOBI 1,0	
ND00002835	00003019	87,00 [R\$]	1,000000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
	UNIDAS LOCADORA BARUERI		21503 - JOHN DEERE		AEROPORTO CONFINS	AEROPORTO CONFINS	1911731225	VANDERLEI MOREIRA	LOCAÇÃO	

(Tarifa Balcão: 95,00)Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 87,00 = Total Diárias: R\$87,00

			ADT	28/02/2019				27/05/2019 - 31/05/2019	VCP/BSB/VCP - ETICKET NACIONAL	
ND00002883	00003122	169,80 [R\$]	1,000000	169,80	0,00	58,79	12,00	0,00	-228,59	12,00
ULD6R-28022019	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A		21503 - JOHN DEERE					THIAGO CANHAMEIRO		

Projeto: PARTICIPAÇÃO BAHIA FARM SHOW Autorizador: CLAUDIO

				25/02/2019	VC00001304			24/02/2019 até 01/03/2019	Hospedagem Diárias: 005	
ND00002907	00003144	830,55 [R\$]	1,000000	830,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,55
	FOCO HOTEL PORTALEZA		21503 - JOHN DEERE					THIAGO	DIÁRIAS E CAFÉ DA	

BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 I 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001485 - Página 1 de 7

Nº Fatura Duplicata FT00001485	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 22.869,34	Data de Emissão 13/01/2020	Data de Vencimento 25/01/2020	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 75.47 após 25/01/2020				
Pagador: 000080 - PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA A/C.: VANDERLEI				
Endereço: AVENIDA JAMIL NAHAS. 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
Fones(s): (67)67-3391-0044		Fax: (67)		
Cobrança: AVENIDA JAMIL NAHAS. 741				
Bairro: POLO EMPRESARIAL OES		Cidade: CAMPO GRANDE	MATO GROSSO DO SUL	79108680
CNPJ: 02.328.237/0001-21		Inscrição:		
Praca de pagamento:				Impresso em 21/09/2022 13:09:13
Valor por extenso	Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:		Data: / /		
BANCO ITAU AG3160 CC 99884-9 BANCO SANTANDER AG2163 CC 13002150-8 PIX 27.829.511/0001-77				

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saida/Periodo	Rota/Produto				
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observação												
Depto.: HOSPEDAGEM Setor: 422202												
Centro Custo: 211000 – AREA COMERCIAL												
			08/01/2020				14/01/2020 até 15/01/2020	Hospedagem Diárias: 001				
ND00007273	00007516	134,10 [R\$]	1,000000	134,10	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,78
	QUALITY SUITES GARDEN BAURU		211000 – AREA COMERCIAL				2013489996	GLAUCIO JOSE LOPES	DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO			

SINGLE (Tarifa Balcão: 147.51): Otrde. Antos: 1 * Otrde. Diarias: 1 * Valor Diária: 134.10 = Total Diárias: R\$134.10

BILACORP VIAGENS CORPORATIVAS

BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA EPP



CNPJ: 27.829.511/0001-77

Inscr. Mun: 73553

RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 859 I 1º ANDAR - SALA 21

Cep: 09571390, SAO CAETANO DO SUL, SP, BRASIL

CADASTUR: 26.087894.10.0001-0

Fone: +55 11 2897-9765

Fax: +55 11 2897-9765 Emergência: +55 11 94151-9765

E-Mail: financeiro@bilacorp.com.br

Home Page: www.bilacorp.com.br

FT00001485 - Página 2 de 7

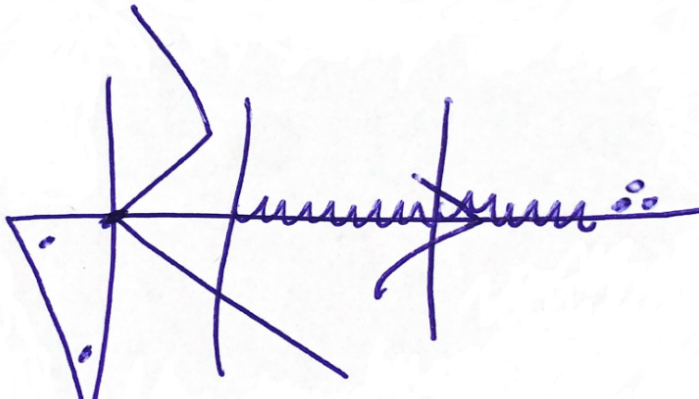
Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Vir.Original	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matricula	Saida/Período	Rota/Produto	Total	
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Taxas DU	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto
Observação					Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento
Depto.: Setor:											
Centro Custo: 111000 ÁREA COMERCIAL											
				09/01/2020	VC00003166			13/02/2020 até 17/02/2020	Hospedagem Diárias: 004		
ND00007290	00007532	889,56 [R\$]	1,000000	889,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	889,56
	HOTEL PARANOIA		111000 ÁREA COMERCIAL						FELIPE HENRIQUE GONÇALVES		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
SINGLE (Tarifa Balcão: 244,62); Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 222,39 = Total Diárias: R\$889,56											
				19/12/2019	VC00003098			18/12/2019 até 21/12/2019	Veículo: GRUPO C		
ND00007224	00007403	342,06 [R\$]	1,000000	342,06	42,10		0,00	0,00	0,00	-243,04	141,12
	LOCALIZA HERTZ		111000 ÁREA COMERCIAL		AEROPORTO GRU	SUZANO			FELIPE HENRIQUE GONÇALVES		LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)
(Tarifa Balcão: 115,00)Qtde. Diárias: 3 * Valor Diária: 114,02 = Total Diárias: R\$342,06											
Autorizador: CLAUDIONOR MELO											
				10/01/2020	VC00003179			27/01/2020 até 31/01/2020	Veículo: GRUPO F		
ND00007303	00007545	567,92 [R\$]	1,000000	567,92	0,00	68,15	0,00	0,00	0,00	0,00	636,07
	LOCALIZA HERTZ		111000 ÁREA COMERCIAL		AEROPORTO IMPERATRIZ	AEROPORTO IMPERATRIZ			FELIPE HENRIQUE GONÇALVES		LOCAÇÃO DIÁRIA(S) EXTRA(S)
(Tarifa Balcão: 156,17)Qtde. Diárias: 4 * Valor Diária: 141,98 = Total Diárias: R\$567,92											
				10/01/2020	VC00003181			13/01/2020 até 14/01/2020	Hospedagem Diárias: 001		
ND00007306	00007548	117,00 [R\$]	1,000000	117,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
	MAIS HOTEL ARAGUAINA		111000 ÁREA COMERCIAL						FELIPE HENRIQUE GONÇALVES		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO
SINGLE (Tarifa Balcão: 128,70); Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diárias: 1 * Valor Diária: 117,00 = Total Diárias: R\$117,00											
				10/01/2020	VC00003176			27/01/2020 até 29/01/2020	Hospedagem Diárias: 002		
ND00007300	00007542	312,00 [R\$]	1,000000	312,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
	MAIS HOTEL BALSAS		111000 ÁREA COMERCIAL					RES000270 -9502	FELIPE HENRIQUE GONÇALVES		DIÁRIAS E CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO

DO PEDIDO

Solicitamos a essa comissão julgadora que dê provimento às Contrarrazões apresentadas, mantendo-se a decisão proferida, com a consequente adjudicação do objeto deste pregão e respectiva homologação do procedimento licitatório à empresa BILACORP Viagens e Turismo LTDA EPP.

São Caetano do Sul, 21 de setembro



Ricardo Teixeira Pereira
Sócio / Representante Legal
RG: 49.604.855-7
CPF: 019.505.233-14

27.829.511/0001-77

**BILACORP VIAGENS
E TURISMO LTDA - EPP**

RUA VISCONDE DE INHAUMA, 859 - ANDAR 2 SALA 21

OSVALDO CRUZ - CEP: 09571-390

SÃO CAETANO DO SUL- SP.