



ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA

PORTARIA DIRMAB Nº 65/PLON, DE 23 DE ABRIL DE 2022.

Aprova o Programa de Trabalho Anual do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo - PAMA-SP, para o ano de 2022.

O DIRETOR DE MATERIAL AERONÁUTICO E BÉLICO, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 11, do Regulamento da Diretoria de Material Aeronáutico e Bélico (ROCA 21-24), aprovado pela Portaria GABAER nº 96/GC3, de 24 de maio de 2021, resolve:

Art. 1º Aprovar Programa de Trabalho Anual do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo – PAMA-SP, para o ano de 2022, na forma do anexo a esta portaria.

Art. 2º A entrada em vigor do presente ato será na data de sua publicação, justificada em função da urgência, conforme disposto no parágrafo único do art. 4º do Decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019.

Art. 3º Revoga-se a Portaria Nº 6/DCIN, de 28 de dezembro de 2020, publicada no BCA nº 237, de 30 de dezembro de 2020, que aprovou o Programa de Trabalho Anual do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo para o ano de 2021.

Maj Brig Ar RODRIGO FERNANDES SANTOS
Diretor da DIRMAB

**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA**



PTA PAMASP 2022

**PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL DO
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DE
SÃO PAULO PARA O ANO DE 2022**

SUMÁRIO

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES	4
1.1 FINALIDADE	4
1.2 CONCEITUAÇÃO	4
1.3 SIGLAS E ACRONIMOS	6
1.4 ÂMBITO	6
2 FUNDAMENTOS DA OM	7
2.1 MISSÃO	7
2.2 COMPETÊNCIAS	7
2.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	7
2.4 VISÃO	9
2.5 VALORES	9
3 DIRETRIZES	11
3.1 EMANADAS DA DIRMAB	11
3.2 EMANADAS DO DIRETOR DO PAMASP	19
4 OBJETIVOS ORGÂNICOS	23
4.1 OBJETIVO: P182003 LOG21.0220100	23
4.2 OBJETIVO: P181303 LOG21.0220100	23
4.3 OBJETIVO: P181303 LOG21.0220200	23
4.4 OBJETIVO: P181303 LOG21.0220300	23
4.5 OBJETIVO: P181303 LOG21.0220400	23
4.6 OBJETIVO: P181303 LOG21.0220500	23
4.7 OBJETIVO: P181303 LOG21.0220600	24
4.8 OBJETIVO: P181303 LOG21.0220700	24
4.9 OBJETIVO: P181303 LOG21.0220800	24
4.10 OBJETIVO: P181303 LOG21.0220900	24
4.11 OBJETIVO: P181303 LOG21.0221000	24
5 MARCOS E TAREFAS REFERENTES A PROJETOS	25
5.1 PROJETOS ESTRATÉGICOS	25
5.2 PROJETOS DE CONTRIBUIÇÃO	26
5.3 PROJETOS SETORIAIS	28
5.4 PROJETOS ORGÂNICOS	30
6 ITENS DE CONTROLE E TAREFAS REFERENTES A ATIVIDADES	33
6.1 ATIVIDADES SETORIAIS	33
6.2 ATIVIDADES ORGÂNICAS	36
7 COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50
8 AQUISIÇÕES DE TI	80
9 CALENDÁRIO ADMINISTRATIVO	81
10 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	97
10.1 REUNIÃO DE OPERADORES (ROP)	97
10.2 VISITA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (VAT)	98

10.3 INSTRUÇÃO TERRESTRE.....	99
10.4 EVENTOS DIVERSOS A SEREM REALIZADOS PELA OM.....	99
11 DISPOSIÇÕES FINAIS.....	100
REFERÊNCIAS	101

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 FINALIDADE

O presente Programa de Trabalho Anual tem por finalidade orientar, de forma integrada e alinhada com o Programa de Trabalho Anual da DIRMAB, as ações a serem desenvolvidas pelo Parque de Material Aeronáutico de São Paulo (PAMASP) durante o ano de 2022

1.2 CONCEITUAÇÃO

Para efeito desta publicação, os termos e expressões abaixo têm as seguintes conceituações:

1.2.1 AÇÃO OU AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Parte integrante de um Programa que pode agrupar Projetos ou Atividades que apresentam características semelhantes de planejamento, de execução, de controle ou de objetivos.

1.2.2 ATIVIDADE

Instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação de Governo.

1.2.3 DIRETRIZ DO COMANDO DA AERONÁUTICA (DCA)

Documento de alto nível destinado, precipuamente, a definir, estabelecer ou orientar em caráter global, setorial ou específico, a Política do Comando da Aeronáutica nos campos de ação essenciais ao desenvolvimento da Aeronáutica e ao fortalecimento e emprego do Poder Aeroespacial.

1.2.4 META

Objetivo intermediário ou parcial da execução de um plano, coerente com seu alinhamento estratégico, quantificado e qualificado, que deve ser alcançado num determinado período de tempo, durante a execução de um Projeto/Atividade. Normalmente é expressa em números, porcentagem ou outras características esperadas.

1.2.5 PLANO DO COMANDO DA AERONÁUTICA (PCA)

É a publicação, de caráter determinativo que consubstancia as decisões tomadas num determinado momento e em dado nível hierárquico e que visa à consecução de objetivos finais a serem alcançados em determinado período.

1.2.6 PLANO ESTRATÉGICO MILITAR DA AERONÁUTICA (PEMAER)

Documento elaborado pelo Estado-Maior da Aeronáutica que estabelece os Objetivos Estratégicos do Comando da Aeronáutica para o período pretendido e consolida os Projetos Estratégicos necessários para atingi-los.

1.2.7 PLANO SETORIAL

É o Plano quadrienal, elaborado com base no Plano Estratégico Militar da Aeronáutica, que estabelece metas a serem desempenhadas pelo próprio órgão elaborador e Organizações Militares subordinadas, com a finalidade de atingir os Objetivos Estratégicos e seus Objetivos Setoriais em um determinado período.

1.2.8 PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL (PTA)

É o documento decorrente do alinhamento estratégico da Aeronáutica, no qual são definidas as metas e tarefas a serem cumpridas por uma Organização Militar, no período de um exercício financeiro, abrangendo os projetos e atividades necessários ao cumprimento de sua Missão.

1.2.9 PROJETO

É o conjunto harmônico de eventos definidos e quantificados quanto ao propósito, características, metas, custos e tempo de realização, visando ao atendimento de uma necessidade específica

1.2.10 REGIMENTO INTERNO DO COMANDO DA AERONÁUTICA (RICA)

É a publicação que, em complemento ao respectivo Regulamento, estabelece as minúcias da estrutura das Organizações, disciplinando o funcionamento e as competências de seus órgãos constitutivos.

1.2.11 TAREFA

Ação operativa específica, atribuída por superior a um subordinado ou assumida por este e que, quando adequadamente executada, cumprirá ou contribuirá para o cumprimento da própria Missão ou da Missão de seu superior.

1.2.12 TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE AERONAVES(TDA)

A distribuição de aeronaves será de competência do Estado Maior da Aeronáutica (EMAER). A Tabela de Distribuição de Aeronaves será proposta, periodicamente, pelo Comando Geral de Apoio e aprovada pelo EMAER. A TDA consubstancia a quantidade de aeronaves, por tipo, a ser distribuída para as organizações operadoras, sendo estabelecida em função do esforço aéreo autorizado, da capacidade logística instalada e da disponibilidade dos recursos destinados às atividades de suprimento e manutenção.

1.2.13 MÓDULO DE TRABALHO ANUAL(MTA)

É a ferramenta do SILOMS que auxilia na montagem de todo o planejamento orçamentário constante do PTA.

1.2.14 ESFORÇO AÉREO

É o número de horas de voo estabelecido para as unidades aéreas no Programa de Trabalho Anual do Comando da Aeronáutica.

1.2.15 DIAGONAL DE MANUTENÇÃO

É o documento, elaborado pelo PAMASP, onde se registra a programação de inspeções sob responsabilidade direta do Parque a serem realizadas no ano seguinte.

1.2.16 ESTOCAGEM ESTRATÉGICA DE AERONAVES

Ato ou efeito de preservação e armazenagem de aeronaves, em área definida (coberta ou descoberta), de acordo com os procedimentos previstos nos documentos técnicos pertinentes.

1.2.17 PARQUE CENTRAL

É o órgão executivo do Sistema de Material Aeronáutico e Bélico (SISMAB), responsável por todas as providências necessárias às atividades de suprimento, manutenção, apoio técnico aos operadores e controle geral de uma aeronave ou equipamento aeroespacial, bem como de seu armamento.

1.2.18 PARQUE OFICINA

É o órgão executivo do SISMAB responsável por todas as providências necessárias às atividades de suprimento, manutenção, apoio técnico aos operadores e controle geral de determinados itens reparáveis, quando o programa de trabalho da aeronave ou equipamento aeroespacial ao qual pertencem é atribuição de outro parque.

1.3 SIGLAS E ACRÔNIMOS

COMGAP – Comando Geral de Apoio

MTA - Módulo de Trabalho Anual

PAEO – Programa de Análise Espectrométrica de Óleo

SISMAB - Sistema de Material Aeronáutico e Bélico

TDA – Tabela de Distribuição de Aeronaves

1.4 ÂMBITO

O presente documento aplica-se ao Parque de Material Aeronáutico de São Paulo (PAMASP).

2 FUNDAMENTOS DA OM

2.1 MISSÃO

O Parque de Material Aeronáutico de São Paulo (PAMASP), Organização de caráter industrial do Comando da Aeronáutica (COMAER), criado pelo Decreto no 3.302, de 22 de maio de 1941, modificado pelo Decreto no 73.544, de 23 de janeiro de 1974, tem como Missão prestar o apoio logístico nas áreas de suprimento, manutenção, engenharia e assistência técnica aos sistemas, subsistemas e itens de material aeronáutico do Comando da Aeronáutica, bem como a atualização de conhecimentos técnicos especializados em pessoal, de acordo com os planos e programas emanados dos respectivos Órgãos Centrais do Sistema na área da logística de material e de serviços.

2.2 COMPETÊNCIAS

O PAMASP, enquanto Organização Militar, possui as seguintes competências, de acordo com a proposta de Regimento Interno (RICA 21-88), remetida à DIRMAB para aprovação por meio do Ofício nº 198/ARHU. (Processo nº 67115.003.377/2014-16):

2.2.1 COMO PARQUE CENTRAL

- a) - Gerenciar e controlar as atividades de suporte logístico dos Projetos AH-2, Classe Geral (GS), F-5M, F-39, H-50, H-60L, Metrologia, PESPE, PEQUIM, TSOL, V/H-35, V/H-36 e VANT (Hermes e Heron).
- b) - Gerenciar o Programa de Análise Espectrométrica de Óleo (PAEO) dos motores

2.2.2 COMO PARQUE OFICINA

- a) - Gerenciar e controlar as atividades de suprimento e manutenção dos recuperáveis das oficinas internas relativas aos projetos A-1M, A-29, C-130, C-95, C-97, C-98, P-3, T-25 e T-27.
- b) - Realizar revisão geral de afterburner, gearbox do motor GE J85-21C (F-5M), executar inspeções e testes em banco de provas dos motores GE J85-21C (F-5M), efetuar giro em banco de prova do motor SPEY (A-1M), efetuar HSI e pequenos reparos do motor PT6A-34 (C-95).
- c) - Atuar como Central designado pela DIRMAB da balança para pesagem de aeronaves, do JETCAL ANALYZER BH112JB-77 e analisadores de vibração, conforme anexo 6 da ICA 66-12 (LRC).
- d) - Executar e controlar a calibração dos padrões utilizados nos Laboratórios Setoriais de Calibração subordinados (LRC).

2.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A seguir é apresentada a estrutura organizacional do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo (PAMASP) de acordo com a proposta de Regimento Interno (RICA 21-88), remetida à DIRMAB para aprovação por meio do Ofício nº 198/ARHU. (Processo nº 67115.003.377/2014-16):

a) A Direção do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo (PAMASP) tem a seguinte constituição:

- Diretor (DDIR);
- Secretaria (DSEC);
- Assessoria de Gestão da Qualidade (DGEQ);
- Assessoria de Controle Interno (DCIN);
- Assessoria Jurídica (DJUR);
- Seção de Inteligência (DITL);
- Seção Comercial (DCOM);
- Assessoria de Treinamento (DATR);
- Assessoria de Gestão Ambiental (DGAM);
- Assessoria de Investigação e Prevenção de Acidentes do Trabalho (DPAT);
- Assessoria de Proteção Radiológica (DSPR);
- Assessoria de Gestão de Acompanhamento de Contratos (DGAC);
- Seção de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAA).

b) A Divisão Administrativa do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo (PAMASP) tem a seguinte constituição:

- Chefe (AADM);
- Secretaria (ASEC);
- Subdivisão de Intendência (AINT);
- Subdivisão de Recursos Humanos (ARHU);
- Subdivisão de Apoio e Infraestrutura (AAIE);
- Subdivisão de Tecnologia da Informação (ATIN); e,
- Subdivisão de Protocolo e Arquivo (APAQ).

c) A Divisão Técnica do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo (PAMASP) tem a seguinte constituição:

- Chefe (TTEC);
- Secretaria (TSEC);
- Coordenadoria de Projetos
- Subdivisão de Planejamento (TPLJ);
- Subdivisão de Controle (TCTR);
- Subdivisão de Aeronaves (TANV);
- Subdivisão de Oficinas (TOFI);
- Subdivisão de Motores (TMOT);
- Subdivisão de Suprimento (TSUP);
- Subdivisão de Engenharia (TENG);

2.4 VISÃO

Ser referência de excelência em atividades de suporte logístico às aeronaves da FAB ao garantir disponibilidade e operação segura.

2.5 VALORES

Nosso comprometimento, nossa doutrina, nossas crenças e princípios éticos:

- a) **SER HUMANO:** acreditamos na capacidade do homem de pensar e de transformar as coisas e o mundo, segundo a necessidade e a conveniência de cada época a situação.
- b) **TRADIÇÃO:** cultuamos o legado histórico dos nossos antecessores e seguimos os exemplos de nossas raízes, buscando fazer o melhor em qualquer circunstância.
- c) **TRABALHO EM EQUIPE:** cremos que juntos realizamos mais e melhor, pois a somatória dos conhecimentos individuais propicia a sinergia necessária para se atingir objetivos com precisão e ousadia.
- d) **PIONEIRISMO:** nossa história é pautada em ações que desenharam não só a Força Aérea, mas também o nosso país e, por isso, continuaremos identificando as oportunidades para sermos sempre inovadores e nos colocarmos à vanguarda dos acontecimentos.
- e) **FLEXIBILIDADE:** o "Curinga", nossa insígnia, simboliza o que somos, pois traduz a nossa capacidade de assumir novos encargos e desafios com flexibilidade no campo de nossa atuação.
- f) **DETERMINAÇÃO:** somos incansáveis e executamos nossas tarefas com determinação, vencemos os obstáculos conjunturais e não os usamos como evasiva pelo fortuito malogro de nossas metas.
- g) **ORGULHO:** temos o orgulho de sempre fazer o melhor e de não dar lugar ao desacerto, à inépcia e à incompetência.
- h) **HUMILDADE:** reconhecemos que os outros podem até ser mais capazes e melhores profissionais que nós, por isso, sabemos que o nosso caminho deve ser balizado pelo contínuo estudo e atualização dos assuntos pertinentes a nossa profissão, a fim de melhor atender às necessidades da Força Aérea Brasileira.

Conforme PCA 11-1/2021 (PLANSET - Plano Setorial do COMGAP), valores são princípios implícitos que representam e orientam as ações e a conduta dos integrantes relacionados a uma instituição. Tais valores contribuem para a coesão e a harmonia no ambiente de trabalho, e possuem íntima relação com a estratégia de uma organização.

Neste contexto, o COMGAP enfatizou os valores que sintetizam a sua essência e são como força motriz de todas as suas ações. São fundamentais para proporcionar senso de direção e devem ser vivenciados por todos os militares e civis deste ODS:

- a) **DISCIPLINA:** é a rigorosa observância e o acatamento integral às leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes da instituição. Essencialmente aos militares da Logística da

Aeronáutica, o cumprimento e a rigorosa observação de manuais e preceitos técnicos são fundamentais para garantir a segurança, o cumprimento de requisitos e entrega de capacidades logísticas.

- b) **INTEGRIDADE:** é um traço de caráter que exprime a vontade de fazer o que é correto em qualquer circunstância. É a bússola moral, a voz interior que deve conduzir todas as ações de seus indivíduos na prática dos deveres, segundo os princípios militares, associados ainda com a honestidade e responsabilidade, sobretudo no âmbito do COMGAP, que detém sob sua responsabilidade inúmeros acordos e contratos firmados com órgãos externos e empresas privadas, interações estas que devem, sempre, prezar pelo interesse da União.
- c) **FLEXIBILIDADE:** é a capacidade de se reinventar e de se adaptar a demandas adversas. Em ambiente dinâmico, como o da Logística da Aeronáutica, independente dos óbices, da falta de recursos ou de mudanças repentinas, é imprescindível que o profissional mantenha o foco no cumprimento do objetivo e se adapte rapidamente à nova situação.
- d) **ESPÍRITO DE CORPO:** é o sentimento de compaixão e solidariedade ao irmão de farda. É o forte senso camaradagem entre seus integrantes e desenvolvimento permanente de cooperação ao desempenhar qualquer atividade. Característica indispensável ao atingimento de metas e objetivos, particularmente nos integrantes das OM do COMGAP, pois a força e sinergia dos trabalhos em equipe são os fatores que propiciam a entrega das demandas a este ODS.
- e) **AMOR À PROFISSÃO:** é demonstração de zelo, honra ao vestir a farda e dedicação integral ao cumprimento do dever. É fazer algo que nos completa, nos orgulha, nos impulsiona e nos revigora.
- f) **PROATIVIDADE:** é a competência na busca espontânea por promover mudanças e resultados. É desenvolver, da melhor maneira, as tarefas/projetos/objetivos relacionados à Logística da Aeronáutica, sabendo lidar com as situações atípicas, praticando a inovação e soluções por meio da produtividade de maneira dinâmica. É ter uma visão de futuro, a qual identifica as necessidades da Força para antecipação de seus problemas logísticos.
- g) **RESPONSABILIDADE:** é o compromisso, a capacidade e a obrigação por assumir seus atos e honrar sua incumbência. É cumprir com as atividades e deveres logísticos dentro do prazo estipulado, atingindo os objetivos e as metas do COMGAP, tão importantes para o suporte à FAB.
- h) **COMPROMETIMENTO:** é a satisfação de pertencer à Instituição, externada pela demonstração cotidiana de entusiasmo, motivação profissional, espírito de sacrifício, gosto pelo trabalho bem-feito, dedicação integral à missão e aos seus companheiros, inerentes aos homens e mulheres que labutam na Logística da Aeronáutica.

3 DIRETRIZES

3.1 EMANADAS DA DIRMAB

3.1.1 BREVE ANÁLISE DA CONJUNTURA

O acompanhamento da conjuntura mundial e, por consequência, da nacional, na análise desta Direção, tem alterado consideravelmente o crescimento projetado da economia do país, com relação ao que se previa em 2021, com previsão para o quadriênio seguinte. A expectativa para 2022 não deverá ser concretizada, porém, a despeito das dificuldades, as ações de suporte para o suprimento e manutenção de material aeronáutico e bélico foram priorizadas na Proposta de Lei Orçamentária Anual.

Desta forma, é obrigação das Organizações Subordinadas e Apoiadas, por essas Ações, que o recurso seja empregado de forma racional, conforme planejamento executado em 2021 e, mais do nunca, cada aquisição de produtos e serviços deverá seguir o quadrinômio – Requisito, Custo, Prazo e Risco – devendo ser observado o que cada item ou serviço vai contribuir na disponibilidade de aeronaves e material bélico.

A expectativa é de que os recursos financeiros para o suporte às operações aéreas estabelecidos no PLOA/Expansão sejam da ordem de R\$ 619.224.036,00 milhões na Ação 2048, R\$ 97.000.000,00 na Ação 20XV e R\$ 50.000.000,00 de DESTAQUE. para atender o Programa Anual de Atividades Aéreas (ICA 55-66), estabelecido pelo EMAER. Tendo ainda como expectativa o orçamento de R\$ 82.311.738,00 milhões na Ação 20IH para a modernização de Sistemas.

Na área de Suprimento e Manutenção de aeronaves, baseado na expectativa de recursos, taxa de câmbio e atividades a serem desenvolvidas, um grande desafio será enfrentado em 2021. A modernização das aeronaves T-27, o prosseguimento da implantação do F-39 e KC-390 e as metas de aeronaves montadas e distribuídas são exemplos do nível de complexidade das tarefas que serão o dia a dia da Logística. A eficiência, a eficácia e efetividade deverão caminhar lado a lado.

Fruto de um trabalho contínuo desta Diretoria, do COMLOG e de do esforço do Comando da Aeronáutica, as expectativas para a área bélica são promissoras para as Ações 20XA e 14TH, apesar de aquém das necessidades, mas realista com a situação econômica, proporcionarão o início de uma recuperação dos níveis de estoque. Da mesma forma que na área aeronáutica, a aérea bélica também deverá trabalhar constantemente com eficiência, eficácia e efetividade.

O passo inicial para mitigar os impactos orçamentários de anos anteriores e as aquisições estratégicas realizadas foi iniciado ainda em 2020 e também em 2021, quando os ODGS se reuniram nesta Diretoria para efetuar uma distribuição dos itens bélicos aéreos e terrestres de forma racional para atender às necessidades de forma equilibrada e dentro das possibilidades logísticas.

Outro aspecto que baliza o planejamento das atividades da DIRMAB para 2022 é o aperfeiçoamento da reestruturação do COMAER, o qual exigirá que a Logística mais uma vez busque realizar mais com cada vez menos mão de obra disponível. Nesse contexto, caberá a esta Diretoria e Organizações Subordinadas a busca constante de melhoria dos processos, fazendo com que a concentração por tipo de atividade logística, a automação e utilização dos meios de TI reduzam o tempo de execução das tarefas.

Ainda, na mesma toada, deverá ser considerada a execução indireta de serviços de suporte logístico por empresas civis, quando houver custo-benefício favorável à União, incentivando e valorizando a Base Industrial de Defesa (BID).

As novas realidades também deverão se refletir nos estoques de toda monta, os quais deverão ser reduzidos ao mínimo necessário, desde que a indústria possa fornecer em tempo hábil para a manutenção das metas de disponibilidade de aeronaves e itens bélicos. Para tal, contratos de suporte logístico deverão ser buscados.

Na linha da Cadeia de Suprimento, a busca pela redução dos TAT (Turnaround Time) deverá ser constante, uma vez que os gargalos foram identificados e os resultados foram significativamente melhores em 2021, a despeito das restrições da pandemia. É esperada uma evolução de desempenho em 2022.

Quanto à gestão da obsolescência de itens aeronáuticos e bélicos que possam vir a afetar a disponibilidade, os Parques deverão propor ações para dirimir os impactos decorrentes na operação da frota e sistemas bélicos.

Para que tudo isso possa ser concretizado, o fator mais importante e de valor inestimável é o Recurso Humano existente no SISMAB. Assim, a DIRMAB e as Organizações Subordinadas deverão concentrar-se na melhoria das condições de trabalho e na capacitação, a qual deverá ser identificada e focada na atividade que cada militar executa.

O fortalecimento das coordenações entre o Órgão Central e os elos executores do SISMAB (Parques, Operadores, Remotos, etc.) deverá ser cada vez mais reforçado, com ações integradas em prol de um Sistema cada vez mais robusto.

Portanto, tendo sido ressaltados os pontos mais importantes que envolverão o suporte logístico da frota e de material bélico para 2022, a continuidade do processo de descentralização das responsabilidades no SISMAB é necessária para que essa visão geral se reflita nas diretrizes do Diretor, de modo a orientar e priorizar as ações das suas Subdiretorias, de cada uma das OM subordinadas e dos Elos do SISMAB para 2022.

3.1.2 DIRETRIZES GERAIS

Observando a conjuntura atual e considerando os objetivos traçados pelo Comando da Aeronáutica e pelo Comando-Geral de Apoio, ficam estabelecidas as Diretrizes a seguir especificadas. Quaisquer alterações julgadas necessárias ou sugestões de mudanças nessas diretrizes deverão ser submetidas à aprovação do Diretor, a fim de evitar distorções nos resultados planejados:

- a) garantir que as atividades realizadas nos processos agreguem valor;
- b) garantir acuracidade das informações e do nível de desempenho, por intermédio dos indicadores estabelecidos, de maneira a assegurar o pleno exercício das relações interfuncionais e intrafuncionais do SISMAB;
- c) garantir que o Parque de Material Bélico e os elos do SISMAB referentes a material bélico trabalhem no sentido de alcançar as metas de armamentos disponíveis, por Projeto Bélico, possibilitando o acompanhamento, controle, consumo e manutenção dos itens bélicos e verificando a eficiência do planejamento a fim de atingir os parâmetros estabelecidos na DCA 135-1/2012 e DCA 135-2/2021, até 31 de dezembro de 2022;

- d) garantir que os Parques de Material Aeronáutico trabalhem no sentido de alcançarem a meta de 367 aeronaves distribuídas em toda a frota, até 31 de dezembro de 2022, com ênfase especial nos projetos: AH-2, C-97, K/C-130, P-3, T-25 e T-27;
- e) garantir que os Parques de Material Aeronáutico trabalhem no sentido de alcançar a meta das 367 aeronaves distribuídas estarem completas até 31 de dezembro de 2022. Em função dos recursos financeiros disponibilizados os Parques de Material Aeronáutico devem alcançar a meta intermediária de 321 estarem completas até 31 de setembro de 2022, com ênfase especial na montagem de aeronaves dos projetos: A-29, C-95, C-97, C-98, H-60, K/C-390, P-3, T-25 e T-27, sem que haja comprometimento da disponibilidade da TDA;
- f) garantir que os Parques de Material Aeronáutico trabalhem no sentido de alcançarem a meta de 224 aeronaves disponíveis em toda a frota, até 31 de dezembro de 2022, com ênfase especial nos projetos: A-29, C-95, C-98, H-60, IU-93, K/C-130, K/C-390, P-3, P-95, T-25 e T-27;
- g) gerenciar a Cadeia de Suprimento acompanhando e controlando o pipeline, emergências e recolhimentos e sugerir melhorias para a redução dos TAT (Turnaround Time), e dos resultados anuais;
- h) considerar, no que concerne à eventuais transferências de Projetos ou oficinas entre Parques de Material, o planejamento criterioso das ações, com ênfase no aproveitamento e na capacitação dos recursos humanos, a fim de evitar a solução de continuidade no suporte logístico;
- i) avaliar constantemente a estrutura de suporte logístico, de forma a identificar possíveis redundâncias de instalações industriais e de serviços;
- j) colocar as requisições de compra e serviço do MTA até março do ano fiscal de 2022, a fim de evitar ao máximo os Restos a Pagar de 2022 para 2023;
- k) concentrar, no que forem pertinentes, as requisições de sobressalentes (*spare parts*) de motores aeronáuticos no PAMASP, que será responsável por sua gestão;
- l) adequar os Parques para realizar a aquisição de Produtos Especiais e de Produtos Químicos tendo o PAMASP como Parque Central e por meio do contrato celebrado pelo CELOG para este fim;
- m) adequar os Parques para realizar a aquisição de pneus para os projetos aeronáuticos, por meio dos contratos de suporte logístico específicos de cada projeto, quando este fornecimento estiver previsto, ou por meio do contrato de fornecimento de pneus, celebrado pelo CELOG para este fim;
- n) avaliar, continuamente, os processos existentes no Sistema Integrado de Logística de Material e de Serviços (SILOMS), de modo a tornar mais rápido o acesso a informações de interesse do SISMAB, a fim de propiciar mais oportunidade ao processo decisório e, ao mesmo tempo, efetivar a atualização e o acompanhamento dos indicadores dos macroprocessos finalísticos previstos na ICA 400-25/2015;

- o) buscar maior compreensão do todo, maior segurança e ciência sobre seus papéis e responsabilidades em cada processo, visando maior contribuição para os resultados da organização;
- p) exercer a Governança, em consonância com o que é preconizado na DCA 16-1/2019 - Governança no COMAER, além do Gerenciamento dos Riscos (DCA 16-2/2018), da Integridade (DCA 16-3/2018) e do Acompanhamento Institucional (DCA 16-4/2019), na área Logística do COMAER em coordenação com o Comando Logístico (COMGAP);
- q) considerar a capacitação prévia de militares escalados para exercer a Fiscalização de Contratos, o Gerenciamento de Projetos ou para compor Comissões de Recebimento, visando garantir que os procedimentos estabelecidos nas legislações pertinentes sejam cumpridos de forma integral;
- r) aprimorar a gestão do material aeronáutico e bélico por intermédio do controle e supervisão dos processos orçamentários, do levantamento das necessidades, da cadeia de suprimento, da catalogação, da gestão da obsolescência, da nacionalização, do planejamento do ciclo de vida e da garantia da aeronavegabilidade;
- s) realizar Visitas de Inspeção nas Organizações Militares, para verificar o grau de precisão com que está sendo cumprido o Programa de Trabalho Anual e as normas do SISMAB;
- t) realizar eventuais Visitas de Assistência Técnica aos Elos dos SISMAB, para verificar o grau de precisão com que estão sendo cumpridas as respectivas normas sistêmicas;
- u) manter o controle e supervisão, e quando necessário, implementar as medidas necessárias, para o sucesso das atividades finalísticas dos elos do SISMAB;
- v) supervisionar a efetiva realização do registro de dados técnicos e contábeis por todos os elos do SISMAB;
- w) observar o controle criterioso da aplicação dos recursos da Administração, com base nos princípios da legalidade, da economicidade e da transparência e em justificativas plausíveis para a despesa;
- x) prever nos requisitos logísticos para novas aeronaves, de acordo com a viabilidade econômica e a estratégia de sustentação logística definida pelo COMGAP, que a manutenção de 3º Nível, tanto quanto possível, seja atribuída às empresas nacionais, representantes dos fabricantes ou não, de maneira a garantir o suporte logístico no mercado interno;
- y) iniciar os processos de contratação para execução indireta de serviços ou aquisição de material somente após a definição dos requisitos para o objeto pretendido;
- z) priorizar o planejamento dos processos de obtenção, com o objetivo de efetuar o empenho de todos os recursos orçamentários anuais até o dia 1º de outubro;
- aa) observar a proibição da utilização da conta tipo D (Despesas Sigilosas) no âmbito do COMGAP, de forma a manter a transparência dos processos

administrativos. Nos casos em que não for possível outra forma de execução, o PAG deverá ser encaminhado ao COMGAP, através desta Diretoria, para receber a devida autorização;

- bb) dispensar especial atenção às condições de trabalho, buscando criar um ambiente harmonioso entre os círculos hierárquicos e entre as áreas técnica e administrativa, contribuindo para manter um elevado grau de qualidade e produtividade;
- cc) buscar, continuamente, o reconhecimento do mérito e dos êxitos atingidos pelos subordinados, visando alocá-los em cargos que envolvam trabalhos de maior complexidade. Neste sentido, torna-se importante a seleção e indicação de militares da DIRMAB e OM subordinadas para funções de comando e missão no exterior;
- dd) adotar como tema principal da Organização a justiça para com os seus recursos humanos, identificando aqueles que se destacam, positiva ou negativamente, no seu comportamento e na execução dos seus trabalhos, tratando-os de forma condizente com o desempenho apresentado;
- ee) manter a ferramenta Módulo de Trabalho Anual (MTA) e suas evoluções (SIGA) como a base para o planejamento orçamentário e a execução creditícia na DIRMAB e todas suas OM subordinadas;
- ff) promover, em coordenação com a DIRMAB, ações para a melhoria do processo de planejamento do Programa de Trabalho Anual, englobando o aumento da confiabilidade dos dados sobre cadeia de suprimento, inventário, configuração de aeronaves etc., bem como a melhoria da metodologia de cálculo do PTA (consumo e recuperáveis) até o final do 3º trimestre de 2022;
- gg) procurar trabalhar com margem de segurança e com planos de contingência, evitando surpresas advindas de cenários não identificados. Neste contexto, deverá ser buscado um assessoramento maduro e realista, considerando as limitações existentes e evitando-se levantar crises desnecessárias;
- hh) dedicar especial atenção ao cumprimento das Leis Ambientais, em particular nas instalações que aglutinam meios fabris/industriais, visando a uma perfeita harmonia entre os elos da logística e os cenários ambientais de cada localidade.
- ii) contribuir com a avaliação continuada das medidas de prevenção e segurança das áreas patrimoniais, recursos de tecnologia da informação, documentação, trânsito do público externo e medidas de controle do público interno, de modo a aperfeiçoar a prevenção contra atos ilícitos de toda a natureza;
- jj) analisar as situações sistêmicas, discutidas no âmbito da DIRMAB, mediante assessoramento dos eventuais órgãos intervenientes, com o intuito de formular as linhas de ação institucionais a serem seguidas. Após a tomada de decisão, caberá às OM subordinadas perseverar na implementação de tais ações na íntegra, considerando uma gerência pautada na honestidade de propósitos, na lealdade e na disciplina intelectual;

- kk) analisar a utilização de H/h nos Projetos, por meio do SILOMS, estabelecendo parâmetros de planejamento, métricas, limites e regras de uso da mão de obra fora da jornada diária do expediente, considerando a excepcionalidade e o planejamento prévio de tais eventos;
- ll) aprimorar a Gestão da Nacionalização por meio da NNAC, com prioridade aos projetos C-95, T-25 e T-27;
- mm) aprimorar a Gestão de Manutenção dos Motores Aeronáuticos com ênfase nas ações de preservação e monitoramento;
- nn) manter a política de internação de itens dos projetos C-95, T-25 e T-27, com base nas capacidades instaladas dos Parques de São Paulo e Lagoa Santa;
- oo) coordenar em conjunto com o EMAER, COPAC, demais setores da DIRMAB e OM subordinadas, gestões no aspecto logístico, auxiliando na implantação do projeto KC-X3;
- pp) coordenar em conjunto com o EMAER, COPAC, demais setores da DIRMAB e OM subordinadas, gestões no aspecto logístico, auxiliando na implantação do projeto KC-X3 e VCL-X2; e
- qq) adequar em 2022, por ser um ano eleitoral, para que todos os processos administrativos envolvendo novas contratações ou, todos os processos administrativos que necessitem de termos aditivos durante o ano sejam concluídos até o dia 30 de junho de 2022.

3.1.3 DIRETRIZES ESPECÍFICAS

3.1.3.1 OM Subordinadas (Parques de Material Aeronáutico e Bélico)

- a) cumprir as Recomendações de Segurança emitidas no âmbito do SIPAER, atentando aos prazos previstos na normativa específica;
- b) reforçar e valorizar os trabalhos da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (CIPA), em especial quanto à divulgação das Normas de Segurança do Trabalho, à fiscalização da sua aplicação, e à distribuição e cobrança do uso dos Equipamentos de Proteção Individuais (EPI);
- c) garantir que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (CIPA) identifique os riscos presentes nos ambientes, nas condições de trabalho e na organização das tarefas, visando acompanhar as medidas de controle necessárias para assegurar, continuamente, a qualidade de vida e a segurança no ambiente de trabalho, encaminhando periodicamente os relatórios para a DIRMAB conforme DCAP do COMGAP;
- d) implementar no âmbito dos setores de Gestão Orçamentária e Controle Interno, no que for pertinente, as políticas de Governança, Gestão de Risco, Plano de Integridade e Acompanhamento Institucional do COMAER, segundo as DCA 16-1/2019, 16-2/2018, 16-3/2018 e 16-4/2019;

- e) propor à DIRMAB a abertura de processos para a Divisão de Nacionalização (NNAC) do CELOG, que possam afetar a sobrevida logística das aeronaves e sistemas bélicos;
- f) interagir com a PLRH para adequar as necessidades de pessoal e de capacitação (técnica e administrativa) de RH, para cada Projeto ou atividade, compatibilizando as demandas com a real necessidade, tendo como foco a efetividade dos trabalhos realizados;
- g) executar e propor modificação das tarefas do MTA, sob orientação e aprovação da SDFC, de forma a assegurar a efetiva disponibilidade dos Projetos, com base no PTA e foco no usuário, levando em conta eventuais variações nos recursos existentes e buscando estar sempre à frente de possíveis óbices;
- h) manter contínuo contato com os fabricantes, fornecedores e empresas contratadas, visando conhecer novas soluções logísticas, possíveis problemas empresariais e eventuais indicações de obsolescência, de modo a antecipar crises e medidas contingenciais;
- i) realizar a contratação da prestação de serviços ou de fornecimento de materiais somente após o recebimento de parecer favorável da DIRMAB e da Diretriz de Contratação associada;
- j) priorizar a contratação de serviços (execução indireta), na sua totalidade ou como forma complementar a manutenção executada pelos elos do SISMAB, sempre que a relação de custo-benefício dessa solução for favorável, anexando ao processo de contratação a respectiva análise de viabilidade econômica, aplicando como excepcionalidade as requisições de serviços no exterior;
- k) gerenciar os processos de requisição (Caderno de Compras) do material aeronáutico e bélico, de todas as categorias, necessário aos Projetos sob sua responsabilidade, bem como efetuar as necessárias interações com o CELOG, suas Comissões e demais Órgãos do COMAER envolvidos nestes processos de obtenção;
- l) buscar o atendimento das demais necessidades de material, preferencialmente, com base em contratos e utilizar requisições nas Comissões apenas em caráter emergencial ou em situações peculiares;
- m) avaliar continuamente o estoque, com especial atenção ao material imobilizado e não utilizado, adquirido com menos de dez anos, visando a crítica para novas aquisições;
- n) manter atualizados os inventários e propor as alienações periódicas decorrentes, relativas àqueles itens imobilizados por mais de 10 anos em seus estoques, com base no RADA, guardadas as exceções para os itens servíveis;
- o) vincular toda requisição inserida no Módulo Aquisição do SILOMS a uma tarefa cadastrada no Módulo de Trabalho Anual (MTA), atualizando continuamente tais informações durante a fase de execução do PTA, de forma a permitir a descentralização dos recursos pela FCGO/SDFC em coordenação com o COMGAP, na quantidade e na prioridade corretas;

- p) cadastrar e manter atualizadas as etapas dos cronogramas físico-financeiros de todos os contratos em vigor sob sua responsabilidade no Módulo de Contratos do SILOMS, em correspondência com as tarefas do Módulo de Trabalho Anual (MTA) dos Projetos atendidos, fracionando as etapas conforme aplicável, para correlacionar precisamente o objeto com os recursos financeiros alocados;
- q) capacitar os recursos humanos necessários, oficiais e graduados dos quadros de tripulantes dos PAMA, de modo a possuir um corpo mínimo de profissionais especializados para atender aos cronogramas de recebimento das aeronaves em processo de modernização, aquisição e/ou manutenção (PAMA ou empresa);
- r) manter, em todos os níveis, um conjunto de RH treinado e apto para a fiscalização e recebimento de contratos;
- s) enviar, no caso de contratos de demanda, gerenciados pelo CELOG, a previsão de necessidades àquele Centro ainda durante a fase de planejamento do PTA, propiciando celeridade aos processos de Registro de Preço que serão utilizados para a aquisição de material durante o exercício em curso;
- t) utilizar os seus Programas de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos como instrumentos norteadores das atividades de prevenção, dando especial ênfase às fases de coleta de dados, análise das situações de risco e estabelecimento de medidas de controle, com vistas ao atendimento ao ciclo de prevenção descrito nas publicações em vigor;
- u) elaborar, com a máxima prioridade, os Laudos Técnicos relativos a acidentes/incidentes com material aeronáutico e/ou bélico, inserindo no MTA despesas com pareceres técnicos de reparadores e fabricantes, se for o caso, visando cumprir os prazos previstos na normativa específica no âmbito do SIPAER;
- v) diligenciar as emergências, junto aos Operadores, no sentido de prestar assessoramento técnico, a fim de reduzir o índice de Indisponibilidade Operacional, consideradas as características do plano de manutenção do projeto;
- w) enviar ao CELOG os relatórios dos itens adquiridos com defeito ou não conformidades, a fim de que aquele Centro efetue as ações decorrentes;
- x) efetuar, respeitando os procedimentos em vigor, a cotação no FMS e nos fabricantes estrangeiros dos itens não fabricados no Brasil, a fim de buscar obtenções mais econômicas;
- y) programar um período único de Reunião de Operadores (ROP), reunindo os operadores de todos os Projetos sequencialmente, otimizando assim o dispêndio de recursos financeiros, humanos e materiais aplicados neste evento;
- z) informar trimestralmente à DIRMAB a disponibilidade de Aeronaves e Material Aeronáutico aptas para alienação, bem como dos processos em andamento existentes;

- aa) no escopo da recuperação da capacidade operacional da FAB, gerenciar a execução das atividades de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de armas aéreas e terrestres, revalidar munições e itens ativos, recuperar os armamentos e Equipamentos de Apoio no Solo específicos dos sistemas de armas do acervo do COMAER;
- bb) fornecer subsídios a esta Diretoria com o intuito de substituição de armamentos do acervo do COMAER com tempo de validade vencido e/ou em situação de obsolescência e a aquisição dos sistemas de armas necessários para ajuste do acervo da Força, bem como das munições terrestres e aéreas e de pirotécnicos aplicados em aeronaves e itens SSS, objetivando criar uma diagonal de reposição de estoque; e
- cc) informar trimestralmente à DIRMAB a disponibilidade de Material Aeronáutico e Bélico aptos para alienação, bem como a situação dos processos em andamento.

3.2 EMANADAS PELO DIRETOR DO PAMASP

3.2.1 DIRETRIZES GERAIS

- a) analisar os gastos com a vida vegetativa da OM e melhorar a aplicação dos recursos materiais da OM, baseados nas prioridades de: segurança de voo, segurança no trabalho e atendimento ao maior efetivo possível;
- b) melhorar a visibilidade sobre os processos administrativos, visando aumento de eficiência e da transparência;
- c) coordenar, executar e controlar as atividades do Programa de Trabalho Anual (PTA);
- d) manter a atualização dos documentos da OM (REGINT, NPA, e demais normas aplicáveis), tendo em mente: O QUE FAZ? COMO FAZ? e POR QUE FAZ?;
- e) promover o treinamento e a capacitação do efetivo de forma compatível com suas atribuições e estabelecidos pelo Plano de Capacitação de Recursos Humanos;
- f) acompanhar os índices de disponibilidade dos projetos apoiados e tomar as providências necessárias para sanar possíveis óbices;
- g) acompanhar o cumprimento dos prazos previstos para o trâmite de documentações, especialmente os que afetam diretamente o pessoal militar;
- h) prover a conservação das instalações e realizar as melhorias de infraestrutura necessárias para garantir a produção interna das oficinas, tendo como parâmetro básico as prioridades já definidas;
- i) fazer cumprir as atribuições e competências para cada setor da OM, conforme previsto no REGINT; e
- j) melhoria contínua dos processos das atividades administrativas, técnicas e de assessoria, visando uma administração mais eficiente e transparente.

3.2.2 DIRETRIZES ESPECÍFICAS

3.2.2.1 CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

- a) assessorar o Diretor nos assuntos afetos aos processos administrativos, de pessoal militar e civil, vida vegetativa e controle financeiro sob responsabilidade da OM;
- b) solicitar junto ao GAP-SP os lançamentos no SIAFI, das alterações de patrimônio móvel permanente e intangível, a partir das respectivas publicações em Boletim Interno, de empenhos, guias, notas fiscais, termos de recebimento ou outros documentos legais;
- c) manter atualizado, em coordenação com o GAP-SP, o cadastro de todos os detentores de bens patrimoniais móveis permanentes, de consumo de uso duradouro e intangíveis;
- d) manter-se permanentemente atualizado em relação às normas, legislações complementares e demais dispositivos regulamentares de interesse do Sistema e da OM;
- e) providenciar, em coordenação com o GAP-SP, os documentos necessários para efetivação de licitação para aquisição de material, realização de obras, prestação de serviços e alimentação, transporte de bagagem de interesse da Unidade Administrativa, bem como a confecção e o controle dos contratos e convênios da OM;
- f) assessorar o Agente Diretor nos assuntos atinentes à aplicação dos recursos financeiros e ao desenvolvimento dos trabalhos afetos à OM, com o planejamento baseado nas prioridades;
- g) providenciar, em coordenação com o GAP-SP, a elaboração dos documentos necessários para a efetivação de instrumentos contratuais, inerentes aos Processos Administrativos de Gestão que exigirem apreciação de órgão de Assessoria Jurídica, conforme estabelecido na Lei 8.666/93 e suas alterações;
- h) zelar pela fiel observância das Leis e Regulamentos vigentes e pela moralidade dos atos administrativos praticados no âmbito da OM;
- i) coordenar o efetivo cumprimento dos contratos administrativos e de obras da OM;
- j) supervisionar a atuação dos responsáveis por bens e valores da UG; e
- k) manter estreita coordenação com o GAP-SP, UGE do PAMASP, para permitir a adequada execução orçamentária, patrimonial e de pessoal da Unidade.

3.2.2.2 CHEFE DA DIVISÃO TÉCNICA

- a) supervisionar o cumprimento dos contratos de suporte logísticos e o fiel atendimento às demandas dos projetos gerenciados pelo Parque.
- b) priorizar a execução das metas estratégicas e as consequentes tarefas planejadas para área técnica, conforme priorização da DIRMAB;
- c) mapear novos processos, bem como analisar e propor melhorias nos processos e atividades ora existentes sob responsabilidade da Divisão

Técnica, com o intuito de identificar fragilidades, diminuir custos e aumentar a eficiência logística e administrativa na gestão e nas atividades executadas;

- d) coordenar as atividades aéreas da OM, incluindo voos de experiência, controle estatístico das aeronaves orgânicas e dos aeronavegantes, bem como o monitoramento de consumo de combustíveis e lubrificantes de aviação;
- e) acompanhar as atividades do Programa de Trabalho Anual e Plurianual da OM, de forma que sejam atingidas as metas estabelecidas pela DIRMAB;
- f) acompanhar os indicadores de desempenho e eficácia existentes em todas as áreas de atuação, de forma a adotar de imediato as ações mitigadoras na resolução dos óbices;
- g) viabilizar a execução indireta de serviços de suporte logístico por empresas civis, quando houver custo-benefício favorável à União, incentivando e valorizando a Base Industrial de Defesa;
- h) supervisionar os serviços de manutenção Nível Parque e Base dos projetos apoiados pelo PAMASP;
- i) dar celeridade na aprovação de diretivas e assessoramentos técnicos, a fim de que as análises propiciem o retorno imediato de aeronaves e equipamentos ao uso;
- j) supervisionar os serviços de revisão, reparo e recuperação em componentes, acessórios e equipamentos das aeronaves, dos testes dos equipamentos elétricos, eletrônicos, dos instrumentos eletromecânicos e pressurizados dos projetos apoiados, oficinas e equipamentos de apoio à manutenção, a fim de se manter os índices de disponibilidade da frota e aeronaves montadas estabelecidas pela DIRMAB
- k) promover a gestão da obsolescência de itens aeronáuticos que possam vir a afetar a disponibilidade dos projetos apoiados, seja como Parque Central ou Parque Oficina;
- l) coordenar a execução orçamentária contemplada no MTA de forma que as requisições sejam inseridas até o mês de março do corrente ano;
- m) supervisionar o processo de aquisição e reparo de itens, gerenciando a cadeia de suprimento e controlando os respectivos pipelines, de forma a atender as demandas dos projetos no PTA do corrente ano;
- n) viabilizar a execução oportuna dos recursos recebidos, a fim de que os empenhos inscritos em RP não ultrapassem a meta de 25% das dotações

recebidas;

- o) disseminar a política de confiabilidade metrológica e a conscientização dos operadores apoiados, quanto ao uso, manuseio, transporte e armazenamento adequado dos Equipamentos de Apoio à Manutenção.

3.2.2.3 ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

- a) verificar a conformidade legal dos assuntos técnico-administrativos sob responsabilidade da unidade, bem como assessorar o Agente Diretor e o Ordenador de Despesas no cumprimento da legislação e das normas que regem o serviço administrativo no âmbito da unidade;
- b) priorizar a execução das metas estratégicas e as consequentes tarefas planejadas para seu setor, estabelecidas neste documento e no Regimento Interno da unidade;
- c) controlar e fiscalizar os Processos Administrativos de Gestão da OM;
- d) coordenar e supervisionar o comportamento das despesas da OM, através do acompanhamento dos processos e atividades da unidade;
- e) supervisionar a atuação dos responsáveis por bens e valores da OM;
- f) acompanhar, via SIAFI, o desenvolvimento das contas inerentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial da OM;
- g) propor, aglutinar e analisar os Indicadores de Gestão dos diversos setores da unidade, visando a elaboração da Proposta Orçamentária e sugerir correções, quando for o caso;
- h) coordenar com as chefias dos demais setores a analisar e propor melhorias nos processos e atividades da unidade, com o intuito de diminuir custos e aumentar a eficiência;
- i) controlar, através dos Indicadores de Gestão, os pontos de desperdício da Organização, propondo medidas corretivas;
- j) controlar e coordenar a elaboração da Contabilidade de Custos.

4 OBJETIVOS ORGÂNICOS

Esta Organização foi identificada no âmbito do Plano Setorial do COMLOG com o código “LOG21”, utilizado na identificação dos objetivos, projetos e atividades restritos ao âmbito do PAMASP.

4.1 OBJETIVO: P182003.LOG21.O220100

Descrição: Suporte e disponibilidade da frota de aeronaves

Diretriz Atendida: 3.2.2 letras “E” e “F” da ICA 11-176/2022 (PTA DIRMAB)

Meta: Atender a meta de disponibilidade do COMGAP para cada projeto.

Indicador: Quantidade de aeronaves disponíveis/TDA x 100%

Projeto: Suporte da frota de aeronaves da FAB.

4.2 OBJETIVO: P181303.LOG21.O220100

Descrição: Reforma do H-008

Diretriz atendida: 3.2.2 letras “I”, “HH” e “II” da ICA 11-176/2022 (PTA DIRMAB)

Meta: Revitalizar o H-008 para acomodação de oficinas da TMOT e TOFI.

Indicador: Porcentagem da edificação recuperada.

Projeto: Adequação de oficinas.

4.3 OBJETIVO: P181303.LOG21.O220200

Descrição: Reforma dos hidrantes.

Diretriz atendida: 3.2.2 letras “I”, “HH” e “II” da ICA 11-176/2022 (PTA DIRMAB)

Meta: Reforma da rede de hidrantes.

Indicador: Porcentagem da reforma revitalizada.

Projeto: Reforma da rede de hidrantes.

4.4 OBJETIVO: P181303.LOG21.O220300

Descrição: Reforma da rede elétrica do H-002.

Diretriz atendida: 3.2.2 letras “I”, “HH” e “II” da ICA 11-176/2022 (PTA DIRMAB)

Meta: Revitalizar o H-002 para acomodação de linhas de revisão de aeronaves.

Indicador: Porcentagem da reforma concluída.

Projeto: Adequação de oficinas.

4.5 OBJETIVO: P181303.LOG21.O220400

Descrição: Reforma do Mezanino Norte do H-002.

Diretriz atendida: 3.2.2 letras “I”, “HH” e “II” da ICA 11-176/2022 (PTA DIRMAB)

Meta: Revitalizar o H-002 para acomodação de linhas de revisão de aeronaves.

Indicador: Porcentagem da reforma concluída.

Projeto: Adequação de oficinas.

4.6 OBJETIVO: P181303.LOG21.O220500

Descrição: Reforma da cobertura da Oficina S8X.

Diretriz atendida: 3.2.2 letras “I”, “HH” e “II” da ICA 11-176/2022 (PTA DIRMAB)

Meta: Revitalizar o H-002 para acomodação de linhas de revisão de aeronaves.

Indicador: Porcentagem da reforma concluída.

Projeto: Adequação de oficinas

4.7 OBJETIVO: P181303.LOG21.O220600

Descrição: Reforma geral da Edificação-032.

Diretriz atendida: 3.2.2 letras “T”, “HH” e “II” da ICA 11-176/2022 (PTA DIRMAB)

Meta: Revitalizar o H-002 para acomodação de linhas de revisão de aeronaves.

Indicador: Porcentagem da reforma concluída.

Projeto: Adequação de oficinas

4.8 OBJETIVO: P181303.LOG21.O220700

Descrição: Reforma da cobertura da Edificação-010.

Diretriz atendida: 3.2.2 letras “T”, “HH” e “II” da ICA 11-176/2022 (PTA DIRMAB)

Meta: Revitalizar o H-002 para acomodação de linhas de revisão de aeronaves.

Indicador: Porcentagem da reforma concluída.

Projeto: Adequação de oficinas

4.9 OBJETIVO: P181303.LOG21.O220800

Descrição: Restauração de canaleta na TaxiWay-M.

Diretriz atendida: 3.2.2 letras “T”, “HH” e “II” da ICA 11-176/2022 (PTA DIRMAB)

Meta: Revitalizar o H-002 para acomodação de linhas de revisão de aeronaves.

Indicador: Porcentagem da restauração concluída.

Projeto: Adequação de oficinas

4.10 OBJETIVO: P181303.LOG21.O220900

Descrição: Reforma da edificação-023.

Diretriz atendida: 3.2.2 letras “T”, “HH” e “II” da ICA 11-176/2022 (PTA DIRMAB)

Meta: Revitalizar o H-002 para acomodação de linhas de revisão de aeronaves.

Indicador: Porcentagem da reforma concluída.

Projeto: Adequação de oficinas

4.11 OBJETIVO: P181303.LOG21.O221000

Descrição: Construção de banheiro na Edificação-016.

Diretriz atendida: 3.2.2 letras “T”, “HH” e “II” da ICA 11-176/2022 (PTA DIRMAB)

Meta: Revitalizar o H-002 para acomodação de linhas de revisão de aeronaves.

Indicador: Porcentagem da construção concluída.

Projeto: Adequação de oficinas

5 MARCOS E TAREFAS REFERENTES A PROJETOS

Para Efeito deste PTA, foram adotadas as seguintes codificações:

SETOR	SIGLA	CÓDIGO DE TAREFAS
DDIR - Direção	DIR	22DIR001
AADM – Divisão Administrativa	ADM	22ADM001
TTEC – Divisão Técnica	TEC	22TEC001
ATIN - Informática	ATI	22ATI001
DGAC – Assessoria de Gestão de Acompanhamento de Contratos	DGC	22DGC001
DJUR – Assessoria Jurídica	DJU	22DJU001
DCIN – Assessoria de Controle Interno	DCI	22DCI001
DGEQ – Assessoria de Gestão da Qualidade	DGQ	22DGQ001
SIPAA – Seção de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos	SIP	22SIP001

OBS: O código refere-se à 1ª tarefa do respectivo setor (sequencial 001)

5.1 PROJETOS ESTRATÉGICOS

PROJETO: **M180100.LOG20.E210200**

DESCRIÇÃO: FX-2

DIRETRIZ: 3.1.2, 3.1.7 e 4.2.1 letra “a” do PCA 11-1/2021 (PLANSET)

CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
22TEC001	Receber a Sub-rogação do Contrato 004/DCTA-COPAC/2014 da COPAC	JUN
22TEC002	Receber a proposta de alteração do Contrato de Suporte Logístico (CLS) do Projeto F-39 Gripen e gerenciar as alterações.	MAR
22TEC003	Efetuar a contratação do Suporte Logístico Integrado e estrutura logística necessária para a implantação da aeronave F-39 Gripen NG.	JUN
MARCO	Assinatura do contrato de Suporte Logístico.	JUN

PROJETO: **M180200.LOG20.E220300**

DESCRIÇÃO: ARP-REC

DIRETRIZ: 3.1.2, 3.1.7 e 4.2.1 letra “a” do PCA 11-1/2021 (PLANSET)

CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
22TEC004	Contribuir com os estudos para o projeto ARP-REC para o desenvolvimento de um sistema ARP (Aeronave Remotamente Pilotada) para REC (Reconhecimento Aéreo).	NOV
MARCO	Entregar contribuição de estudos do ARP-REC	NOV

PROJETO: **M180800.LOG20.E210200**

DESCRIÇÃO: LINK-BR2

DIRETRIZ: D200042 da DCA 11-118/2021(DIPLAN)

CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
22TEC005	Contribuir com a implantação do LINK-BR2 nas aeronaves de combate e apoio ao combate, respeitando as prioridades apontadas pelo COMPREP, em coordenação com o DCTA.	OUT
22TEC006	Contribuir com o suporte logístico necessário à implantação do LINK-BR2 nas aeronaves de combate e apoio ao combate	MAI 24
22TEC007	Manter disponíveis as aeronaves 4829 e 4862 para os testes e ensaios do LINK-BR2.	AGO
MARCO	Entregar a análise e os estudos com o plano e a prioridade de implantação..	MAI 24

5.2 PROJETOS DE CONTRIBUIÇÃO

PROJETO: **M180200.LOG20.E210201**

DESCRIÇÃO: Estudo de gerenciamento do Ciclo de Vida de Aeronaves

DIRETRIZ: 3.1.7, 3.2.1.2 letra “h”, 4.1 letra “d” da PCA 11-1/2021 (PLANSET)

CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
22TEC008	Fornecer dados e informações que serão a base do estudo do Gerenciamento do ciclo de vida das Aeronaves.	JUL
22TEC009	Contribuir no desenvolvimento de um estudo sobre uma nova metodologia de gerenciamento do ciclo de vida de aeronaves da FAB, o qual aborde Suporte logístico, Qualidade e Gestão do ciclo de vida, interagindo com as demais Forças Armadas, quando pertinente.	NOV 2023
MARCO	Entrega da metodologia de Gerenciamento do Ciclo de Vida.	NOV 2023

PROJETO: M180200.LOG20.E210202

DESCRIÇÃO: : Estudo para a realocação do DR-3000.

DIRETRIZ: D202011 da DCA 11-118/2021 (DIPLAN)

CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
22TEC010	Contribuir na elaboração do estudo quanto à viabilidade de realocar o sensor DR-3000 do projeto R-35AM para outra aeronave, prioritariamente o R-99.	OUT
22TEC011	Desmontar os sensores DR-3000 das aeronaves R-35AM.	ABR
MARCO	Término da desmontagem dos sensores DR-3000.	MAI

PROJETO M181000.LOG40.C210101

DESCRIÇÃO Nacionalização.

DIRETRIZ: 4.2.1 letra “e”, 4.2.3 letra ‘e’ e 4.2.5 letra “c” do PCA 11-1/2021 (PLANSET)

CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
22TEC012	Contribuir com dados para aprimorar a estrutura de nacionalização dos itens de suprimento.	SET
22TEC013	Contribuir com a reestruturação e aprimoramento da estrutura de nacionalização dos itens de suprimento da FAB.	NOV
MARCO	Entrega do Estudo de Reestruturação da Nacionalização da FAB	NOV

PROJETO: M180800.LOG20.E210101

DESCRIÇÃO Mapeamento de Processos

DIRETRIZ: D200037 da DCA 11-118/2021 (DIPLAN)

CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
22ADM001	Realizar o mapeamento de processos de modo a identificar as fragilidades e oportunidades de incremento na gestão e nas atividades executadas.	ABR
22ADM002	Elaborar, no mínimo, os modelos dos Fluxos Anuais dos processos (AS-IS), conforme preconiza o item 7.6.4 da DCA 16.5.	ABR
MARCO	Entregar o mapeamento de processos.	MAIO

PROJETO: M181100.LOG00.C210102

DESCRIÇÃO: Gestão de Risco.

DIRETRIZ: D211804 e D211802 da DCA 11-118/2021 (DIPLAN)

CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
22ADM003	Apoiar o DCTA no desenvolvimento do projeto LINK-BR2, especialmente dos elementos do suporte logístico integrado, atuando como gerência logística na coordenação do apoio das demais OM do COMGAP.	OUT
MARCO	Entregar o Gerenciamento de Riscos.	NOV

PROJETO: **M181100.LOG00.C210103**

DESCRIÇÃO: SPGIA

DIRETRIZ: D211803 da DCA 11-118/2021 (DIPLAN) e 5.1.3 letra "c" do PLANSET

CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
22ADM004	Proporcionar a disseminação dos preceitos da SPGIA e dar ampla divulgação da importância e uso da ferramenta GPAer para planejamentos e acompanhamento de projetos.	DEZ
22ADM005	Aprimoramento gerencial, desde os macroprocessos até as atividades, a partir do alinhamento institucional da cadeia de resultados da SPGIA.	DEZ
MARCO	Entrega das Instruções do GPAer	DEZ

PROJETO: **M181600.LOG00.C220101**

DESCRIÇÃO: Trilha de Capacitação do COMGAP.

DIRETRIZ: D211401 da DCA 11-118/2021 (DIPLAN) e 7.2.1 do PLANSET

CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
22ADM006	Implementar, sob coordenação do COMGEP, a Trilha de Capacitação no âmbito do COMGAP, com vistas a orientar as capacitações organizacionais necessárias e efetuar as alocações/especializações de interesse, necessidade premente ao acompanhamento de novas tecnologias, ameaças, vetores e concepções.	OUT
22ADM007	Priorizar as temáticas de dimensionamento da força de trabalho, desenvolvimento e reconhecimento de competências internas, concepção de planos de carreira e ferramentas de atração e retenção de recursos humanos com elevada especialização tecnológica e operacional, sobretudo nos domínios espacial e cibernético.	OUT
MARCO	Implementar a Trilha de Capacitação	OUT

5.3 PROJETOS SETORIAIS

PROJETO **P180301.LOG00.S210101**

DESCRIÇÃO: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)..

DIRETRIZ: 4.1 letras "f", "g", "l" e "n", 4.2.4 letras "b" e "c" do PCA 11-1/2021 (PLANSET); e D201822 da DCA 11-118/2021 (DIPLAN)

CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
22ADM008	Reunir, organizar e mapear todos os processos organizacionais, analisando para que eles estejam de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).	ABR
22ADM009	Revisar 100% dos processos organizacionais para que se adaptem às determinações e atribuições previstas na Lei nº 13.709/2018, com base na DCA 16-6/2020.	OUT
MARCO	Entregar a revisão de processos.	OUT

PROJETO: : **P181606.LOG00.S210101**

DESCRIÇÃO: Programa de Formação e Fortalecimento de Valores (PFV)..

DIRETRIZ: 3.1.5 do PCA 11-1/2021 (PLANSET).

CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
22ADM010	Desenvolver as ações referentes ao Programa de Formação e Fortalecimento de Valores (PFV), conforme preconizado no COMAER.	NOV
MARCO	Entregar um programa de fortalecimento de valores.	NOV

PROJETO: : **P181501.LOG00.S220101**

DESCRIÇÃO: Redução dos restos a pagar (RP).

DIRETRIZ: 4.1 letra “h”, “j” e “k” do PCA 11-1/2021 (PLANSET).

CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
22TEC014	Envidar esforços para acompanhar, minuciosamente, a execução dos empenhos inscritos, de modo que o teto de inscrição não ultrapasse a meta de 25% das dotações recebidas.	MENSAL
MARCO	Entregar a redução de restos a pagar (RP)	MENSAL

PROJETO: : **P181501.LOG00.S220102**

DESCRIÇÃO MTA

DIRETRIZ: : 4.1 letra “h”, “j” e “k” e 4.2.1 letra “a” do PCA 11-1/2021 (PLANSET)

CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
22TEC015	Aprimorar o gerenciamento dos meios disponíveis através da ferramenta MTA (Módulo de Trabalho Anual), buscando atingir as metas obtendo o máximo desempenho logístico, com a quantidade de recurso disponível a partir da descentralização dos créditos das ações de responsabilidade da DIRMAB.	DEZ
MARCO	Entrega da matriz de priorização do MTA.	DEZ

PROJETO: : **P182003.LOG20.S210101**

DESCRIÇÃO: : Estudo de níveis de execução indireta..

DIRETRIZ: 4.1 letras “q” e “r”, 4.2.1 letras “a” e “c” do PLANSET, e D212001 da DCA 11-118/2021 (DIPLAN)

CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
22DGC001	Mapear todos os métodos de contratação de serviços terceirizados a sistemas aeronáuticos que são aplicados atualmente, de maneira a identificar padrões de vantajosidade à FAB e garantir maior disponibilidade, capacidade e atingimento de metas, balizados em estudos e análises logísticas que auxiliem na determinação da execução indireta em cada projeto.	AGO
22DGC002	Enviar relatórios sobre execução de serviços terceirizados dos projetos sob responsabilidade do PAMASP à DIRMAB.	SET

CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
MARCO	Envio do relatório sobre execução indireta à DIRMAB.	SET

PROJETO: **P182002.LOG20.S210101**

DESCRIÇÃO: : Estudo de gerenciamento de estoque.

DIRETRIZ: : 3.2.1.2 letra “c”, 4.1 letra “d” e 4.2.1 letras "a", “d” e “e” do PCA 11-1/2021 (PLANSET) e D202002 da DCA 11-118/2021 (DIPLAN)

CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
22TEC016	Reunir os dados de estoque desnecessários de itens de suprimento, para análise desses dados por um Grupo de Trabalho - GT, objetivando um estudo de gerenciamento de estoque.	MAI
22TEC017	Contribuir com o estudo sobre o aprimoramento da metodologia de gerenciamento de estoques de itens de suprimento às aeronaves da FAB, com base na substituição de estoques desnecessários de itens de suprimento pela garantia de fornecimento da indústria, mediante contratos de suporte logístico.	OUT
MARCO	Apresentar o estudo de Gerenciamento de Estoque.	NOV

5.4 PROJETOS ORGÂNICOS

PROJETO: **P182003.LOG21.O220101**

DESCRIÇÃO Suporte e disponibilidade da frota de aeronaves

DIRETRIZ: : 3.2.2 letras “E” e “F” do PTA DIRMAB.

CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
22TEC018	Executar os contratos de suporte para cada projeto	DEZ
21TEC019	Cadastrar requisições de compra em contrato e no B2B	MAI
21TEC020	Cadastrar requisições de reparo em contrato e no B2B	JUN
21TEC021	Cadastrar requisições de publicações no B2B	JUN
MARCO	Cadastrar todas as requisições	OUT

PROJETO: : **P181303.LOG21.O220101**

DESCRIÇÃO: Reforma do H-008

DIRETRIZ: 3.2.2 letras “I”, “HH” e “II” do PTA DIRMAB.

CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
22ADM011	Revitalizar o H-008 para acomodação de oficinas da TMOT e TOFI.	ABR

CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
MARCO	Entrega da edificação reformada	ABR

PROJETO P181303.LOG21.O220201

DESCRIÇÃO: Reforma dos Sistemas de Contra incêndio em Edificações do PAMASP
DIRETRIZ: 3.2.2 letras "I", "HH" e "II" do PTA DIRMAB.)

CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
22ADM013	Reforma dos Sistemas de Contraincêndio	NOV
MARCO	Entrega do Projeto da Reforma dos Sistemas de Contraincêndio	NOV

PROJETO P181303.LOG21.O220301

DESCRIÇÃO: Reforma da rede elétrica do H-002

DIRETRIZ: : 3.2.2 letras "I", "HH" e "II" do PTA DIRMAB.

CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
22ADM013	Reforma da rede elétrica do H-002	JUL
MARCO	Entrega da rede elétrica do H-002 reformada	JUL

PROJETO: P181303.LOG21.O220401

DESCRIÇÃO Reforma do Mezanino Norte do H-002

DIRETRIZ: 3.2.2 letras "I", "HH" e "II" do PTA DIRMAB.

CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
22ADM014	Reforma do mezanino Norte do H-002	JUL
MARCO	Entrega do mezanino Norte do H-002 reformado	JUL

PROJETO P181303.LOG21.O220501

DESCRIÇÃO: : Reforma da cobertura da Oficina S8X

DIRETRIZ: 3.2.2 letras "I", "HH" e "II" do PTA DIRMAB

CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
22ADM015	Reforma do cobertura da Oficina S8X	JUL
MARCO	Entrega da cobertura da Oficina S8X reformada	JUL

PROJETO: P181303.LOG21.O22601

DESCRIÇÃO: Reforma geral da Edificação-032

DIRETRIZ: 3.2.2 letras "I", "HH" e "II" do PTA DIRMAB.

CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
22ADM016	Reforma geral da edificação-032 (banco de provas)	SET
MARCO	Entrega da edificação-032 reformada	SET

PROJETO: P181303.LOG21.O220701

DESCRIÇÃO: Reforma da cobertura da Edificação-010

DIRETRIZ: 3.2.2 letras "I", "HH" e "II" do PTA DIRMAB.

CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
22ADM017	Reforma da cobertura da edificação-010	AGO
MARCO	Entrega da edificação-010 reformada	AGO

PROJETO: P181303.LOG21.O220801

DESCRIÇÃO: Restauração de canaleta na TaxiWay-M

DIRETRIZ: : 3.2.2 letras "I", "HH" e "II" do PTA DIRMAB

CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
22ADM018	Restauração de canaleta de águas pluviais da TaxiWay-M	JUN
MARCO	Entrega da canaleta da TaxiWay-M restaurada	JUN

PROJETO: P181303.LOG21.O220901

DESCRIÇÃO: Reforma da edificação-023

DIRETRIZ: 3.2.2 letras "I", "HH" e "II" do PTA DIRMAB.

CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
22ADM019	Reforma da edificação-023	ABR
MARCO	Entrega da edificação-023 reformada	ABR

PROJETO: : P181303.LOG21.O221001

DESCRIÇÃO: : Construção de banheiro na Edificação-016

DIRETRIZ: 3.2.2 letras "I", "HH" e "II" do PTA DIRMAB..

CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
22ADM020	Construção de banheiro masculino e feminino na edificação-016	ABR
MARCO	Entrega da edificação-016 com obra concluída	ABR

6 ITENS DE CONTROLE E TAREFAS REFERENTES A ATIVIDADES**6.1 ATIVIDADES SETORIAIS**ATIVIDADE: **P181501.LOG00.S210101**

DESCRIÇÃO: Redução dos restos a pagar (RP).

DIRETRIZ: : 4.1 letra “h”, “j” e “k” do PCA 11-1/2021 (PLANSET).

ITENS DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Reduzir os saldos inscritos em restos a pagar	Perc. liquidação / RP total	22ADM021	Acompanhar a liquidação do RP da ação 2000	MENSAL
		21TEC022	Acompanhar a liquidação do RP da ação 2048	MENSAL

ATIVIDADE: **P181606.LOG00.S210101**

DESCRIÇÃO: Programa de Formação e Fortalecimento de Valores (PFV);

DIRETRIZ: 3.1.5 do PCA 11-1/2021 (PLANSET)

ITENS DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Aplicar o PFV aos militares do PAMASP	Palestras aplicadas / Palestras planejadas	22ADM022	Realizar palestras motivacionais ao efetivo.	MENSAL

ATIVIDADE: : **P180201.LOG00.A210100**

DESCRIÇÃO: Coordenar os Planos Diretores, conforme ICA 86-1/2016 e DCA 11-118/2020

DIRETRIZ: 3.2.1.1 letra “a” do PCA 11-1/2021

ITENS DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Completar 100% dos Planos Diretores das OM Subordinadas revisados e aprovados pelo EMAER até o fim de cada ano	Porcentagem de atividades previstas no Plano Diretor	22ADM023	Mapear o Plano Diretor do PAMASP	MENSAL

ATIVIDADE: **P180701.LOG00.A220100.**

DESCRIÇÃO: Coordenação Jurídica.

DIRETRIZ: : 4.1 letra “b” do PCA 11-1/2021 (PLANSET)

ITENS DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Concluir 100% dos marcos previstos para o respectivo ano	Processos jurídicos em andamento no COMGAP / Processos jurídicos sob envolvimento do PAMASP.	22DJU001	Mapear todos os processos jurídicos do PAMASP	ABR
		22DJU002	Acompanhar os processos de interesse do COMGAP e manter o relacionamento com as Assessorias Jurídicas da Cadeia de Comando envolvidas no processo, respeitando as atribuições da COJAER	MENSAL

ATIVIDADE: **P180802.LOG00.A210100**

DESCRIÇÃO: : Informações a controles internos e externos.

DIRETRIZ: 4.1 letras "b" do PCA 11-1/2021 (PLANSET)

ITENS DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Manter 100% das informações a órgãos de controle externo e interno atualizadas e claras, por intermédio dos sistemas informatizados específicos, como SIOP, AUDIOFISC, etc.), em coordenação com o EMAER.	Quantidade de auditorias realizadas e cumpridas.	22DCI001	Manter a transparência e probidade de processos e informações com órgãos de auditoria	PERMANENTE
		22DCI002	Manter as informações atualizadas nos sistemas para controle	PERMANENTE

ATIVIDADE: **P180802.LOG00.A210200**

DESCRIÇÃO: Manter a transparência e probidade de processos e informações com órgãos de auditoria.

DIRETRIZ: 4.1 letras "b" do PCA 11-1/2021 (PLANSET)

ITENS DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Manter o acesso a informações disponíveis para controles externos e internos, de modo a atender a 100% das solicitações de informações e de atendimento a auditorias internas/externas realizadas..	Quantidade de informações fornecidas por meio da Lei de Acesso à Informação; e Quantidade de auditorias internas/externas realizadas	22DCI003	Manter as informações de controles internos e externos atualizadas	PERMANENTE

ATIVIDADE: **P181701.LOG00.A220100**

DESCRIÇÃO: Manter as legislações atualizadas.

DIRETRIZ: 4.1 letra “m” do PCA 11-1/2021 (PLANSET).

ITENS DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Manter a constante supervisão das legislações vigentes, em consonância às atribuições e ao mapeamento de processos das OM.	Porcentagem de legislações atualizadas em referência ao total de atualizações em vigor em todas as OM do âmbito da DIRMAB	22QGQ001	Auxiliar com o pessoal designado em comissão, o mapeamento e organização das legislações.	PERMANENTE
		22DGQ002	Finalizar o mapeamento e organização das legislações do PAMASP.	JUL

ATIVIDADE: **P181809.LOG00.A210100**

DESCRIÇÃO: Gerenciar os projetos, no GPAer, de acordo com a ICA 80-12, e decorrente do Plano Setorial do COMGAP.

DIRETRIZ: 4.1 letras “c” do PCA 11-1/2021 (PLANSET).

ITENS DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Concluir 100% dos marcos previstos para o respectivo ano	Projetos concluídos/ Projetos incluídos no GPAER	22ADM024	Gerenciar os Projetos, no GPAer, de acordo com a ICA 80-12, e decorrente do Plano Setorial do COMGAP	ABR

ITENS DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
		22ADM025	Solicitar a todos os setores que incluam os processos no GPAER	MAI
		22ADM026	Solicitar que todos os setores acompanhem o andamento dos seus processos no GPAER.	MENSAL

ATIVIDADE: **P182401.LOG20.A220100**

DESCRIÇÃO: Garantir boas práticas de segurança de voo no âmbito do COMGAP.

DIRETRIZ: 4.2.1 letra “c” do PCA 11-1/2021 (PLANSET).

ITENS DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Garantir boas práticas de segurança de voo no âmbito do COMGAP	Ações de segurança de voo realizadas.	22SIP001	Auxiliar com o pessoal designado em comissão, o mapeamento e catalogação das práticas de segurança de voo	PERMANENTE
		22SIP002	Difundir, no âmbito do COMGAP, a 100% dos elos e atores da envolvidos na segurança de voo, boas práticas, de modo a prevenir acidentes e incidentes aeronáuticos.	PERMANENTE

6.2 ATIVIDADES ORGÂNICAS

6.2.1 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE: **P182003.LOG20.A220100**

DESCRIÇÃO: Suporte e disponibilidade da frota de aeronaves

DIRETRIZ: 3.2.2 letra “E” e “F” do PTA da DIRMAB.

ITENS DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Garantir o funcionamento pleno da OM ao longo do ano, a fim de fornecer o suporte necessário ao cumprimento de sua missão as	Despesas em atraso/Total de despesas	22ADM027	Quitar as despesas de material de consumo	JUN
		22ADM028	Quitar as despesas de serviços públicos	MENSAL
		22ADM029	Quitar as despesas de serviços de terceiros	MENSAL
Realizar missões administrativas e técnicas	Diárias planejadas/ Diárias recebidas	22ADM030	Realizar missões administrativas e técnicas: Diárias	DEZ
	Planejado / Autorizado	22ADM031	Realizar missões administrativas e técnicas: Comissionamento	DEZ
Adquirir material permanente	Planejado / Adquirido	22ADM032	Adquirir Material Permanente: Material de escritório	JUL
	Planejado / Adquirido	22ADM033	Adquirir Material Permanente: Informática	JUL
Revisar as NPA da OM que não foram atualizadas nos últimos 5 anos	Revisada / Total de NPA	22DIR001	Revisar NPA	JUL

6.2.3 DIVISÃO TÉCNICA

ATIVIDADE: **P182003.LOG20.A220101**

DESCRIÇÃO: Manter 15 Aeronaves F-5 disponíveis Mensalmente.

DIRETRIZ: 3.2.2 letras “E” e “F” do PTA DIRMAB.

ITENS DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
15 ANV DISPONÍVEIS	Nº ANV DISP/15 X 100%	22TEC400 a 22TEC402	Pagar CASE BR-D-GAI do FMS	SET
		22TEC001 a 22TEC030	CNT 010/CABW/2020 - BDI Aquisição de material para motor J85-21C	JUN
		22TEC098 a 22TEC101	CASE KCP FMS Aquisição de material inspeção reparáveis - TOFI	ABR
		22TEC105 a 22TEC106	CASE KCP FMS Aquisição de material inspeções ANV - TANV	FEV
		22TEC117 a 22TEC146	CASE KCP FMS Material para motor e acessórios (AVIO)	AGO
		22TEC300 a 22TEC305	CNT 004/CABE-PAMALS/2021 - MB - Assento Ejetável Aquisição de material para o assento	NOV
		22TEC061 a 22TEC075	CNT 004/GAL-PAMASP/2018 - AEL - CLS Pagar manutenção aviônicos	DEZ
		22TEC031 a 22TEC060	CNT 128/CAE-PAMASP/2018 - AVIO Pagar revisão motor e acessórios	DEZ
		22TEC077 a 22TEC078	REQUISIÇÃO CONSUMO - CABW Aquisição de material inspeções ANV - TANV	JUL
		22TEC088	REQUISIÇÃO CONSUMO - CABW Aquisição PARAQUEDAS DE ARRASTO	AGO
		22TEC200 a 22TEC202	REQUISIÇÃO CONSUMO - CABW Aquisição de material inspeção reparáveis - TOFI	MAI

ITENS DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
15 ANV DISPONÍVEIS	Nº ANV DISP/15 X 100%	22TEC079 a 22TEC082	REQUISIÇÃO SERVIÇO - CABW Revisão de reparáveis	JUL
		22TEC111 a 22TEC113	TR 001/DGAC- PAMASP/2021 - Manutenção Revisão de OBOGS	MAI
		22TEC180 a 22TEC183	TR 007/TTEC/2021 - Manutenção Revisão componentes gerador	JUN
		22TEC114 a 22TEC116	TR 008/TTEC/2021 - Manutenção Revisão de GCU	OUT

ATIVIDADE: : P182003.LOG21.A220102

DESCRIÇÃO: : Manter 03 Aeronaves F-39 disponíveis Mensalmente

DIRETRIZ: 3.2.2 letras “E” e “F” do PTA DIRMAB.

ITENS DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
03 ANV DISPONÍVEIS	Nº ANV DISP/03 X 100%	22TEC001 a 22TEC008	CNT 004/CABE- PAMALS/2021 - MB - Assento Ejetável Aquisição de material para assento	NOV
		22TEC009 a 22TEC014	CNT 004/COPAC/2014 - SAAB - CLS Revisão de reparáveis	DEZ
		22TEC025	CNT XXX/PAMASP/2022 - BANCO DE PROVAS Adaptação do banco de provas de Anápolis para GE-F616	OUT
		22TEC026	CNT XXX/PAMASP/2022 - BANCO DE PROVAS Integração dos sistemas de dados	NOV

ITENS DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
03 ANV DISPONÍVEIS	Nº ANV DISP/03 X 100%	22TEC027	CNT XXX/PAMASP/2022 - BANCO DE PROVAS Integração do berço de teste	DEZ
		22TEC015	CNT XXX/PAMASP/2022 - SEMAC - HAF-RIG Projeto executivo da integração	MAR
		22TEC016	CNT XXX/PAMASP/2022 - SEMAC - HAF-RIG Integração do Sistema de Nitrogênio	AGO
		22TEC017	CNT XXX/PAMASP/2022 - SEMAC - HAF-RIG Integração do Sistema de Alta Pressão	SET
		22TEC018	CNT XXX/PAMASP/2022 - SEMAC - HAF-RIG Integração do Sistema de Resfriamento	OUT
		22TEC019	CNT XXX/PAMASP/2022 - SEMAC - HAF-RIG Integração do Sistema de Vácuo	NOV
		22TEC020	CNT XXX/PAMASP/2022 - SEMAC - HAF-RIG Testes e comissionamento do sistema	DEZ
		22TEC021 a 22TEC024	REQUISIÇÃO CONSUMO - CABW Aquisição material para inspeção - 100HS	NOV

ATIVIDADE: **P182003.LOG21.A220103**

DESCRIÇÃO Manter 09 Aeronaves H-60 disponíveis Mensalmente.

DIRETRIZ: 3.2.2 letras “E” e “F” do PTA DIRMAB.

ITENS DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
09ANV DISPONÍVEIS	Nº ANV DISP/09 X 100%	22TEC001 a 22TEC002	CASE KRT/02 FMS Aquisição de material para inspeções	JUN
		22TEC008 a 22TEC010	CNT 023/CABW/2020 - SIKORSKY - CLS Fornecimento de material	FEV
		22TEC026 a 22TEC027	CNT 023/CABW/2020 - SIKORSKY - CLS Reparo motor T-700	FEV
		22TEC011 a 22TEC015	CNT 023/CABW/2020 - SIKORSKY - CLS Revisão de reparáveis	FEV
		22TEC016 a 22TEC022	CNT 023/CABW/2020 - SIKORSKY - CLS Revisão de MGB	SET
		22TEC023	CNT 023/CABW/2020 - SIKORSKY - CLS Assistência Técnica	OUT
		22TEC025	CNT 023/CABW/2020 - SIKORSKY - CLS Assinatura MMEL	OUT
		22TEC007	REQUISIÇÃO PUBLICAÇÃO Renovação de cartão GPS	SET
		22TEC028	CNT 017/CABW- CELOG/2019 - AEROMOT Revisão de reparáveis	MAR

ATIVIDADE: **P182003.LOG21.A220104**

DESCRIÇÃO: Manter 06 Aeronaves H-50 disponíveis Mensalmente

DIRETRIZ: 3.2.2 letras “E” e “F” do PTA DIRMAB

ITENS DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
06 ANV DISPONÍVEIS	Nº ANV DISP/06 X 100%	22TEC017 a 22TEC036	CNT 001/CELOG-PAMASP/2021 - FLYONE - CLS Material inspeções ANV	JUL
		22TEC001 a 22TEC007, 22TEC032	CNT XXX/CELOG-PAMASP/2022 - SAFRAN Material para ARRIEL 1B	JUL
		22TEC009 a 22TEC015, 22TEC033	CNT XXX/CELOG-PAMASP/2022 - SAFRAN Revisão Acessórios ARRIEL 1B	JUL
		22TEC024	CNT 164/CAE-PAMASP/2020 – HELIBRÁS Renovação de publicações e-TECHPUB	AGO
		22TEC016	REQUISIÇÃO PUBLICAÇÃO Renovação de cartão GPS	NOV

ATIVIDADE: **P182003.LOG21.A220105**

DESCRIÇÃO: : Manter 01 Aeronaves H-35 disponíveis Mensalmente

DIRETRIZ: 3.2.2 letras “E” e “F” do PTA DIRMAB

ITENS DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
01 ANV DISPONÍVEIS	Nº ANV DISP/01 X 100%	22TEC019 a 22TEC023	CNT 330/CAE-CELOG/2019 - HBR - CLS Gestão do POOL	MAI
		22TEC013 a 22TEC016	CNT 038/GAL-PAMASP/2018 - PW - CLS Motor Pagar mão de obra HSI	NOV
		22TEC004 a 22TEC012	CNT 038/GAL-PAMASP/2018 - PW - CLS Motor Pagamento mensalidade CLS	MENSAL

ITENS DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
01 ANV DISPONÍVEIS	Nº ANV DISP/01 X 100%	22TEC024 a 22TEC025	CNT 330/CAE-CELOG/2019 - HBR - CLS Serviços extraordinários	OUT
		22TEC028	CNT 164/CAE-PAMASP/2020 – HELIBRÁS Renovação de publicações e-TECHPUB	AGO
		22TEC027	REQUISIÇÃO PUBLICAÇÃO Renovação de cartão GPS	OUT

ATIVIDADE: **P182003.LOG21.A220106**

DESCRIÇÃO: : Manter 08 Aeronaves H-36 disponíveis Mensalmente

DIRETRIZ: 3.2.2 letras “E” e “F” do PTA DIRMAB.

ITENS DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
08 ANV DISPONÍVEIS	Nº ANV DISP/08 X 100%	22TEC001	CNT 013/GAL-PAMASP/2018 - CLS - CÉLULA Aquisição de material	DEZ
		22TEC015	CNT 013/GAL-PAMASP/2018 - CLS - CÉLULA INSPEÇÃO A/T ANV FAB 8517	MAR
		22TEC016 a 22TEC025	CNT 013/GAL-PAMASP/2018 - CLS - CÉLULA Pagamento de serviços	DEZ
		22TEC003 a 22TEC014	CNT 013/GAL-PAMASP/2018 - CLS - CÉLULA Mensalidade por hora de voo	MENSAL
		22TEC047 22TEC049	CNT 037/GAL-PAMASP/2017 - CLS MAKILA 2A1 Aquisição de material	AGO

ITENS DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
08 ANV DISPONÍVEIS	Nº ANV DISP/08 X 100%	22TEC044 a 22TEC046	CNT 037/GAL-PAMASP/2017 - CLS MAKILA 2A1 Pagamento de serviços	AGO
		22TEC038 a 22TEC040	CNT 037/GAL-PAMASP/2017 - CLS MAKILA 2A1 Mensalidade por hora de voo	MENSAL
		22TEC041 a 22TEC043	CNT 037/GAL-PAMASP/2017 - CLS MAKILA 2A1 Pagamento de parcela fixa	SET
		22TEC001	CNT 164/CAE-PAMASP/2020 – HELIBRÁS Publicações e-TECHPUB	AGO
		22TEC002	REQUISIÇÃO PUBLICAÇÃO Renovação de cartão GPS	NOV

ATIVIDADE: **P182003.LOG20.A220800**

DESCRIÇÃO: Manter 02 Aeronaves AH-2 disponíveis Mensalmente

DIRETRIZ: : 3.2.2 letras “E” e “F” do PTA DIRMAB

ITENS DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
02 ANV DISPONÍVEIS	Nº ANV DISP/02 X 100%	22TEC001	CNT 141/CAE-PAMASP/2020 - IAS - CLS Aluguel do Hangar do PAMALS	MENSAL
		22TEC2006 a 22TEC2007	CNT 141/CAE-PAMASP/2020 - IAS - CLS Aquisição de material de consumo (Lote 5)	NOV
		22TEC015	CNT 141/CAE-PAMASP/2020 - IAS - CLS Assistência técnica	MAI
		22TEC005	CNT 141/CAE-PAMASP/2020 - IAS - CLS Calibração de EMP (Lote 4)	ABR

ITENS DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
02 ANV DISPONÍVEIS	Nº ANV DISP/02 X 100%	22TEC002	CNT 141/CAE-PAMASP/2020 - IAS - CLS Extensão de 04 motores VK-2500 (FAB 8930 e 8962)	AGO
		22TEC001	CNT 141/CAE-PAMASP/2020 - IAS - CLS Extensão do FAB 8930 e 8962 (Lote 6)	AGO
		22TEC004	CNT 141/CAE-PAMASP/2020 - IAS - CLS Pagamento de fases adicionais do airframe (Lote 1)	JUL
		22TEC012 a 22TEC013	CNT 141/CAE-PAMASP/2020 - IAS - CLS Reparo ferramentas especiais, EMP e EAS (Lote 3)	OUT
		22TEC028 a 22TEC031	CNT 141/CAE-PAMASP/2020 - IAS - CLS RG de reparáveis no Brasil (Lote 2)	JUN
		22TEC028 a 22TEC031	CNT 141/CAE-PAMASP/2020 - IAS - CLS RG reparáveis e grandes componentes (Lotes 1 e 2)	ABR
		22TEC032 a 22TEC033	CNT 004/CABE/2008 - ROSOBORONEXPORT - ANV, LAI, MB, STA. STA (Simulador de Voo e CBTS) - Treinamento da Equipe de Manutenção (85%)	MAI
		22TEC2014	REQUISICÃO CONSUMO - CABW Aquisição material para suporte de frota	JUN

ATIVIDADE: **P182003.LOG21.A220108**

DESCRIÇÃO: Manter 02 Aeronaves PHENON disponíveis Mensalmente

DIRETRIZ: 3.2.2 letras “E” e “F” do PTA DIRMAB.

ITENS DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
02 ANV DISPONÍVEIS	Nº ANV DISP/02 X 100%	22TEC002 a 22TEC013	CNT 153/CAE-PAMASP/2020 - EMBRAER - CLS Pagamento Parcela Fixa	MENSAL
		22TEC014 a 22TEC025	CNT 153/CAE-PAMASP/2020 - EMBRAER - CLS Pagamento PBH	MENSAL
		22TEC001	CNT 153/CAE-PAMASP/2020 - EMBRAER - CLS Pagamento Reajuste 2021	MAR
		22TEC001	CNT 153/CAE-PAMASP/2020 - EMBRAER - CLS Renovação Acesso Publicações	AGO
		22TEC040	CNT XXX/2022 - Pratt & Whitney - CLS Motores Análise de Óleo	ABR
		22TEC043	CNT XXX/2022 - Pratt & Whitney - CLS Motores Assistência Técnica	AGO
		22TEC042	CNT XXX/2022 - Pratt & Whitney - CLS Motores Aquisição de Materiais	ABR
		22TEC041	CNT XXX/2022 - Pratt & Whitney - CLS Motores Exchange de Componentes	ABR
		22TEC039	REQUISIÇÃO PUBLICAÇÃO Renovação de cartão GPS	OUT

ATIVIDADE: **P182003.LOG21.A220109**

DESCRIÇÃO: Manter 02 Aeronaves VANT (HERMES) disponíveis Mensalmente

DIRETRIZ: 3.2.2 letras “E” e “F” do PTA DIRMAB

ITENS DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
02 ANV DISPONÍVEIS	Nº ANV DISP/02 X 100%	22TEC015 22TEC016 22TEC029 a 22TEC032	CNT 035/CAE- PAMASP/2020 - AEL SISTEMAS - CLS Recompletamento da LAI	MAI
		22TEC042	CNT 035/CAE- PAMASP/2020 - AEL SISTEMAS - CLS Reparo de Itens Pré Contrato	DEZ
		22TEC039	CNT 035/CAE- PAMASP/2020 - AEL SISTEMAS - CLS Reparo sensor DCOMPASS 7106	OUT
		22TEC040	CNT 035/CAE- PAMASP/2020 - AEL SISTEMAS - CLS Reparo sensor SAR T- 20	NOV
		22TEC041	CNT 035/CAE- PAMASP/2020 - AEL SISTEMAS - CLS Reparo sensor SKEYE	DEZ
		22TEC017 22TEC033 22TEC034	CNT 035/CAE- PAMASP/2020 - AEL SISTEMAS - CLS Revisão geral de motor RQ-650 WE	NOV
		22TEC018 22TEC035	CNT 035/CAE- PAMASP/2020 - AEL SISTEMAS - CLS Revisão geral de motor RQ-900	DEZ
		22TEC008 a 22TEC014 22TEC026 a 22TEC028	CNT 035/CAE- PAMASP/2020 - AEL SISTEMAS - CLS Suporte Logístico	DEZ
		22TEC001 a 22TEC007 22TEC023 a 22TEC024	CNT 035/CAE- PAMASP/2020 - AEL SISTEMAS - CLS Suporte Técnico	DEZ

ITENS DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
02 ANV DISPONÍVEIS	Nº ANV DISP/02 X 100%	22TEC036 a 22TEC037	CNT 035/CAE-PAMASP/2020 - AEL SISTEMAS - CLS Suporte Técnico Fora de Sede	DEZ
		22TEC043 a 22TEC049	CNT 069/CAE-PAMASP/2021 - TELESAT - Banda Satélite Mensalidade do serviço	MENSAL

ATIVIDADE P182003.LOG21.A220110

DESCRIÇÃO: Manter 01 Aeronaves VANT (HERON) disponível Mensalmente

DIRETRIZ: 3.2.2 letras “E” e “F” do PTA DIRMAB.

ITENS DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
01 ANV DISPONÍVEL	Nº ANV DISP/01 X 100%	22TEC001 a 22TEC004	CNT 009/CABE-CELOG/2018 - IAI - CLS Pagamento parcela CLS	DEZ
		22TEC006 a 22TEC009	CNT 072/CAE-PAMASP/2021 - EUTELSAT - Banda Satélite Mensalidade do serviço	MENSAL

ATIVIDADE: P182003.LOG21.A220111

DESCRIÇÃO Manter 224 Aeronaves disponíveis mensalmente com aplicação de PESP

DIRETRIZ: 3.2.2 letras “E” e “F” do PTA DIRMAB.

ITENS DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
224 ANV DISPONÍVEIS	Nº ANV DISP/224 X 100%	22TEC001 22TEC008	CASE BR-D-RAK Aquisição de óleos e lubrificantes	AGO
		22TEC002 a 22TEC007 22TEC009 a 22TEC012	REQUISIÇÃO CONSUMO - CABW Adquirir produtos especiais	NOV

ATIVIDADE: **P182003.LOG21.A220112**

DESCRIÇÃO: Manter 224 Aeronaves disponíveis mensalmente com aplicação de PQUM

DIRETRIZ: 3.2.2 letras “E” e “F” do PTA DIRMAB.

ITENS DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
224 ANV DISPONÍVEIS	Nº ANV DISP/224 X 100%	22TEC006	CASE BR-D-RAK Aquisição de produtos químicos	MAI
		22TEC001 a 22TEC005 22TEC007 a 22TEC017	REQUISIÇÃO CONSUMO - CABW Adquirir produtos químicos	NOV

ATIVIDADE: **P182003.LOG21.A220113**

DESCRIÇÃO: Manter 224 Aeronaves disponíveis mensalmente com aplicação de TSOL

DIRETRIZ: 3.2.2 letras “E” e “F” da do PTA DIRMAB.

ITENS DE CONTROLE	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
224 ANV DISPONÍVEIS	Nº ANV DISP/224 X 100%	22TEC016	CASE BR-D-RAK Aquisição de tintas e solventes	OUT
		22TEC001 a 22TEC015	REQUISIÇÃO CONSUMO - CABW Aquisição de tintas e solventes	NOV

7 COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

7.1.1 MATERIAL DE CONSUMO – ND 339030 – Ação: 2000 – R\$ 230.000,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22ADM034	MAI	Material informática	62.500,00
22ADM035	MAR	Material de pintura	31.500,00
22ADM036	MAI	Material hidráulico	42.000,00
22ADM037	ABR	Material elétrico	73.000,00
22ADM038	MAR	Material de atividade de Comando	21.000,00

7.1.2 SERVIÇOS PÚBLICOS – ND 339039 – Ação: 2000 – R\$ 246.905,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22ADM039	MENSAL	Energia elétrica	88.000,00
22ADM040	MENSAL	Água e esgoto	157.000,00
22ADM041	MENSAL	Telefonia fixa	105,00
22ADM042	MENSAL	Telefonia móvel	1.800,00

7.1.3 SERVIÇOS DE TERCEIROS – VIDA VEGETATIVA – ND 339039 – Ação: 2000 – R\$ 2.918.272,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22ADM043	ANUAL	Manutenção de Bens Imóveis	2.042.000,39
22ADM044	ANUAL	Manutenção de Viaturas Operacionais	350.000,00
22ADM045	MENSAL	Conservação e limpeza	43.000,00
22ADM046	MENSAL	Serviços gráficos (impressoras)	12.853,70
22ADM047	MENSAL	Manutenção de áreas verdes	36.542,33
22ADM048	MENSAL	Manutenção de Central de PABX	1.000,00
22ADM049	MENSAL	Manutenção de elevadores	2.610,00
22ADM050	MENSAL	Serviço de correios	1.100,00
22ADM051	MENSAL	Resíduos químicos	7.834,47
22ADM052	MENSAL	Manutenção de ar-condicionado	8.331,11
22ADM053	MENSAL	Serviço de coleta de resíduo sólido comum	7.600,00
22ADM054	MENSAL	Serviços em apoio às atividades administrativas	105.000,00
22ADM055	ANUAL	Serviço de Gerenciamento, transporte e destinação final de resíduos de galvanoplastia, bem como verificação e remediação de áreas contaminadas na edificação desativada	300.000,00

7.1.4 DIÁRIAS MILITARES – ND 339015 – Ação: 2000 – R\$ 240.000,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22ADM056	EVENTUAL	Atender demanda e necessidades de serviço; apoio aos projetos suportados; e missões diversas das Divisões Técnica e Administrativa	240.000,00

7.1.5 AJUDA DE CUSTO - COMISSIONAMENTO – ND 339093 – Ação: 2120 R\$ 1.389.576,55

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22ADM057	EVENTUAL	Atender demanda e necessidades de serviço; apoio aos projetos suportados; e missões diversas da Divisão Técnica	1.389.576,55

7.1.6 MATERIAL PERMANENTE – ND 449052 – Ação: 2000 – R\$ 265.000,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	CÓDIGO	TOTAL (R\$)
22ADM058	JUN	Material de escritório	105.000,00	105.000,00
22ADM059	JUN	Material de informática	160.000,00	160.000,00

7.2 DIVISÃO TÉCNICA

7.2.1 PROJETO A-1

7.2.1.1 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339030 – Ação: 2048 R\$ 68.000,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC001	ABR	Material inspeção reparáveis - TOFI	60.000,00
22TEC002	MAI	Material lançadores mísseis - TOFI	8.000,00

7.2.2 PROJETO A-29

7.2.2.1 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339030 – Ação: 2048 – R\$ 17.975.000,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC004	FEV	Material para HSI PT6A-68C	100.000,00
22TEC018	MAR	Material para reparo dos bicos injetores	1.650.000,00
22TEC003	MAI	Material inspeção reparáveis - TOFI	85.000,00
22TEC005	ABR	Material para HSI PT6A-68C (1/7)	1.350.000,00
22TEC006	ABR	Material para HSI PT6A-68C (2/7)	1.350.000,00
22TEC007	ABR	Material para HSI PT6A-68C (3/7)	1.350.000,00
22TEC012	ABR	Material para reparo PT6A-68C (1/6)	1.000.000,00
22TEC013	MAI	Material para reparo PT6A-68C (2/6)	1.000.000,00
22TEC014	MAI	Material para reparo PT6A-68C (3/6)	1.000.000,00
22TEC052	ABR	Aquisição PN IV9435 NX, 01EA	280.000,00
22TEC051	ABR	Aquisição PN PT6A-TC SET	110.000,00
22TEC008	ABR	Material para HSI PT6A-68C (4/7)	1.350.000,00
22TEC009	ABR	Material para HSI PT6A-68C (5/7)	1.350.000,00
22TEC010	MAI	Material para HSI PT6A-68C (6/7)	1.350.000,00
22TEC011	MAI	Material para HSI PT6A-68C (7/7)	1.350.000,00
22TEC015	MAI	Material para reparo PT6A-68C (4/6)	1.000.000,00
22TEC016	JUN	Material para reparo PT6A-68C (5/6)	1.000.000,00
22TEC017	JUN	Material para reparo PT6A-68C (6/6)	1.000.000,00
22TEC038	ABR	Material para dinamômetro PT6A-68C	300.000,00

7.2.2.2 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339039 – Ação: 2048 – R\$ 31.199.309,61

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC040	JAN	Maintenance Collection PT6A-68C - PN 3077076	11.754,40
22TEC026	ABR	HSI PT6A-68C (2/7)	400.000,00
22TEC025	ABR	HSI PT6A-68C (1/7)	400.000,00
22TEC027	MAI	HSI PT6A-68C (3/7)	400.000,00
22TEC044	MAI	Revisão Geral PT6A-68C (1/5)	3.900.000,00
22TEC045	JUN	Revisão Geral PT6A-68C (2/5)	3.900.000,00
22TEC046	JUL	Revisão Geral PT6A-68C (3/5)	3.900.000,00
22TEC019	ABR	Reparo PT6A-68C (1/6)	850.000,00
22TEC020	MAI	Reparo PT6A-68C (2/6)	850.000,00
22TEC021	MAI	Reparo PT6A-68C (3/6)	850.000,00
22TEC028	MAI	HSI PT6A-68C (4/7)	400.000,00
22TEC029	JUN	HSI PT6A-68C (5/7)	400.000,00
22TEC039	ABR	Revisão de Acessórios PT6A-68C	1.600.000,00
22TEC032	ABR	SB 18279 PT6A-68C (1/5)	150.000,00
22TEC033	MAI	SB 18279 PT6A-68C (2/5)	150.000,00
22TEC022	ABR	Reparo PT6A-68C (4/6)	850.000,00
22TEC023	MAI	Reparo PT6A-68C (5/6)	850.000,00
22TEC030	ABR	HSI PT6A-68C (6/7)	400.000,00
22TEC031	MAI	HSI PT6A-68C (7/7)	400.000,00
22TEC047	AGO	Revisão Geral PT6A-68C (4/5)	3.900.000,00
22TEC048	SET	Revisão Geral PT6A-68C (5/5)	2.337.555,21
22TEC034	JUN	SB 18279 PT6A-68C (3/5)	150.000,00
22TEC035	JUL	SB 18279 PT6A-68C (4/5)	150.000,00
22TEC036	AGO	SB 18279 PT6A-68C (5/5)	150.000,00
22TEC024	MAI	Reparo PT6A-68C (6/6)	850.000,00
22TEC050	SET	Overhaul Collection PT6A-68C - PN 3077108	3.000.000,00

7.2.3 PROJETO AH-2

7.2.3.1 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339030 – Ação: 2048 – R\$ 1.250.000,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC2006	MAR	Aquisição de material de consumo (Lote 5)	400.000,00
22TEC2014	JUN	Aquisição material para suporte de frota	500.000,00
22TEC2006	MAR	Aquisição de material de consumo (Lote 5)	400.000,00

7.2.3.2 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339039 – Ação: 2048 – R\$ 49.511.220,32

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC2008	JAN	RG reparáveis e grandes componentes (Lotes 1 e 2)	4.500.000,00
22TEC2016	JAN	Aluguel do Hangar do PAMALS	12.367,00
22TEC2009	FEV	RG reparáveis e grandes componentes (Lotes 1 e 2)	4.500.000,00
22TEC2017	FEV	Aluguel do Hangar do PAMALS	12.367,00
22TEC2010	MAR	RG reparáveis e grandes componentes (Lotes 1 e 2)	4.500.000,00
22TEC2012	MAR	Reparo ferramentas especiais, EMP e EAS (Lote 3)	450.000,00
22TEC2018	MAR	Aluguel do Hangar do PAMALS	12.367,00
22TEC2019	ABR	Aluguel do Hangar do PAMALS	12.367,00
22TEC2011	ABR	RG reparáveis e grandes componentes (Lotes 1 e 2)	3.020.000,00
22TEC2005	ABR	Calibração de EMP (Lote 4)	1.450.000,00
22TEC2020	MAI	Aluguel do Hangar do PAMALS	12.367,00
22TEC2015	MAI	Assistência Técnica	1.300.000,00
22TEC2021	JUN	Aluguel do Hangar do PAMALS	12.367,00
22TEC2022	JUL	Aluguel do Hangar do PAMALS	12.367,00
22TEC2004	JUL	Pagamento de fases adicionais do airframe (Lote 1)	3.850.000,00
22TEC2023	AGO	Aluguel do Hangar do PAMALS	12.367,00
22TEC2001	AGO	Extensão do FAB 8930 e 8962 (Lote 6)	2.815.000,00
22TEC2002	AGO	Extensão de 04 motores VK-2500 (FAB 8930 e 8962) - Lote 6	600.000,00
22TEC2003	AGO	Extensão de reparáveis para os FAB 8930 e 8962 (Lote 6)	1.220.000,00
22TEC2024	SET	Aluguel do Hangar do PAMALS	12.367,00
22TEC2025	OUT	Aluguel do Hangar do PAMALS	12.367,00
22TEC2013	OUT	Reparo ferramentas especiais, EMP e EAS (Lote 3)	400.000,00
22TEC2026	NOV	Aluguel do Hangar do PAMALS	12.367,00
22TEC2027	DEZ	Aluguel do Hangar do PAMALS	12.367,00
22TEC2028	MAR	RG de reparáveis no Brasil (Lote 2)	4.150.000,00
22TEC2029	ABR	RG de reparáveis no Brasil (Lote 2)	4.150.000,00
22TEC2030	MAI	RG de reparáveis no Brasil (Lote 2)	4.150.000,00
22TEC2031	JUN	RG de reparáveis no Brasil (Lote 2)	4.059.000,00
22TEC2032	ABR	STA (Simulador de Voo e CBTS) - Treinamento da Equipe de Manutenção (85%)	3.170.048,00
22TEC2033	MAI	STA (Simulador de Voo e CBTS) - Treinamento da Equipe de Manutenção (85%)	1.078.768,32

7.2.4 PROJETO C-95

7.2.4.1 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339030 – Ação: 2048 – R\$ 12.290.000,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC013	FEV	Material para Reparo PT6A-66	1.500.000,00
22TEC014	MAR	Material para HSI PT6A-66	1.000.000,00
22TEC001	MAR	Material inspeção reparáveis - TOFI (1/4)	510.000,00
22TEC018	MAR	Material para Reparo PT6A-66 (1/8)	1.120.000,00
22TEC015	MAR	Material para acessórios PT6A-66	200.000,00
22TEC031	MAR	Material para dinamômetro PT6A-66	300.000,00
22TEC002	ABR	Material inspeção reparáveis - TOFI (2/4)	510.000,00
22TEC030	ABR	Aquisição PN IV9665 NX, 01EA	280.000,00
22TEC019	ABR	Material para Reparo PT6A-66 (2/8)	1.120.000,00
22TEC036	ABR	Material inspeção reparáveis - TOFI	600.000,00
22TEC026	ABR	Ferramentas especiais do PT6A-66 (PN PT6A-TC SET)	100.000,00
22TEC028	ABR	Material para acessórios PT6A-66	100.000,00
22TEC016	ABR	Material para acessórios PT6A-66	100.000,00
22TEC017	MAI	Material inspeção reparáveis - TOFI (3/4)	510.000,00
22TEC003	MAI	Material para Reparo PT6A-66 (3/8)	1.120.000,00
22TEC020	MAI	Material inspeção reparáveis - TOFI (4/4)	510.000,00
22TEC004	JUN	Material para Reparo PT6A-66 (4/8)	1.120.000,00
22TEC022	JUN	Material para Reparo PT6A-66 (5/8)	1.120.000,00
22TEC021	JUN	Ferramentas especiais do PT6A-66 (PN PT6A-TC SET)	120.000,00
22TEC029	ABR	Ferramentas especiais do PT6A-66 (PN PT6A-TC SET)	100.000,00

7.2.4.2 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339039 – Ação: 2048 – R\$ 20.289.851,20

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC006	MAR	<i>Amendment</i> requisições 2021	63.851,20
22TEC007	MAR	Revisão de reparáveis (1/2)	788.000,00
22TEC008	ABR	Revisão Geral de PT6A-34 (1/5)	2.800.000,00
22TEC034	ABR	Reparo de acessórios PT6A-25C	330.000,00
22TEC027	ABR	Reparo de PTVR	88.000,00
22TEC035	ABR	Revisão de reparáveis (2/2)	500.000,00
22TEC032	ABR	Revisão placas DR-3000 - TOFI (1/2)	580.000,00
22TEC009	MAI	Revisão Geral de PT6A-34 (2/5)	2.800.000,00
22TEC010	MAI	Revisão Geral de PT6A-34 (3/5)	2.800.000,00
22TEC023	JUN	Material para Reparo PT6A-34 (6/8)	1.120.000,00
22TEC025	JUN	Material para Reparo PT6A-34 (8/8)	1.120.000,00
22TEC024	JUN	Material para Reparo PT6A-34 (7/8)	1.120.000,00
22TEC011	JUL	Revisão Geral de PT6A-34 (4/5)	2.800.000,00
22TEC033	JUL	Revisão placas DR-3000 - TOFI (2/2)	580.000,00
22TEC012	JUL	Revisão Geral de PT6A-34 (5/5)	2.800.000,00

7.2.5 PROJETO C-98

7.2.5.1 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339030 – Ação: 2048 – R\$ 7.937.500,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC004	FEV	Material para HSI PT6A-114	400.000,00
22TEC014	MAR	Material reparo 6 Housing PT6A-114	123.000,00
22TEC016	MAR	Material reparo PT6A-114 (1/4)	850.000,00
22TEC023	MAR	Material inspeção crítica FCU PT6A-114	40.000,00
22TEC001	ABR	Material revisão reparáveis - TOFI (1/2)	500.000,00
22TEC005	ABR	Material para reparo PT6A-114A	350.000,00
22TEC024	ABR	Material revisão Gov. sobre. PT6A-114	60.000,00
22TEC007	ABR	Material para HSI PT6A-114 (1/3)	220.000,00
22TEC010	ABR	Material revisão FCU PT6A-114	90.000,00
22TEC011	ABR	Material revisão FUEL PUMP PT6A-114	85.000,00
22TEC015	ABR	Material revisão BLEED PT6A-114	30.000,00
22TEC018	ABR	Material reparo PT6A-114 (3/4)	850.000,00
22TEC025	ABR	Material revisão conjunto bicos PT6A-114	49.500,00
22TEC028	ABR	Aquisição PN IV9435 NX, 01EA	280.000,00
22TEC002	MAI	Material revisão reparáveis - TOFI (2/2)	500.000,00
22TEC006	MAI	Material para acessórios PT6A-114A	300.000,00
22TEC008	MAI	Material para HSI PT6A-114 (2/3)	220.000,00
22TEC017	MAI	Material reparo PT6A-114 (2/4)	850.000,00
22TEC019	MAI	Material reparo PT6A-114 (4/4)	850.000,00
22TEC009	SET	Material para HSI PT6A-114 (3/3)	220.000,00
22TEC020	OUT	Material revisão de 8 CJ T5 PT6A-114	440.000,00
22TEC029	OUT	Aquisição do PN PT6A-TC SET	100.000,00
22TEC030	NOV	Aquisição do PN PT6A-TS SET	120.000,00
22TEC013	DEZ	Material para Reparo PT6A-114 (1/2)	300.000,00
22TEC012	MAR	Material revisão Gov. Hélice PT6A-114	110.000,00

7.2.5.2 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339039 – Ação: 2048 – R\$ 8.933.000,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC027	JAN	Maintenance and Overhaul Collection - PN 3077123	120.000,00
22TEC021	MAR	Revisão da UCP PT6A-114	30.000,00
22TEC022	ABR	Reparo de PTVR	88.000,00
22TEC031	ABR	Revisão Geral de PT6A-114A (1/3)	2.800.000,00
22TEC032	MAI	Revisão Geral de PT6A-114A (2/3)	2.800.000,00
22TEC034	MAI	Revisão de reparáveis	280.000,00
22TEC033	JUN	Revisão Geral de PT6A-114A (3/3)	2.800.000,00
22TEC026	JUN	Maintenance Collection PN 3077052	15.000,00

7.2.6 PROJETO CAD PAD**7.2.6.1 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339030 – Ação: 2048 – R\$ 196.159,62**

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC001	ABR	Aquisição CARTRIDGE (H-36) - PN 863080-00 (06EA)	46.785,30
22TEC002	MAI	Aquisição CARTRIDGE (H-36) - PN 863085-00 (02EA)	21.054,88
22TEC003	JUN	Aquisição CARTRIDGE (H-36) - PN 20CF4D (05EA)	36.131,20
22TEC004	JUL	Aquisição CARTRIDGE (H-36) - PN 42315281 (05EA)	77.059,64
22TEC005	ABR	Aquisição CARTRIDGE (H-36) - PN 30600-18 (02EA)	7.483,06
22TEC006	ABR	Aquisição CARTRIDGE (AH-2) - PN PP-3 7-PP-683 (04EA)	7.645,54

7.2.7 PROJETO F-39**7.2.7.1 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339030 – Ação: 2048 – R\$ 10.683.925,81**

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC021	AGO	Material para inspeção - 100HS (1/4)	200.000,00
22TEC022	SET	Material para inspeção - 100HS (2/4)	100.000,00
22TEC006	FEV	Fornecimento material (4/6)	553.521,80
22TEC005	FEV	Fornecimento material (3/6)	674.185,21
22TEC004	FEV	Fornecimento material (2/6)	1.468.048,56
22TEC003	FEV	Fornecimento material (1/6)	4.067.229,88
22TEC007	JUL	Fornecimento material (5/6)	1.300.831,65
22TEC008	NOV	Fornecimento material (6/6)	2.120.108,70
22TEC023	OUT	Material para inspeção - 100HS (3/4)	100.000,00
22TEC024	NOV	Material para inspeção - 100HS (4/4)	100.000,00

7.2.7.2 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339039 – Ação: 2048 – R\$ 5.037.428,72

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC015	MAR	Projeto executivo da integração	300.000,00
22TEC009	JUL	Revisão de reparáveis (1/6)	268.314,42
22TEC016	AGO	Integração do Sistema de Nitrogênio	50.000,00
22TEC010	AGO	Revisão de reparáveis (2/6)	268.314,42
22TEC017	SET	Integração do Sistema de Alta Pressão	50.000,00
22TEC018	OUT	Integração do Sistema de Resfriamento	75.000,00
22TEC019	NOV	Integração do Sistema de Vácuo	20.000,00
22TEC020	DEZ	Testes e comissionamento do sistema	250.000,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC011	SET	Revisão de reparáveis (3/6)	670.786,04
22TEC012	OUT	Revisão de reparáveis (4/6)	670.786,04
22TEC013	NOV	Revisão de reparáveis (5/6)	670.786,04
22TEC014	DEZ	Revisão de reparáveis (6/6)	134.157,21
22TEC001	NOV	Publicações técnicas	45.294,91
22TEC025	OUT	Adaptação do banco de provas de Anápolis para GE-F616	1.000.000,00
22TEC026	NOV	Integração dos sistemas de dados	250.000,00
22TEC027	DEZ	Integração berço de teste	250.000,00
22TEC002	JUL	Treinamento militares BMB	63.989,64

7.2.7.3 MATERIAL PERMANENTE – ND 449052 – Ação: 2048 – R\$ 1.263.124,75

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC001	ABR	Aquisição sistema de fornecimento de nitrogênio	100.000,00
22TEC002	MAI	Aquisição de sistema de alta pressão	250.000,00
22TEC003	JUN	Aquisição de sistema de resfriamento	275.000,00
22TEC004	JUN	Aquisição de sistema de vácuo	30.000,00
22TEC005	FEV	Equipamentos para implantação das oficinas - ALA 2	1.000,00
22TEC006	MAR	Equipamentos para implantação das oficinas - ALA 2	1.000,00
22TEC007	ABR	Equipamentos para implantação das oficinas - ALA 2	1.000,00
22TEC008	ABR	Equipamentos para implantação das oficinas - ALA 2	150.000,00
22TEC009	MAI	Equipamentos para implantação das oficinas - ALA 2	150.000,00
22TEC010	JUN	Equipamentos para implantação das oficinas - ALA 2	150.000,00
22TEC011	MAI	PN DFX2-010-NIST, DIGITAL FORCE GAUGE WITH CERTIFICATE OF CALIBRATION - 10 X 0.01 LBF, 1EA, ALA 2	5.040,00
22TEC012	MAI	PN DFX2-050-NIST, DIGITAL FORCE GAUGE WITH CERTIFICATE OF CALIBRATION - 50 X 0.05 LBF, 1EA, ALA 2	6.720,00
22TEC013	MAI	PN DFX2-100-NIST, DIGITAL FORCE GAUGE WITH CERTIFICATE OF CALIBRATION - 100 X 0.1 LBF, 1EA, ALA 2	5.040,00
22TEC014	MAI	PN DFX2-200-NIST, DIGITAL FORCE GAUGE WITH CERTIFICATE OF CALIBRATION - 200 X 0.2 LBF, 1EA, ALA 2	5.040,00
22TEC015	MAI	PN DFS2-010, DIGITAL FORCE GAUGE - 10 X 0.001 LBF, 1EA, ALA 2	12.880,00
22TEC016	MAI	PN DFS2-050, DIGITAL FORCE GAUGE - 50 X 0.005 LBF, 1EA, ALA 2	12.880,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC017	MAI	PN DFS2-100, DIGITAL FORCE GAUGE - 100 X 0.01 LBF, 1EA, ALA 2	12.880,00
22TEC018	MAI	PN DFS2-200, DIGITAL FORCE GAUGE - 200 X 0.02 LBF, 1EA, ALA 2	11.200,00
22TEC019	MAI	PN 133-144, CALIPER, MICROMETER, INSIDE, 1EA, ALA 2	1.680,00
22TEC020	MAI	PN SFDBH125, 1.5 TON 125MM DOUBLE BLOCK WITH HOOK - 13MM PULLEY WIRE ROPE SAFETY LIFTING, 4EA, ALA 2	5.600,00
22TEC021	MAI	PN TQFRM34D, WRENCH, TORQUE, 1EA, ALA 2	2.240,00
22TEC022	MAI	PN TQRM80C, WRENCH, TORQUE, 1EA, ALA 2	7.280,00
22TEC023	MAI	PN TQFRN130B, WRENCH, TORQUE, 1EA, ALA 2	3.080,00
22TEC024	MAI	PN TESI800A, TORQUÍMETRO 3/4" 800NM, 1EA, ALA 2	4.480,00
22TEC025	MAI	PN TE12FUA, WRENCH, TORQUE, 1EA, ALA 2	3.080,00
22TEC026	MAI	PN QDRIVER1P, SCREWDRIVER, TORQUE, 2EA, ALA 2	4.480,00
22TEC027	MAI	PN QDRIVER3P, SCREWDRIVER, TORQUE, 2EA, ALA 2	4.480,00
22TEC028	MAI	PN 293-230-30, DIGITAL MICROMETER IP65 0-25MM, WITH OUTPUT, 1EA, ALA 2	2.890,55
22TEC029	MAI	PN 293-231-30, DIGITAL MICROMETER IP65 25-50MM, WITH OUTPUT, 1EA, ALA 2	2.890,55
22TEC030	MAI	PN 293-232-30, DIGITAL MICROMETER IP65 50-75MM, WITH OUTPUT, 1EA, ALA 2	2.890,55
22TEC031	MAI	PN 293-233-30, DIGITAL MICROMETER IP65 75-100MM, WITH OUTPUT, 1EA, ALA 2	2.890,55
22TEC032	MAI	PN 293-250-30, DIGITAL MICROMETER IP65 100-125MM, WITH OUTPUT, 1EA, ALA 2	2.890,55
22TEC033	MAI	PN PMF113, MICROMETER, 1EA, ALA 2	5.040,00
22TEC034	JUN	PN 129-111, MICRÔMETRO DE PROF, 1EA, ALA 2	2.240,00
22TEC035	JUN	PN MIT400/2, INSULATION TESTER, CAT IV, 1EA, ALA 2	4.760,00
22TEC036	JUN	PN FLUKE 87-5, MULTIMETER, 2EA, ALA 2	8.960,00
22TEC037	JUN	PN TEMP200, DIGITAL DUAL THERMOMETER, 1EA, ALA 2	672,00
22TEC038	JUN	PN DCD780C2, DRILL-DRIVER, ELECTRIC, PORTABLE, 1EA, ALA 2	1.960,00
22TEC039	JUN	PN 531-128, HIGH ACCURACY CALIPER 0-150MM/ 6" WITH THUMB CLAMP, 2EA, ALA 2	2.240,00
22TEC040	JUN	PN 531-129, VERNIER CALIPER WITH THUMB CLAMP 0-200MM/0-6", 0,02MM, METRIC/INCH, 2EA, ALA 2	2.240,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC041	JUN	PN 531-112, VERNIER CALIPER WITH THUMB CLAMP 0-300MM/0-12", 0,02MM, METRIC/INCH, 2EA, ALA 2	4.480,00

7.2.8 PROJETO F-5

7.2.8.1 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339030 – Ação: 2048 – R\$ 95.267.664,51

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC001	JAN	Motor e acessórios (AVIO) (1/30)	1.550.000,00
22TEC002	JAN	Motor e acessórios (AVIO) (2/30)	1.550.000,00
22TEC003	JAN	Motor e acessórios (AVIO) (3/30)	1.550.000,00
22TEC004	JAN	Motor e acessórios (AVIO) (4/30)	1.550.000,00
22TEC005	FEV	Motor e acessórios (AVIO) (5/30)	1.550.000,00
22TEC006	FEV	Motor e acessórios (AVIO) (6/30)	1.550.000,00
22TEC007	FEV	Motor e acessórios (AVIO) (7/30)	1.550.000,00
22TEC008	FEV	Motor e acessórios (AVIO) (8/30)	1.550.000,00
22TEC009	MAR	Motor e acessórios (AVIO) (9/30)	1.550.000,00
22TEC010	MAR	Motor e acessórios (AVIO) (10/30)	1.550.000,00
22TEC011	MAR	Motor e acessórios (AVIO) (11/30)	1.550.000,00
22TEC012	MAR	Motor e acessórios (AVIO) (12/30)	1.550.000,00
22TEC013	ABR	Motor e acessórios (AVIO) (13/30)	1.550.000,00
22TEC014	ABR	Motor e acessórios (AVIO) (14/30)	1.550.000,00
22TEC015	ABR	Motor e acessórios (AVIO) (15/30)	1.550.000,00
22TEC016	ABR	Motor e acessórios (AVIO) (16/30)	1.550.000,00
22TEC017	MAI	Motor e acessórios (AVIO) (17/30)	1.550.000,00
22TEC018	MAI	Motor e acessórios (AVIO) (18/30)	1.550.000,00
22TEC019	MAI	Motor e acessórios (AVIO) (19/30)	1.550.000,00
22TEC020	MAI	Motor e acessórios (AVIO) (20/30)	1.550.000,00
22TEC021	JUN	Motor e acessórios (AVIO) (21/30)	1.550.000,00
22TEC022	JUN	Motor e acessórios (AVIO) (22/30)	1.550.000,00
22TEC023	JUN	Motor e acessórios (AVIO) (23/30)	1.550.000,00
22TEC024	JUN	Motor e acessórios (AVIO) (24/30)	1.550.000,00
22TEC025	JUL	Motor e acessórios (AVIO) (25/30)	1.550.000,00
22TEC026	JUL	Motor e acessórios (AVIO) (26/30)	1.550.000,00
22TEC027	JUL	Motor e acessórios (AVIO) (27/30)	1.550.000,00
22TEC028	JUL	Motor e acessórios (AVIO) (28/30)	1.550.000,00
22TEC029	AGO	Motor e acessórios (AVIO) (29/30)	1.550.000,00
22TEC030	AGO	Motor e acessórios (AVIO) (30/30)	1.550.000,00
22TEC077	JUN	Material inspeções ANV - TANV (1/2)	773.543,62
22TEC078	JUL	Material inspeções ANV - TANV (2/2)	773.543,62
22TEC086	MAR	Reposição itens condenados - BATERIA (1/2)	117.237,12
22TEC087	ABR	Reposição itens condenados - CÉLULA COMBUSTÍVEL (2/2)	268.240,00
22TEC088	AGO	Aquisição PARAQUEDAS DE ARRASTO	1.265.600,00
22TEC089	AGO	Aquisição CÉLULA DE COMBUSTÍVEL	1.567.600,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC090	AGO	Aquisição RODAS	1.265.600,00
22TEC098	JAN	Material inspeção reparáveis - TOFI (1/3)	1.893.442,74
22TEC099	FEV	Material inspeção reparáveis - TOFI (2/3)	1.893.442,74
22TEC100	MAR	Material inspeção reparáveis - TOFI (3/3)	1.893.442,74
22TEC101	ABR	Material inspeção reparáveis - TOFI (4/4)	1.893.442,74
22TEC103	FEV	Material inspeções ANV - TANV (1/2)	232.682,92
22TEC104	MAR	Material inspeções ANV - TANV (2/2)	232.682,92
22TEC105	JAN	Material inspeções ANV - TANV (1/2)	1.893.442,74
22TEC106	FEV	Material inspeções ANV - TANV (2/2)	1.893.442,74
22TEC107	ABR	Material inspeção reparáveis - TOFI (1/4)	232.682,92
22TEC108	MAI	Material inspeção reparáveis - TOFI (2/4)	232.682,92
22TEC109	JUN	Material inspeção reparáveis - TOFI (3/4)	232.682,92
22TEC110	JUL	Material inspeção reparáveis - TOFI (4/4)	232.682,92
22TEC117	JAN	Material para motor e acessórios (AVIO) (1/30)	588.235,33
22TEC118	JAN	Material para motor e acessórios (AVIO) (2/30)	588.235,33
22TEC119	JAN	Material para motor e acessórios (AVIO) (3/30)	588.235,33
22TEC120	JAN	Material para motor e acessórios (AVIO) (4/30)	588.235,33
22TEC121	FEV	Material para motor e acessórios (AVIO) (5/30)	588.235,33
22TEC122	FEV	Material para motor e acessórios (AVIO) (6/30)	588.235,33
22TEC123	FEV	Material para motor e acessórios (AVIO) (7/30)	588.235,33
22TEC124	FEV	Material para motor e acessórios (AVIO) (8/30)	588.235,33
22TEC125	MAR	Material para motor e acessórios (AVIO) (9/30)	588.235,33
22TEC126	MAR	Material para motor e acessórios (AVIO) (10/30)	588.235,33
22TEC127	MAR	Material para motor e acessórios (AVIO) (11/30)	588.235,33
22TEC128	MAR	Material para motor e acessórios (AVIO) (12/30)	588.235,33
22TEC129	ABR	Material para motor e acessórios (AVIO) (13/30)	588.235,33
22TEC130	ABR	Material para motor e acessórios (AVIO) (14/30)	588.235,33
22TEC131	ABR	Material para motor e acessórios (AVIO) (15/30)	588.235,33
22TEC132	ABR	Material para motor e acessórios (AVIO) (16/30)	588.235,33
22TEC133	MAI	Material para motor e acessórios (AVIO) (17/30)	588.235,33
22TEC134	MAI	Material para motor e acessórios (AVIO) (18/30)	588.235,33
22TEC135	MAI	Material para motor e acessórios (AVIO) (19/30)	588.235,33
22TEC136	MAI	Material para motor e acessórios (AVIO) (20/30)	588.235,33
22TEC137	JUN	Material para motor e acessórios (AVIO) (21/30)	588.235,33
22TEC138	JUN	Material para motor e acessórios (AVIO) (22/30)	588.235,33
22TEC139	JUN	Material para motor e acessórios (AVIO) (23/30)	588.235,33
22TEC140	JUN	Material para motor e acessórios (AVIO) (24/30)	588.235,33
22TEC141	JUL	Material para motor e acessórios (AVIO) (25/30)	588.235,33
22TEC142	JUL	Material para motor e acessórios (AVIO) (26/30)	588.235,33
22TEC143	JUL	Material para motor e acessórios (AVIO) (27/30)	588.235,33
22TEC144	AGO	Material para motor e acessórios (AVIO) (28/30)	588.235,33
22TEC145	AGO	Material para motor e acessórios (AVIO) (29/30)	588.235,33
22TEC146	AGO	Material para motor e acessórios (AVIO) (30/30)	588.235,33
22TEC147	JAN	Material para motor e acessórios (AVIO) (1/30)	20.337,65
22TEC147	JAN	Material para motor e acessórios (AVIO) (2/30)	20.337,65
22TEC148	JAN	Material para motor e acessórios (AVIO) (3/30)	20.337,65

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC149	JAN	Material para motor e acessórios (AVIO) (4/30)	20.337,65
22TEC150	FEV	Material para motor e acessórios (AVIO) (5/30)	20.337,65
22TEC151	FEV	Material para motor e acessórios (AVIO) (6/30)	20.337,65
22TEC152	FEV	Material para motor e acessórios (AVIO) (7/30)	20.337,65
22TEC153	FEV	Material para motor e acessórios (AVIO) (8/30)	20.337,65
22TEC154	MAR	Material para motor e acessórios (AVIO) (9/30)	20.337,65
22TEC155	MAR	Material para motor e acessórios (AVIO) (10/30)	20.337,65
22TEC156	MAR	Material para motor e acessórios (AVIO) (11/30)	20.337,65
22TEC157	MAR	Material para motor e acessórios (AVIO) (12/30)	20.337,65
22TEC158	ABR	Material para motor e acessórios (AVIO) (13/30)	20.337,65
22TEC159	ABR	Material para motor e acessórios (AVIO) (14/30)	20.337,65
22TEC160	ABR	Material para motor e acessórios (AVIO) (15/30)	20.337,65
22TEC161	ABR	Material para motor e acessórios (AVIO) (16/30)	20.337,65
22TEC162	MAI	Material para motor e acessórios (AVIO) (17/30)	20.337,65
22TEC163	MAI	Material para motor e acessórios (AVIO) (18/30)	20.337,65
22TEC164	MAI	Material para motor e acessórios (AVIO) (19/30)	20.337,65
22TEC165	MAI	Material para motor e acessórios (AVIO) (20/30)	20.337,65
22TEC166	JUN	Material para motor e acessórios (AVIO) (21/30)	20.337,65
22TEC167	JUN	Material para motor e acessórios (AVIO) (22/30)	20.337,65
22TEC168	JUN	Material para motor e acessórios (AVIO) (23/30)	20.337,65
22TEC169	JUN	Material para motor e acessórios (AVIO) (24/30)	20.337,65
22TEC170	JUL	Material para motor e acessórios (AVIO) (25/30)	20.337,65
22TEC171	JUL	Material para motor e acessórios (AVIO) (26/30)	20.337,65
22TEC172	JUL	Material para motor e acessórios (AVIO) (27/30)	20.337,65
22TEC173	JUL	Material para motor e acessórios (AVIO) (28/30)	20.337,65
22TEC174	AGO	Material para motor e acessórios (AVIO) (29/30)	20.337,65
22TEC175	AGO	Material para motor e acessórios (AVIO) (30/30)	20.337,65
22TEC200	MAR	Material inspeção reparáveis - TOFI (1/3)	773.543,62
22TEC201	ABR	Material inspeção reparáveis - TOFI (2/3)	773.543,62
22TEC202	MAI	Material inspeção reparáveis - TOFI (3/3)	773.543,62
22TEC300	FEV	Fornecimento material (1/6)	2.073.851,02
22TEC301	FEV	Fornecimento material (2/6)	880.829,14
22TEC302	FEV	Fornecimento material (3/6)	1.007.512,65
22TEC303	FEV	Fornecimento material (4/6)	507.394,98
22TEC304	JUL	Fornecimento material (5/6)	1.192.429,02
22TEC305	NOV	Fornecimento material (6/6)	2.511.132,96
22TEC308	MAR	Aditivo de estabilidade térmica do combustível	87.936,80
22TEC309	JAN	Cable do HMD	246.879,36
22TEC310	SET	Aquisição AMPLIFIER T5	893.760,00

7.2.8.2 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339039 – Ação: 2048 – R\$ 69.311.457,45

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC031	FEV	Revisão motor e acessórios (1/30)	780.000,00
22TEC032	FEV	Revisão motor e acessórios (2/30)	780.000,00
22TEC033	FEV	Revisão motor e acessórios (3/30)	780.000,00
22TEC034	MAR	Revisão motor e acessórios (4/30)	780.000,00
22TEC035	MAR	Revisão motor e acessórios (5/30)	780.000,00
22TEC036	MAR	Revisão motor e acessórios (6/30)	780.000,00
22TEC037	ABR	Revisão motor e acessórios (7/30)	780.000,00
22TEC038	ABR	Revisão motor e acessórios (8/30)	780.000,00
22TEC039	ABR	Revisão motor e acessórios (9/30)	780.000,00
22TEC040	MAI	Revisão motor e acessórios (10/30)	780.000,00
22TEC041	MAI	Revisão motor e acessórios (11/30)	780.000,00
22TEC042	MAI	Revisão motor e acessórios (12/30)	780.000,00
22TEC043	JUN	Revisão motor e acessórios (13/30)	780.000,00
22TEC044	JUN	Revisão motor e acessórios (14/30)	780.000,00
22TEC045	JUN	Revisão motor e acessórios (15/30)	780.000,00
22TEC046	JUL	Revisão motor e acessórios (16/30)	780.000,00
22TEC047	JUL	Revisão motor e acessórios (17/30)	780.000,00
22TEC048	JUL	Revisão motor e acessórios (18/30)	780.000,00
22TEC049	AGO	Revisão motor e acessórios (19/30)	780.000,00
22TEC050	AGO	Revisão motor e acessórios (20/30)	780.000,00
22TEC051	AGO	Revisão motor e acessórios (21/30)	780.000,00
22TEC052	SET	Revisão motor e acessórios (22/30)	780.000,00
22TEC053	SET	Revisão motor e acessórios (23/30)	780.000,00
22TEC054	SET	Revisão motor e acessórios (24/30)	780.000,00
22TEC055	OUT	Revisão motor e acessórios (25/30)	780.000,00
22TEC056	OUT	Revisão motor e acessórios (26/30)	780.000,00
22TEC057	NOV	Revisão motor e acessórios (27/30)	780.000,00
22TEC058	NOV	Revisão motor e acessórios (28/30)	780.000,00
22TEC059	DEZ	Revisão motor e acessórios (29/30)	780.000,00
22TEC060	DEZ	Revisão motor e acessórios (30/30)	780.000,00
22TEC061	FEV	Manutenção aviônicos (1/11)	1.363.155,00
22TEC062	MAR	Manutenção aviônicos (2/11)	1.363.155,00
22TEC064	ABR	Manutenção aviônicos (3/11)	1.363.155,00
22TEC065	MAI	Manutenção aviônicos (4/11)	1.363.155,00
22TEC066	JUN	Manutenção aviônicos (5/11)	3.166.185,49
22TEC067	JUL	Manutenção aviônicos (6/11)	3.166.185,49
22TEC068	AGO	Manutenção aviônicos (7/11)	3.166.185,49
22TEC069	SET	Manutenção aviônicos (8/11)	3.166.185,49
22TEC070	OUT	Manutenção aviônicos (9/11)	3.166.185,49
22TEC071	NOV	Manutenção aviônicos (10/11)	3.166.185,49
22TEC072	DEZ	Manutenção aviônicos (11/11)	3.166.185,49
22TEC073	FEV	Manutenção aviônicos (1/3)	5.386.241,36
22TEC074	JUN	Manutenção aviônicos (2/3)	1.231.294,36
22TEC075	SET	Manutenção aviônicos (3/3)	1.231.294,36

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC079	MAR	Revisão de reparáveis (1/4)	602.000,00
22TEC080	ABR	Revisão de reparáveis (2/4)	602.000,00
22TEC081	JUN	Revisão de reparáveis (3/4)	602.000,00
22TEC082	JUL	Revisão de reparáveis (4/4)	602.000,00
22TEC084	FEV	Revisão de reparáveis	336.000,00
22TEC085	MAR	Revisão de reparáveis	224.000,00
22TEC111	MAR	Revisão de OBOGS (1/3)	283.019,04
22TEC112	ABR	Revisão de OBOGS (2/3)	283.019,03
22TEC113	MAI	Revisão de OBOGS (3/3)	283.019,03
22TEC114	MAR	Revisão de GCU (1/3)	490.583,30
22TEC115	JUN	Revisão de GCU (2/3)	490.583,30
22TEC116	OUT	Revisão de GCU (3/3)	490.583,30
22TEC180	MAR	Revisão componentes gerador (1/4)	214.163,44
22TEC181	ABR	Revisão componentes gerador (2/4)	136.318,72
22TEC182	MAI	Revisão componentes gerador (3/4)	214.163,44
22TEC183	JUN	Revisão componentes gerador (4/4)	214.163,44
22TEC186	FEV	Dosimetria pessoal para radiação ionizante	400,00
22TEC187	MAR	Dosimetria pessoal para radiação ionizante	400,00
22TEC188	ABR	Dosimetria pessoal para radiação ionizante	400,00
22TEC189	MAI	Dosimetria pessoal para radiação ionizante	400,00
22TEC190	JUN	Dosimetria pessoal para radiação ionizante	400,00
22TEC191	JUL	Dosimetria pessoal para radiação ionizante	400,00
22TEC192	AGO	Dosimetria pessoal para radiação ionizante	400,00
22TEC193	SET	Dosimetria pessoal para radiação ionizante	400,00
22TEC194	OUT	Dosimetria pessoal para radiação ionizante	400,00
22TEC195	NOV	Dosimetria pessoal para radiação ionizante	400,00
22TEC196	DEZ	Dosimetria pessoal para radiação ionizante	400,00
22TEC306	NOV	Publicações técnicas	45.294,91
22TEC307	JUL	Treinamento militares BMB	63.989,64
22TEC311	NOV	Renovação de cartão GPS	272.580,35
22TEC400	MAR	TCG-IEMP	2.591.374,80
22TEC401	JUN	TCG-IEMP	700.725,20
22TEC402	SET	TCG-IEMP	700.728,00

7.2.8.3 MATERIAL PERMANENTE – ND 449052 – Ação: 2048 – R\$ 228.240,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC001	MAR	PN QD3R1600, WRENCH, TORQUE, 4EA, TANV/TAF5	10.080,00
22TEC002	MAR	PN 810766, WRENCH, TORQUE, 2EA, ALA 8	3.360,00
22TEC003	MAI	PN 08-4044-0010-A2, ENGINE COMPRESSOR WASHER, 1EA, ALA 12	114.800,00
22TEC004	OUT	Aquisição fonte RADAR RIG, TOFI	100.000,00

7.2.9 PROJETO CLASSE GERAL**7.2.9.1 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339030 – Ação: 2048 – R\$ 1.962.045,39**

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC003	JAN	Material PAMASP/Operadores - TOD (1/2)	200.000,00
22TEC004	FEV	Material PAMASP/Operadores - TOD (2/2)	200.000,00
22TEC001	FEV	Material de consumo	300.000,00
22TEC005	MAR	Material de consumo	200.000,00
22TEC002	ABR	Material de consumo (1/2)	600.000,00
22TEC032	MAI	Material de consumo (2/2)	400.000,00
22TEC017	JUN	Aquisição de sobressalentes (1/2)	1.022,70
22TEC006	JUN	Ferramentas/material de apoio para instrumentos (TOIN)	30.000,00
22TEC007	JUN	Ferramentas/material de apoio para equipamentos eletrônicos (TOEL)	30.000,00
22TEC039	DEZ	Aquisição de sobressalentes (2/2)	1.022,70

7.2.9.2 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339039 – Ação: 2048 – R\$ 443.911,99

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC040	FEV	Mensalidade do contrato (1/11)	2.500,00
22TEC030	FEV	Manutenção máquina de análise de óleo (1/2)	107.500,00
22TEC019	FEV	Mensalidade do contrato (1/11)	9.806,66
22TEC008	FEV	Mensalidade do contrato (1/11)	7.594,43
22TEC009	MAR	Mensalidade do contrato (2/11)	7.594,43
22TEC020	MAR	Mensalidade do contrato (2/11)	9.806,66
22TEC041	MAR	Mensalidade do contrato (2/11)	2.500,00
22TEC010	ABR	Mensalidade do contrato (6/11)	7.594,43
22TEC021	ABR	Mensalidade do contrato (3/11)	9.806,66
22TEC042	ABR	Mensalidade do contrato (6/11)	2.500,00
22TEC011	MAI	Mensalidade do contrato (6/11)	7.594,43
22TEC022	MAI	Mensalidade do contrato (4/11)	9.806,66
22TEC043	MAI	Mensalidade do contrato (6/11)	2.500,00
22TEC012	JUN	Mensalidade do contrato (5/11)	7.594,43
22TEC023	JUN	Mensalidade do contrato (5/11)	9.806,66
22TEC044	JUN	Mensalidade do contrato (5/11)	2.500,00
22TEC033	JUN	Manutenção Corretiva - CNC	5.000,00
22TEC034	JUN	Manutenção Corretiva - ELETROEROSÃO	5.000,00
22TEC013	JUL	Mensalidade do contrato (6/11)	7.594,43
22TEC024	JUL	Mensalidade do contrato (6/11)	9.806,66
22TEC045	JUL	Mensalidade do contrato (6/11)	2.500,00
22TEC031	JUL	Manutenção máquina de análise de óleo (2/2)	107.500,00
22TEC014	AGO	Mensalidade do contrato (7/11)	7.594,43
22TEC025	AGO	Mensalidade do contrato (7/11)	9.806,66
22TEC046	AGO	Mensalidade do contrato (7/11)	2.500,00
22TEC056	OUT	Revisão motor e acessórios (26/30)	780.000,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC015	SET	Mensalidade do contrato (8/11)	7.594,43
22TEC026	SET	Mensalidade do contrato (8/11)	9.806,66
22TEC047	SET	Mensalidade do contrato (8/11)	2.500,00
22TEC016	OUT	Mensalidade do contrato (9/11)	7.594,43
22TEC027	OUT	Mensalidade do contrato (9/11)	9.806,66
22TEC048	OUT	Mensalidade do contrato (9/11)	2.500,00
22TEC036	NOV	Mensalidade do contrato (10/11)	7.594,43
22TEC028	NOV	Mensalidade do contrato (10/11)	9.806,66
22TEC049	NOV	Mensalidade do contrato (10/11)	2.500,00
22TEC037	DEZ	Mensalidade do contrato (11/11)	7.594,43
22TEC029	DEZ	Mensalidade do contrato (11/11)	9.806,66
22TEC050	DEZ	Mensalidade do contrato (11/11)	2.500,00

7.2.9.3 MATERIAL PERMANENTE – ND 449052 – Ação: 2048 – R\$ 5.367.910,26

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC001	MAR	PN 5522A-PQ/1GHZ, CALIBRATOR,FREQUENCY, 1EA, LRC-SP	336.000,00
22TEC002	MAR	PN CAB925, BALANCING INSTRUMENTATION, 1EA, TMOT	224.000,00
22TEC003	MAR	PN MT500HS2B1, MECHANICAL FORCE TESTER WITH DIGITAL FORCE GAUGE, 1EA, TOFI	28.000,00
22TEC004	MAR	PN ACCDTA100, BENCH THERMOMETER/HYGROMETER LABORATORY -40-70C/-40-158F DGT DSPL 4X4X1.5" EA, 3EA, TOFI/SO4	2.520,00
22TEC005	MAR	PN FJ400, JACK HYDRAULIC SERVICE, CAPACITY 10TONS, 1EA, TOFI/S6X	8.400,00
22TEC006	MAR	PN YA875B, JACK, HYDRAULIC STANDS(2, LOAD CAPACITY 12 TONS, LOW HEIGHT 17 1/2 - MAXIMUM HEIGHT 27 1/2, 8EA, TOFI/S6X	13.440,00
22TEC007	MAR	PN 570-035, HALON 1301 RECOVERY / FILLING SYSTEM., 1EA, TOFI/SO4	44.800,00
22TEC008	MAR	PN WS05C-2, STATIONARY ROOM MONITORING SYSTEM, 2EA, TEND	62.150,26
22TEC009	ABR	PN DXR140P-HC, DXR Digital X-Ray Detectors, 1EA, TEND	672.000,00
22TEC010	ABR	PN RG0-T, DYNAMIC-STATIC BALANCING MACHINE , 1EA, TOFI/TOIN	280.000,00
22TEC011	ABR	Aquisição de retificadores para a galvanoplastia, TOFI	230.000,00
22TEC012	ABR	Aquisição de tanques para banhos galvânicos, TOFI	80.000,00
22TEC013	ABR	Aquisição de bomba filtro para banhos galvânicos, TOFI	50.000,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC014	ABR	Aquisição de agitadores para banhos galvânicos, TOFI	20.000,00
22TEC015	ABR	Aquisição de resistências elétricas de aquecimento para banhos galvânicos, TOFI	15.000,00
22TEC016	SET	PN 368-902, KIT MICROMETER, INSIDE 3-POINT BORE, MICROMETER SET 12-20 MM (0,005MM), 2EA, ALA 12	14.560,00
22TEC017	SET	PN IV9420GL, VIDEOSCOPE IPLEX G LITE, 1EA, ALA 3	201.600,00
22TEC018	MAR	PN (3044000, 3101200-01 E PT6A-34), ferramentas para RG PT6A "SMALL", TMOT	480.000,00
22TEC019	MAR	PN CARRYALL 700 ELETRIC, PICKUP TRUCK, 1EA, ALA 2	112.000,00
22TEC020	MAR	PN MODEL 3800, TACHOMETER TESTER, 1EA, LRC-SP	44.800,00
22TEC021	MAR	PN P5515-2700G-3, HYDRAULIC PRESSURE COMPARATOR, 2EA, ALA 3	106.400,00
22TEC022	ABR	PN JD-01BIII, LED DOUBLE X RAY FILM VIEWER, 2EA, TEND	10.080,00
22TEC023	ABR	PN SM-14, DENSITOMETER, 2EA, TEND	28.000,00
22TEC024	ABR	PN 909B, DOSIMETER CHARGER, 2EA, TEND	6.160,00
22TEC025	ABR	PN P5515-2700G-3, HYDRAULIC PRESSURE COMPARATOR, 2EA, LRC-SP	106.400,00
22TEC026	ABR	PN 2700G-BG2M, REFERENCE PRESSURE GAUGE WITH ACCREDITATION, 12 TO 300 PSI, 2EA, LRC-SP	28.000,00
22TEC027	ABR	PN 2700G-G20M, REFERENCE PRESSURE GAUGE WITH ACCREDITATION, 0 TO 3000 PSI, 2EA, LRC-SP	28.000,00
22TEC028	ABR	PN 2700G-G70M, REFERENCE PRESSURE GAUGE WITH ACCREDITATION, 0 TO 10000 PSI, 2EA, LRC-SP	28.000,00
22TEC029	ABR	PN 170-102-12, DIAL INDICATOR TESTER, 1EA, LRC-SP	13.440,00
22TEC030	ABR	PN 521-106, CALIBRATION TESTER, 1EA, LRC-SP	33.600,00
22TEC031	ABR	PN 12.08.250150, PRECISION UNIVERSAL ANGLE PLATE, 1EA, LRC-SP	3.360,00
22TEC032	JUN	PN HT2234N, TACOMETRO ÓTICO, 1EA, ALA 3	3.920,00
22TEC033	JUN	PN MANO-3000PSI, MANÔMETRO, 2EA, ALA 3	1.680,00
22TEC034	JUN	PN MANO-4000PSI, MANÔMETRO, 2EA, ALA 3	1.680,00
22TEC035	JUN	PN MANOMETRO 0-3KGF/CM2, MANÔMETRO, 1EA, ALA 3	1.120,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC036	JUN	PN RELO-250MP, RELÓGIO COMPARADOR, 2EA, ALA 3	2.240,00
22TEC037	JUN	PN BONDMASTER 600M, TEST SET,ULTRASONIC, 1EA, TEND	84.000,00
22TEC038	JUN	PN 45MG, GAGE,THICKNESS,ELECTRONIC, 1EA, TEND	50.400,00
22TEC039	JUN	PN OMNIX3, ULTRASSONIC PHASED ARRAY FLAW DETECTOR, 1EA, TEND	560.000,00
22TEC040	JUL	PN 500-LHP-18S-M, HYDROSTATIC - WATER JACKET CYLINDER TEST SYSTEM HIGH & LOW PRESSURE, 1EA, TOFI/SO4	89.600,00
22TEC041	JUL	PN N2961622B-S, VIDEOSCOPE IPLEXY LX SYS, 1EA, ALA 8	364.000,00
22TEC042	JUL	PN PAS-853B, MEGOHMMETER, 2EA, ALA 8	22.400,00
22TEC043	JUL	PN 18-4200-1100, MULTIPLICADOR DE NITROGÊNIO (NITROGEN BOOSTER 3000 PSI/207 BAR), 2EA, ALA 8	58.520,00
22TEC044	JUL	PN P5515-2700G-3, HYDRAULIC PRESSURE COMPARATOR, 1EA, ALA 8	53.200,00
22TEC045	AGO	PN 20-4500-7000, REGULATOR,OXYGEN,BAROMETRIC CONTINU, 1EA, ALA 8	98.000,00
22TEC046	AGO	PN N600D, NORTEC EDDY CURRENT FLAW DETECTOR, 1EA, TEND	123.200,00
22TEC047	AGO	PN IV9420GL, VIDEOSCOPE IPLEX G LITE, 1EA, TEND	201.600,00
22TEC048	AGO	PN 869763, WRENCH,TORQUE, 1EA, ALA 3	1.400,00
22TEC049	AGO	PN FG-5100, DIGITAL FORCE GAUGE, RANGE: 100KG, UNITS: KG/LB/NEWTON, 1EA, ALA 3	3.360,00
22TEC050	AGO	PN 133-224, MICRÔMETRO TUBULAR INTERNO (3-4"), 1EA, ALA 3	1.680,00
22TEC051	AGO	PN MBEU57832, SCREWDRIVER SET,TORQUE, 1EA, ALA 3	14.000,00
22TEC052	SET	PN B-248 36 VOLT, TRACTOR,WHEELED, WAREHOUSE, 1EA, ALA 12	95.200,00
22TEC053	SET	Aquisição de equipamento de vibroacabamento, TOFI	40.000,00
22TEC054	SET	Aquisição de equipamento de máquina de jateamento (esfera de vidro), TOFI	100.000,00
22TEC055	OUT	Aquisição de nobreak para equipamentos de análise de óleo, TOFI	40.000,00
22TEC056	OUT	Aquisição de vidrarias e utensílios de laboratório, TOFI	40.000,00
22TEC057	OUT	Aquisição de peças para a serralheria, TOFI	1.000,00
22TEC058	OUT	Aquisição de máquina de corte plasma, TOFI	5.000,00

7.2.10 PROJETO H-36**7.2.10.1 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339030 – Ação: 2048 – R\$ 6.092.650,00**

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC026	JAN	Aquisição de material (1/12)	500.000,00
22TEC047	FEV	Aquisição de material (1/3)	30.883,33
22TEC027	FEV	Aquisição de material (2/12)	500.000,00
22TEC037	DEZ	Aquisição de material (12/12)	500.000,00
22TEC028	MAR	Aquisição de material (3/12)	500.000,00
22TEC029	ABR	Aquisição de material (4/12)	500.000,00
22TEC048	MAI	Aquisição de material (2/3)	30.883,33
22TEC030	MAI	Aquisição de material (5/12)	500.000,00
22TEC031	JUN	Aquisição de material (6/12)	500.000,00
22TEC049	AGO	Aquisição de material (3/3)	30.883,33
22TEC032	JUL	Aquisição de material (7/12)	500.000,00
22TEC033	AGO	Aquisição de material (8/12)	500.000,00
22TEC034	SET	Aquisição de material (9/12)	500.000,00
22TEC035	OUT	Aquisição de material (10/12)	500.000,00

7.2.10.2 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO - ND 339039 – Ação: 2048 – R\$ 58.351.542,41

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC001	AGO	Publicação	245.949,78
22TEC002	NOV	Renovação de cartão GPS	872.396,00
22TEC003	JAN	Parcela do contrato (1/12)	3.259.764,97
22TEC004	FEV	Parcela do contrato (2/12)	3.259.764,97
22TEC005	MAR	Parcela do contrato (3/12)	3.259.764,97
22TEC038	MAR	Parcela do contrato (1/3)	3.705.676,76
22TEC041	MAR	Parcela do contrato (1/3)	372.444,44
22TEC015	MAR	INSPEÇÃO A/T ANV FAB 8517	2.500.000,00
22TEC006	ABR	Parcela do contrato (4/12)	3.259.764,97
22TEC007	MAI	Parcela do contrato (5/12)	3.259.764,97
22TEC008	JUN	Parcela do contrato (6/12)	3.259.764,97
22TEC039	JUN	Parcela do contrato (2/3)	3.705.676,76
22TEC042	JUN	Parcela do contrato (2/3)	372.444,44
22TEC009	JUL	Parcela do contrato (7/12)	3.259.764,97
22TEC010	AGO	Parcela do contrato (8/12)	3.259.764,97
22TEC040	SET	Parcela do contrato (3/3)	3.705.676,76
22TEC043	SET	Parcela do contrato (3/3)	372.444,44
22TEC011	SET	Parcela do contrato (9/12)	3.259.764,97
22TEC012	OUT	Parcela do contrato (10/12)	3.259.764,97
22TEC013	NOV	Parcela do contrato (11/12)	3.259.764,97
22TEC014	DEZ	Parcela do contrato (12/12)	3.259.764,97
22TEC016	MAR	Pagamento de serviços (1/10)	500.000,00
22TEC044	FEV	Pagamento de serviços (1/3)	460.551,11
22TEC017	ABR	Pagamento de serviços (2/10)	166.666,67

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC045	MAI	Pagamento de serviços (2/3)	460.551,11
22TEC018	MAI	Pagamento de serviços (3/10)	166.666,67
22TEC019	JUN	Pagamento de serviços (4/10)	166.666,67
22TEC020	JUL	Pagamento de serviços (5/10)	166.666,67
22TEC021	AGO	Pagamento de serviços (6/10)	166.666,67
22TEC046	AGO	Pagamento de serviços (3/3)	460.551,11
22TEC022	SET	Pagamento de serviços (7/10)	166.666,67
22TEC023	OUT	Pagamento de serviços (8/10)	166.666,67
22TEC024	NOV	Pagamento de serviços (9/10)	166.666,67
22TEC025	DEZ	Pagamento de serviços (10/10)	166.666,67
22TEC045	MAI	Pagamento de serviços (2/3)	460.551,11

7.2.10.3 MATERIAL PERMANENTE – ND 449052 – Ação: 2048 – R\$ 1.283.800,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC001	AGO	PN 332A91-0010-01, TOWBAR,AIRCRAFT, 2EA, ALA 12	84.000,00
22TEC002	AGO	PN 332A97-6701-00, TEST STATION,ELECTRICAL-ELECTRONIC EQUIPMENT, 1EA, ALA 10	364.000,00
22TEC003	AGO	PN 703A91-0316-00, HYDRAULIC JACK, 1EA, ALA 10	16.800,00
22TEC004	JUL	PN 513-404-10E, DIAL INDICATION, 1EA, ALA 10	1.120,00
22TEC005	JUL	PN 332A91-5411-00, ESLING TIPO VIGA, 1EA, ALA 10	14.000,00
22TEC006	JUL	PN MY600, MEGOHMETRO, 2EA, ALA 12	11.200,00
22TEC007	SET	PN 513-404-10E, DIAL INDICATION, 1EA, ALA 12	1.120,00
22TEC008	SET	PN 500-752-20, CALIPER,DIGITAL DISPLAY, 1EA, ALA 12	1.960,00
22TEC009	ABR	PN 703A91-0315-00, JACK,HYDRAULIC,HAND, 1EA, ALA 10	44.800,00
22TEC010	ABR	PN DPI610/E, TESTER,PRESSURE GAGE, 1EA, ALA 10	44.800,00
22TEC011	ABR	PN 703A94-0000-00, COMPARATOR, 2EA, ALA 12	78.400,00
22TEC012	JUL	PN 8816183000, PRESSURE GENERATOR, 1EA, ALA 10	72.800,00
22TEC013	AGO	PN IV9435G, IPLEX GX VIDEOSCOPE SYSTEM, 1EA, ALA 12	268.800,00
22TEC014	SET	PN ADTS405FE, TEST SET SUBASSEMBLY,AIRCRAFT COMPONENTS, 1EA, ALA 12	280.000,00

7.2.11 PROJETO H-50**7.2.11.1 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339030 – Ação: 2048 – R\$ 6.909.879,60**

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC017	FEV	Material inspeções ANV (1/10)	335.251,80
22TEC001	FEV	Material para ARRIEL 1B (1/8)	444.670,20
22TEC018	MAR	Material inspeções ANV (2/10)	335.251,80
22TEC002	MAR	Material para ARRIEL 1B (2/8)	444.670,20
22TEC003	MAR	Material para ARRIEL 1B (6/8)	444.670,20
22TEC019	ABR	Material inspeções ANV (6/10)	335.251,80
22TEC004	ABR	Material para ARRIEL 1B (6/8)	444.670,20
22TEC020	MAI	Material inspeções ANV (6/10)	335.251,80
22TEC006	MAI	Material para ARRIEL 1B (6/8)	444.670,20
22TEC005	MAI	Material para ARRIEL 1B (5/8)	444.670,20
22TEC021	JUN	Material inspeções ANV (5/10)	335.251,80
22TEC007	JUN	Material para ARRIEL 1B (7/8)	444.670,20
22TEC022	JUL	Material inspeções ANV (6/10)	335.251,80
22TEC023	AGO	Material inspeções ANV (7/10)	335.251,80
22TEC034	SET	Material inspeções ANV (8/10)	335.251,80
22TEC035	OUT	Material inspeções ANV (9/10)	335.251,80
22TEC032	JUL	Material para ARRIEL 1B (8/8)	444.670,20
22TEC036	NOV	Material inspeções ANV (10/10)	335.251,80

7.2.11.2 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339039 – Ação: 2048 – R\$ 5.362.323,16

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC025	FEV	Revisão de reparável (1/10)	446.926,08
22TEC009	FEV	Revisão Acessórios ARRIEL 1B (2/8)	84.633,33
22TEC026	MAR	Revisão de reparável (2/10)	446.926,08
22TEC010	MAR	Revisão Acessórios ARRIEL 1B (6/8)	84.633,33
22TEC011	MAR	Revisão Acessórios ARRIEL 1B (6/8)	84.633,33
22TEC027	ABR	Revisão de reparável (6/10)	446.926,08
22TEC012	ABR	Revisão Acessórios ARRIEL 1B (5/8)	84.633,33
22TEC028	MAI	Revisão de reparável (6/10)	446.926,08
22TEC014	MAI	Revisão Acessórios ARRIEL 1B (7/8)	84.633,33
22TEC013	MAI	Revisão Acessórios ARRIEL 1B (6/8)	84.633,33
22TEC029	JUN	Revisão de reparável (5/10)	446.926,08
22TEC015	JUN	Revisão Acessórios ARRIEL 1B (8/8)	84.633,33
22TEC030	JUL	Revisão de reparável (6/10)	446.926,08
22TEC024	AGO	Publicação	117.570,12
22TEC016	NOV	Renovação de cartão GPS	98.425,60
22TEC031	AGO	Revisão de reparável (7/10)	446.926,08
22TEC033	JUL	Revisão Acessórios ARRIEL 1B (1/8)	84.633,33
22TEC037	SET	Revisão de reparável (8/10)	446.926,08
22TEC038	OUT	Revisão de reparável (9/10)	446.926,08
22TEC039	NOV	Revisão de reparável (10/10)	446.926,08

7.2.11.3 MATERIAL PERMANENTE – ND 449052 – Ação: 2048 – R\$ 334.880,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC001	SET	PN 8813569000, TORQUE METER SYSTEM, 2EA, ALA 10	134.400,00
22TEC002	SET	PN 355A91-0045-01, ROLLING TWIN WHEEL HIDRAULIC, 2EA, ALA 10	78.400,00
22TEC003	SET	PN 85-00-04-206-01, TOOL KIT, AIRCRAFT MAINTENANCE, 1EA, ALA 10	5.600,00
22TEC004	SET	PN 511-711, STANDARD TYPE BORE GAUGE WITH 2046SB GRADUATION 0.01 MM, 1EA, ALA 10	2.240,00
22TEC005	SET	PN 350A96-3705-03, PLATE, 1EA, ALA 10	2.800,00
22TEC006	SET	PN 350A93-3725-00, EXTRACTOR, 1EA, ALA 10	25.200,00
22TEC007	SET	PN 101-01200, COMPASS MAGNETIC, MOUNTED, 1EA, ALA 10	8.960,00
22TEC008	SET	PN PV-500, HANDHELD BALANCE, 500G X 0.1G +/- 0.2G, 2EA, ALA 10	4.480,00
22TEC009	JUL	PN 8816183000, PRESSURE GENERATOR, 1EA, ALA 10	72.800,00

7.2.12 H-60**7.2.12.1 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339030 – Ação: 2048 – R\$ 10.438.470,33**

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC001	JAN	Material para inspeções (1/6)	711.767,07
22TEC008	FEV	Fornecimento de material (1/3)	1.766.664,90
22TEC002	FEV	Material para inspeções (2/6)	711.767,07
22TEC003	MAR	Material para inspeções (3/6)	711.767,07
22TEC004	ABR	Material para inspeções (3/6)	711.767,07
22TEC005	MAI	Material para inspeções (5/6)	711.767,07
22TEC009	ABR	Fornecimento de material (2/3)	1.766.664,90
22TEC006	JUN	Material para inspeções (6/6)	711.767,07
22TEC010	JUN	Fornecimento de material (3/3)	1.766.664,90
22TEC025	OUT	Assinatura MMEL	867.873,21

7.2.12.2 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339039 – Ação: 2048 – R\$ 55.089.856,76

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC011	FEV	Revisão de reparáveis (1/6)	3.625.578,77
22TEC018	FEV	Assistência Técnica	1.098.311,20
22TEC028	MAR	Revisão de reparáveis	520.000,00
22TEC016	MAR	Revisão MGB - Giro (1/4)	2.354.619,51
22TEC011	MAR	Revisão de reparáveis (2/6)	3.625.578,77
22TEC017	MAI	Revisão MGB - Giro (2/4)	2.354.619,51

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC012	ABR	Revisão de reparáveis (3/6)	3.625.578,77
22TEC020	JUL	Assistência Técnica	1.098.311,20
22TEC013	MAI	Revisão de reparáveis (4/6)	3.625.578,77
22TEC014	JUN	Revisão de reparáveis (5/6)	3.625.578,77
22TEC015	JUL	Revisão de reparáveis (6/6)	3.625.578,77
22TEC007	SET	Renovação de cartão GPS	752.024,00
22TEC023	JUL	Revisão de reparáveis - FAB 8915	3.113.067,10
22TEC021	JUL	Revisão MGB - FAB 8915 (3/4)	2.354.619,51
22TEC024	SET	Revisão de reparáveis - FAB 8909	3.727.136,00
22TEC022	SET	Revisão MGB - FAB 8910 (4/4)	2.354.619,51
22TEC026	FEV	Reparo motor T-700 (1/2)	6.804.528,30
22TEC027	FEV	Reparo motor T-700 (2/2)	6.804.528,30

7.2.12.3 MATERIAL PERMANENTE – ND 449052 – Ação: 2048 – R\$ 1.996.400,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC009	MAR	Spare part para analisadores de vibração (1/2)	400.000,00
22TEC014	MAR	Spare part - padrões LRC-SP(1/2)	50.000,00
22TEC011	ABR	Spare part - Radio Frequência - LRC-SP (1/2)	50.000,00
22TEC012	AGO	Spare part - Radio Frequência - LRC-SP (2/2)	50.000,00
22TEC015	AGO	Spare part - padrões LRC-SP(2/2)	50.000,00

7.2.13 PROJETO MET

7.2.13.1 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339030 – Ação: 2048 – R\$ 900.000,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC009	MAR	Spare part para analisadores de vibração (1/2)	400.000,00
22TEC014	MAR	Spare part - padrões LRC-SP(1/2)	50.000,00
22TEC011	ABR	Spare part - Radio Frequência - LRC-SP (1/2)	50.000,00
22TEC012	AGO	Spare part - Radio Frequência - LRC-SP (2/2)	50.000,00
22TEC015	AGO	Spare part - padrões LRC-SP(2/2)	50.000,00
22TEC010	SET	Spare part para analisadores de vibração (2/2)	300.000,00

7.2.13.2 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339039 – Ação: 2048 – R\$ 2.446.018,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC001	MAR	Exchange P2020 para COBRA II (1/6)	501.706,00
22TEC013	MAR	Exchange P3030 para VIPER	256.000,00
22TEC005	MAR	Revisão TEST SET AIR DATA - TANV, TOFI e LRC-SP (10EA)(1/2)	34.950,00
22TEC007	MAR	Manutenção analisadores de vibração(1/2)	200.000,00
22TEC018	MAR	Calibração externa LRC-SP	25.000,00
22TEC016	ABR	Manutenção de padrões do LRC-SP(1/2)	75.000,00
22TEC002	JUN	Exchange P2020 para COBRA II (2/6)	501.706,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC004	JUN	Revisão balança ANV (01EA)	40.000,00
22TEC006	AGO	Revisão TEST SET AIR DATA - TANV, TOFI e LRC-SP (10EA)(2/2)	34.950,00
22TEC003	SET	Exchange P2020 para COBRA II (6/6)	501.706,00
22TEC017	SET	Manutenção de padrões do LRC-SP(2/2)	75.000,00
22TEC008	OUT	Manutenção analisadores de vibração(2/2)	200.000,00

7.2.14 PROJETO P-3

7.2.14.1 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339030 – Ação: 2048 – R\$ 1.800.000,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC001	JAN	Material TREM NARIZ - TOFI (1/2)	500.000,00
22TEC002	FEV	Material TREM NARIZ - TOFI (2/2)	500.000,00
22TEC003	ABR	Material TREM NARIZ - TOFI (1/2)	200.000,00
22TEC004	MAI	Material TREM NARIZ - TOFI (2/2)	200.000,00
22TEC005	ABR	Material TRANSCEIVER V/UHF - TOFI (1/2)	200.000,00
22TEC006	MAI	Material TRANSCEIVER V/UHF - TOFI (1/2)	200.000,00

7.2.15 PROJETO T-25

7.2.15.1 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339030 – Ação: 2048 – R\$ 300.000,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC001	ABR	Material inspeção reparáveis - TOFI (1/2)	150.000,00
22TEC002	MAI	Material inspeção reparáveis - TOFI (2/2)	150.000,00

7.2.16 PROJETO T-27

7.2.16.1 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339030 – Ação: 2048 – R\$ 18.745.000,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC1001	JAN	Material inspeção reparáveis - TOFI (1/2)	500.000,00
22TEC1048	FEV	Material para acessórios PT6A-25C	400.000,00
22TEC1028	MAR	Material para Reparo PT6A-25C (1/8)	1.120.000,00
22TEC1036	MAR	Material para revisão BLEED VALVE PT6A-25C (20)	150.000,00
22TEC1041	MAR	Material para insp crítica de 15 FCU PT6A-25C	190.000,00
22TEC1043	MAR	Material para revisão de 20 conj bicos injetores PT6A-25C	102.000,00
22TEC1055	MAR	Material para dinamômetro	300.000,00
22TEC1059	MAR	Material para inspeção RGB PT6A-25C	1.600.000,00
22TEC1037	MAR	Material para 10 cablagens PT6A-25C	270.000,00
22TEC1049	MAR	Material para HSI PT6A-25C	400.000,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC1002	MAR	Material inspeção reparáveis - TOFI (2/2)	400.000,00
22TEC1029	MAR	Material para Reparo PT6A-25C (2/8)	1.120.000,00
22TEC1054	MAR	Aquisição PN IV9665 NX, 01EA	280.000,00
22TEC1003	MAR	Material inspeção reparáveis - TOFI (1/2)	400.000,00
22TEC1009	ABR	Material para HSI PT6A-25C (1/8)	220.000,00
22TEC1038	ABR	Material para revisão 10 conj T5 PT6A-25C	660.000,00
22TEC1039	ABR	Material para revisão 10 FUEL PUMP PT6A-25C	330.000,00
22TEC1040	ABR	Material para revisão de 12 FCU PT6A-25C	280.000,00
22TEC1004	ABR	Material inspeção reparáveis - TOFI (2/2)	400.000,00
22TEC1030	ABR	Material para Reparo PT6A-25C (6/8)	1.120.000,00
22TEC1010	ABR	Material para HSI PT6A-25C (2/8)	220.000,00
22TEC1042	ABR	Material para reparo de 15 HOUSING PT6A-25C	343.000,00
22TEC1044	ABR	Material para revisão de 15 governadores de hélice PT6A-25C	90.000,00
22TEC1050	ABR	Material para reparo PT6A-25C	400.000,00
22TEC1052	ABR	Ferramentas especiais PT6A-25C (PN PT6A-TC SET)	100.000,00
22TEC1031	ABR	Material para Reparo PT6A-25C (6/8)	1.120.000,00
22TEC1011	MAI	Material para HSI PT6A-25C (6/8)	220.000,00
22TEC1045	MAI	Material para revisão de 20 governadores de sobrevelocidade PT6A-25C	310.000,00
22TEC1053	MAI	Ferramentas especiais PT6A-25C	120.000,00
22TEC1012	MAI	Material para HSI PT6A-25C (6/8)	220.000,00
22TEC1014	JUN	Material para HSI PT6A-25C (6/8)	220.000,00
22TEC1013	JUN	Material para HSI PT6A-25C (5/8)	220.000,00
22TEC1032	JUL	Material para Reparo PT6A-25C (5/8)	1.120.000,00
22TEC1015	JUL	Material para HSI PT6A-25C (7/8)	220.000,00
22TEC1033	JUL	Material para Reparo PT6A-25C (6/8)	1.120.000,00
22TEC1016	JUL	Material para HSI PT6A-25C (8/8)	220.000,00
22TEC1034	AGO	Material para Reparo PT4A-25C (7/8)	1.120.000,00
22TEC1035	AGO	Material para Reparo PT6A-25C (8/8)	1.120.000,00

7.2.16.2 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339039 – Ação: 2048 – R\$ 32.239.644,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC1058	JAN	Maintenance Collection PN 3077055	15.000,00
22TEC1005	FEV	Amendment requisições 2021	42.644,00
22TEC1018	MAR	Revisão Geral de PT6A-25C (1/11)	2.800.000,00
22TEC1047	MAR	Reparo de 8 UCP PT6A-25C	132.000,00
22TEC1056	MAR	Maintenance and Overhaul Collection PN 3077122	232.000,00
22TEC1017	MAR	Revisão Geral de PT6A-25C (2/11)	2.800.000,00
22TEC1057	MAR	Publicações para acessórios PT6A-25C	150.000,00
22TEC1019	ABR	Revisão Geral de PT6A-25C (3/11)	2.800.000,00
22TEC1004	ABR	Revisão de PTVR	450.000,00
22TEC1046	ABR	Reparo de acessórios PT6A-25C	330.000,00
22TEC1051	MAI	Reparo de PTVR	88.000,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC1020	MAI	Revisão Geral de PT6A-25C (4/11)	2.800.000,00
22TEC1021	MAI	Revisão Geral de PT6A-25C (5/11)	2.800.000,00
22TEC1022	JUL	Revisão Geral de PT6A-25C (6/11)	2.800.000,00
22TEC1023	JUL	Revisão Geral de PT6A-25C (7/11)	2.800.000,00
22TEC1024	JUL	Revisão Geral de PT6A-25C (8/11)	2.800.000,00
22TEC1025	AGO	Revisão Geral de PT6A-25C (9/11)	2.800.000,00
22TEC1026	AGO	Revisão Geral de PT6A-25C (10/11)	2.800.000,00
22TEC1027	AGO	Revisão Geral de PT6A-25C (11/11)	2.800.000,00

7.2.17 PROJETO U-100 PHENOM

7.2.17.1 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339030 – Ação: 2048 – R\$ 109.000,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC042	ABR	Aquisição de Materiais	109.000,00

7.2.17.2 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339039 – Ação: 2048 – R\$ 3.481.500,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC002	JAN	Pagamento Parcela Fixa (1/12)	306.500,00
22TEC014	JAN	Pagamento PBH (1/12)	97.000,00
22TEC003	FEV	Pagamento Parcela Fixa (2/12)	28.100,00
22TEC015	FEV	Pagamento PBH (2/12)	139.700,00
22TEC004	MAR	Pagamento Parcela Fixa (3/12)	28.100,00
22TEC016	MAR	Pagamento PBH (3/12)	139.700,00
22TEC005	ABR	Pagamento Parcela Fixa (4/12)	28.100,00
22TEC017	ABR	Pagamento PBH (4/12)	139.700,00
22TEC006	MAI	Pagamento Parcela Fixa (5/12)	28.100,00
22TEC018	MAI	Pagamento PBH (5/12)	139.700,00
22TEC007	JUN	Pagamento Parcela Fixa (6/12)	28.100,00
22TEC019	JUN	Pagamento PBH (6/12)	139.700,00
22TEC008	JUL	Pagamento Parcela Fixa (7/12)	28.100,00
22TEC020	JUL	Pagamento PBH (7/12)	139.700,00
22TEC009	AGO	Pagamento Parcela Fixa (8/12)	28.100,00
22TEC021	AGO	Pagamento PBH (8/12)	139.700,00
22TEC010	SET	Pagamento Parcela Fixa (9/12)	28.100,00
22TEC022	SET	Pagamento PBH (9/12)	139.700,00
22TEC011	OUT	Pagamento Parcela Fixa (10/12)	28.100,00
22TEC023	OUT	Pagamento PBH (10/12)	139.700,00
22TEC012	NOV	Pagamento Parcela Fixa (11/12)	28.100,00
22TEC024	NOV	Pagamento PBH (11/12)	139.700,00
22TEC013	DEZ	Pagamento Parcela Fixa (12/12)	28.100,00
22TEC025	DEZ	Pagamento PBH (12/12)	139.700,00
22TEC038	AGO	Renovação Acesso Publicações	26.500,00
22TEC039	OUT	Renovação de cartão GPS	44.500,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC040	ABR	Análise de Óleo	32.700,00
22TEC043	AGO	Assistência Técnica	54.500,00
22TEC041	ABR	Exchange de Componentes	654.000,00
22TEC001	MAR	Pagamento Reajuste 2021	420.000,00

7.2.18 PROJETO VANT (HERMES)

7.2.18.1 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339030 – Ação: 2048 – R\$ 5.495.628,46

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC015	MAR	Recompletamento da LAI	794.826,09
22TEC016	ABR	Recompletamento da LAI	794.826,08
22TEC029	MAI	Recompletamento da LAI	794.826,08
22TEC030	MAR	Recompletamento da LAI	1.037.050,07
22TEC031	ABR	Recompletamento da LAI	1.037.050,07
22TEC032	MAI	Recompletamento da LAI	1.037.050,07

7.2.18.2 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339039 – Ação: 2048 – R\$ 24.802.564,56

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC001	MAR	Suporte Técnico	286.769,28
22TEC008	MAR	Suporte Logístico	752.082,42
22TEC002	ABR	Suporte Técnico	286.769,28
22TEC009	ABR	Suporte Logístico	752.082,42
22TEC017	ABR	Revisão geral de motor RQ-650 WE	393.568,12
22TEC018	ABR	Revisão geral de motor RQ-900	576.558,27
22TEC003	MAI	Suporte Técnico	286.769,28
22TEC010	MAI	Suporte Logístico	752.082,42
22TEC004	JUN	Suporte Técnico	286.769,28
22TEC011	JUN	Suporte Logístico	752.082,42
22TEC005	JUL	Suporte Técnico	286.769,27
22TEC012	JUL	Suporte Logístico	752.082,41
22TEC006	AGO	Suporte Técnico	286.769,27
22TEC013	AGO	Suporte Logístico	752.082,41
22TEC007	SET	Suporte Técnico	286.769,27
22TEC014	SET	Suporte Logístico	752.082,41
22TEC023	OUT	Suporte Técnico	286.769,27
22TEC026	OUT	Suporte Logístico	752.082,41
22TEC024	NOV	Suporte Técnico	286.769,27
22TEC027	NOV	Suporte Logístico	752.082,41
22TEC025	DEZ	Suporte Técnico	286.769,27
22TEC028	DEZ	Suporte Logístico	752.082,41
22TEC036	MAR	Suporte Técnico Fora de Sede	87.732,55
22TEC037	JUN	Suporte Técnico Fora de Sede	87.732,55

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC038	SET	Suporte Técnico Fora de Sede	87.732,55
22TEC033	OUT	Revisão geral de motor RQ-650 WE	393.568,12
22TEC039	OUT	Reparo sensor DCOMPASS 7106	1.807.476,00
22TEC034	NOV	Revisão geral de motor RQ-650 WE	393.568,12
22TEC040	NOV	Reparo sensor SAR T-20	2.400.908,47
22TEC041	DEZ	Reparo sensor SKEYE	3.083.346,31
22TEC042	DEZ	Reparo de Itens Pré Contrato	3.975.182,36
22TEC035	DEZ	Revisão geral de motor RQ-900	576.558,27
22TEC043	JUN	Manutenção Mensal do Serviço	55.911,17
22TEC044	JUL	Manutenção Mensal do Serviço	82.367,47
22TEC045	AGO	Manutenção Mensal do Serviço	82.367,47
22TEC046	SET	Manutenção Mensal do Serviço	82.367,47
22TEC047	OUT	Manutenção Mensal do Serviço	82.367,47
22TEC048	NOV	Manutenção Mensal do Serviço	82.367,47
22TEC049	DEZ	Manutenção Mensal do Serviço	82.367,47

7.2.19 PROJETO VANT (HERON)

7.2.19.1 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339039 – Ação: 2048 – R\$ 2.680.778,12

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC001	SET	Pagamento parcela CLS (1/4)	616.280,00
22TEC002	OUT	Pagamento parcela CLS (2/4)	616.280,00
22TEC003	NOV	Pagamento parcela CLS (3/4)	616.280,00
22TEC004	DEZ	Pagamento parcela CLS (4/4)	616.280,00
22TEC005	AGO	Mensalidade do serviço (1/5)	32.720,36
22TEC006	SET	Mensalidade do serviço (2/5)	45.734,44
22TEC007	OUT	Mensalidade do serviço (6/5)	45.734,44
22TEC008	NOV	Mensalidade do serviço (6/5)	45.734,44
22TEC009	DEZ	Mensalidade do serviço (5/5)	45.734,44

7.2.20 PROJETO VH-35

7.2.20.1 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339030 – Ação: 2048 – R\$ 1.072.574,28

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC015	JUN	Material para HSI (1/2)	536.287,14
22TEC016	NOV	Material para HSI (2/2)	536.287,14

7.2.20.2 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339039 – Ação: 2048 – R\$ 1.316.323,15

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC019	FEV	Gestão do POOL (1/6)	21.666,66
22TEC020	MAR	Gestão do POOL (2/6)	21.666,66
22TEC004	ABR	Pagamento mensalidade CLS (1/9)	5.813,21
22TEC021	ABR	Gestão do POOL (3/6)	21.666,66
22TEC005	MAI	Pagamento mensalidade CLS (2/9)	5.813,21
22TEC018	MAI	Gestão do POOL (4/6)	21.666,66
22TEC006	JUN	Pagamento mensalidade CLS (3/9)	5.813,21
22TEC013	JUN	Mão de obra HSI (1/2)	53.417,89
22TEC022	JUN	Gestão do POOL (5/6)	21.666,66
22TEC007	JUL	Pagamento mensalidade CLS (4/9)	5.813,21
22TEC023	JUL	Gestão do POOL (6/6)	21.666,66
22TEC008	AGO	Pagamento mensalidade CLS (5/9)	5.813,21
22TEC028	AGO	Publicação	57.888,64
22TEC009	SET	Pagamento mensalidade CLS (6/9)	5.813,21
22TEC010	OUT	Pagamento mensalidade CLS (7/9)	5.813,21
22TEC027	OUT	Renovação de cartão GPS	27.148,80
22TEC011	NOV	Pagamento mensalidade CLS (8/9)	5.813,21
22TEC014	NOV	Mão de obra HSI (2/2)	53.417,89
22TEC012	DEZ	Pagamento mensalidade CLS (9/9)	5.813,21
22TEC024	AGO	Serviços extraordinários (1/2)	471.065,54
22TEC025	OUT	Serviços extraordinários (2/2)	471.065,54

7.2.21 PROJETO PESP

7.2.21.1 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339030 – Ação: 2048 – R\$ 10.537.801,83

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC001	FEV	Aquisição de óleos e lubrificantes	769.286,91
22TEC002	FEV	Adquirir produtos especiais	1.619.861,04
22TEC003	MAR	Adquirir produtos especiais	1.079.907,36
22TEC004	ABR	Adquirir produtos especiais	1.349.884,20
22TEC005	MAI	Adquirir produtos especiais	1.349.884,20
22TEC006	JUN	Adquirir produtos especiais	1.349.884,20
22TEC007	JUL	Adquirir produtos especiais	899.922,80
22TEC008	AGO	Adquirir produtos especiais	769.286,91
22TEC009	AGO	Adquirir produtos especiais	449.961,40
22TEC010	SET	Adquirir produtos especiais	449.961,40
22TEC011	OUT	Adquirir produtos especiais	269.976,84
22TEC012	NOV	Adquirir produtos especiais	179.984,56

7.2.22 PROJETO PQUM

7.2.22.1 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339030 – Ação: 2048 – R\$ 7.717.849,56

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC001	FEV	Adquirir produtos químicos	996.817,48
22TEC002	MAR	Adquirir produtos químicos	664.544,99
22TEC003	MAR	Adquirir produtos químicos	110.297,30
22TEC004	ABR	Adquirir produtos químicos	830.681,23
22TEC005	ABR	Adquirir produtos químicos	165.445,95
22TEC006	MAI	Adquirir produtos químicos	1.077.001,67
22TEC007	MAI	Adquirir produtos químicos	830.681,23
22TEC008	MAI	Adquirir produtos químicos	441.189,20
22TEC009	JUN	Adquirir produtos químicos	830.681,23
22TEC010	JUL	Adquirir produtos químicos	553.787,49
22TEC011	JUL	Adquirir produtos químicos	165.445,95
22TEC012	AGO	Adquirir produtos químicos	276.893,74
22TEC013	AGO	Adquirir produtos químicos	165.445,95
22TEC014	SET	Adquirir produtos químicos	276.893,74
22TEC015	SET	Adquirir produtos químicos	55.148,65
22TEC016	OUT	Adquirir produtos químicos	166.136,25
22TEC017	NOV	Adquirir produtos químicos	110.757,50

7.2.23 PROJETO TSOL

7.2.23.1 MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO AERONÁUTICO – ND 339030 – Ação: 2048 – R\$ 3.787.729,90

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL (R\$)
22TEC001	FEV	Adquirir tintas e solventes	511.230,06
22TEC002	MAR	Adquirir tintas e solventes	1.476.886,84
22TEC003	MAR	Adquirir tintas e solventes	48.599,08
22TEC004	ABR	Adquirir tintas e solventes	426.025,05
22TEC005	ABR	Adquirir tintas e solventes	72.898,61
22TEC006	MAI	Adquirir tintas e solventes	194.396,30
22TEC007	MAI	Adquirir tintas e solventes	142.008,35
22TEC008	JUN	Adquirir tintas e solventes	142.008,35
22TEC009	JUN	Adquirir tintas e solventes	72.898,61
22TEC010	JUL	Adquirir tintas e solventes	56.803,34
22TEC011	JUL	Adquirir tintas e solventes	48.599,08
22TEC012	AGO	Adquirir tintas e solventes	48.599,08
22TEC013	AGO	Adquirir tintas e solventes	28.401,67
22TEC014	SET	Adquirir tintas e solventes	28.401,67
22TEC015	OUT	Adquirir tintas e solventes	28.401,67
22TEC016	NOV	Adquirir tintas e solventes	461.572,15

8 AQUISIÇÕES DE TI

CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	NECESSIDADE	SETOR	QTD	TOTAL (R\$)
22ATI001	Capacitação em TI	Curso CCNA (WAN/LAN)	Capacitar militar para gerenciar redes locais	ATIN	02	7.000,00
22ATI002	Capacitação em TI	Curso LINUX em gerenciamento de rede	Capacitar militar para gerenciar servidores	ATIN	02	5.000,00
22ATI003	Material de TI (permanente)	Estação de Trabalho e material permanente de telefonia	Substituir máquinas defasadas e aparelhos telefônicos (digitais, fixos e serviço)	ATIN	50	488.000,00
22ATI004	Material de TI (consumo)	Componentes, equipamentos e material consumo de telefonia	Manutenção e atualização de estações, rede local e rede de telefonia	ATIN	200	265.000,00
22ATI005	Serviços	Serviços de Infraestrutura de rede (manutenção e expansão – cabeamento óptico e metálico). Expansão de rede de telefonia	Manutenção e expansão de rede local de computadores e telefonia nos prédios do PAMASP	ATIN	09	1.185.000,00
22ATI006	Material de TI (intangível)	Softwares		ATIN	30	65.000,00

9 CALENDÁRIO ADMINISTRATIVO**9.1 SUBDIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS – ARHU**

SEQ	EVENTO	FREQ.	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Confeccionar Auxílio Fardamento para todos os casos.	Eventual	Datas Variadas	ARLD	GAPSP	MP 2.215 DE 31 AGO 2001
2	Publicar o licenciamento de QOCON, QSCON,TF.	Eventual	Datas Variadas	ARCC	GAPSP	ICA 35-1
3	Publicar licenciamento CB, S1/S2.	SEMESTRAL	Até o dia 31/07/22	ARCC	BOLETIM DO GAPSP	RCA 39-1
4	Enviar Prestação de Contas da Capelania.	Mensal	Até dia 15 do mês	ARHR	SARA	NSCA 165-1
5	Levantamento dos dados relativos à melhoria de comportamento, de medalhas, de estabilidade e dos que completam 720 dias após a data de aquisição do direito de reserva.	MENSAL	Até o dia 30 de cada mês.	ARCA	INTERNO	ICA 35-1
6	Previsão de licenciamento de OF/SGT/CB/SD para o mês subsequente.	MENSAL	Até o dia 30 de cada mês.	ARML	GAP SP	MSG Nº 134/SPMIL/ 050518 GAPSP

SEQ	EVENTO	FREQ.	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
7	Encaminhar processos dos militares que completaram o decênio para habilitação à medalha militar de Ouro, Prata e Bronze.	MENSAL	Até o dia 30 de cada mês.	ARCA	DIRAP	ICA 35-1
8	Acompanhar a publicação dos graduados cogitados para promoção, comunicando via rádio a DIRAP quanto às situações de justiça criminal, inspeção de saúde, provas aéreas para Oficiais Aviadores e Liminaristas.	QUADRIMESTRAL	D-30 (D=data da promoção). Promoções em 1º de abril, 1º de agosto, 1º de dezembro-graduados.	ARCC	GAP SP	ICA 35-1
9	Acompanhar no BCA a publicação da ordem de matrícula do EAGTS.	ANUAL	10/1/22	ARCC	DIRAP	ICA 35-1
10	Planilha de êxodo S1/S2.	SEMESTRAL	1/11/22	ARCC	SEREP SP	ICA 19-121
11	Remeter Boletim de Necessidade para Incorporação na 1ª turma.	SEMESTRAL	16/02/22	ARCC	SEREP SP	ICA 19-121
12	Remeter Boletim de Necessidade para Incorporação na 2ª turma.	SEMESTRAL	28/07/22	ARCC	SEREP SP	ICA 19-121

SEQ	EVENTO	FREQ.	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
13	Remessa e acompanhamento dos processos de OF/SGT/CB/TF p/(re)engajamento.	SEMESTRAL	D – 06 MESES	ARCC/ Portal Militar Aba Prorrogação/próprio militar	DIRAP	ICA 35-1
14	Remessa e acompanhamento dos processos de OF/SGT/CB/TF p/(re)engajamento.	SEMESTRAL	D – 06 MESES	ARCC/ Portal Militar Aba Prorrogação/próprio militar	GAP-SP/PAMA SP/DIRAP	ICA 35-1
15	Publicar licenciamento CB, S1/S2.	SEMESTRAL	Até o dia 28/02/22	ARCC	BOLETIM DO GAPSP	RCA 39-1
16	Enviar Extrato de requerimento para (re)engajamento de S1/S2.	SEMESTRAL	60 dias antes do término do tempo de serviço.	ARCC	SEREP SP	MSG Nº 10/SAPSM/0 41018 DA DIRAP
17	Recadastramento das Declarações de Beneficiários da Pensão Militar.	ANUAL	30/06/22	ARBD	INTERNO	ICA 47-4

SEQ	EVENTO	FREQ.	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
18	Remeter via mensagem e-mail para tomadadecontas@cenciar.aer.mil.br>, anexando página do Boletim Interno que publicou o recebimento da Declaração de Bens e Rendas entregues pelos agentes públicos.	ANUAL	16/06/22	ARBD	CENCIAR	MSG SIAFI 2014/077160 2
19	Publicar o Plano de Férias do efetivo do PAMASP.	ANUAL	Até o dia 15/08/22	ARBF	BOLETIM DO GAPSP	DIRETRIZ DO PLANO DE FÉRIAS DO GAPSP
20	Providenciar levantamento dos indicados à Medalha Santos-Dumont.	ANUAL	28/02/22	ARCA	DCIN/DDIR/TTEC/A ADM	ICA 901-1
21	Remessa da Indicação a Medalha Bartolomeu de Gusmão (preparar Lista de Merecimento Relativo).	ANUAL	Até setembro	ARCA	DIRMAB	ICA35-1
22	Levantamento e indicação do processo de Graduado Padrão.	ANUAL	Até 10 de maio	ARCA	INTERNO	NPA 39-1
23	Remeter a DIRMAB as propostas da TP de Oficiais e SO/SGT (quando solicitado pela DIRMAB).	ANUAL	Até abril	ARCC	DIRMAB	ICA 35-3

SEQ	EVENTO	FREQ.	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
24	Remessa do Plano de Movimentação (PLAMOV).	ANUAL	16/06/22	ARML	DIRMAB	ICA 30-4
25	Indicação de Graduados a Menção Destaque Logístico.	ANUAL	Até setembro	ARCA	DIRMAB (SDAU)	ICA 400-34
26	Publicar em Boletim Interno as designações dos fiscais/suplentes de contrato e remeter cópia do boletim.	EVENTUAL	Até 30 dias antes do início da vigência do contrato ou de imediato para subst/alteração.	ARHU	GAP-SP	ICA 65-8 ICA 12-23
27	Encaminhar prestação de contas de comissionamentos.	QUINZENAL	Última semana do mês.	ARLD	DIRMAB/COMGAP	IC 006/COMG AP/2019

9.2 AGENTE DE CONTROLE INTERNO – DCI

SEQ	EVENTO	FREQ.	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Elaboração do Calendário Administrativo.	ANUAL	01/12/2022	DCIN	PTA DIRMAB	DCA 11-1/2020 e ICA 179-1

SEQ	EVENTO	FREQ.	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
2	Fornecer informações a respeito do consumo de água e energia elétrica.	MENSAL	Até o 15º dia do mês subsequente ao fechamento da fatura de consumo.	DCIN	GAP SP	Art. 2º da portaria 23/MPOG, de 12/02/15.
3	Proceder conferência na Lista de Usuários dos Sistemas SIAFI e SIASG (Registro de Conformidade de Operador).	MENSAL	1º dia útil	DCIN	SEFA (Monitoramento do citado Órgão)	MCA 172-3
4	Publicação da data da Prestação de Contas em boletim ostensivo.	MENSAL	Dois dias antes da data da Prestação.	DCIN	BOLETIM GAP-SP	MCA 172-3
5	Nomear as comissões de inventário analítico de bens móveis de consumo, para inventariar os setores detentores de estoque TSUP, MATERIAL BÉLICO AERONÁUTICO, AASG e DPAT.	ANUAL	10/11/2022	DCIN	DIRETOR DO PAMASP	ICA 179-1
6	Procedimento anual de revisão das NPAs.	ANUAL	Mês de Julho	DCIN	DIRETOR DO PAMASP	RADA-e

SEQ	EVENTO	FREQ.	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
7	Elaboração e envio do Anexo G (Mapa de Acompanhamento dos Procedimentos Administrativos).	MENSAL	Até o 3º dia útil.	DCIN	CENCIAR, GAPSP, DIRMAB	MSG FAX Nº 421/ARC/23 245
8	Realizar a Conformidade de Registro de Gestão.	DIÁRIA	Todos os dias	DCIN	Verificado SUCONT-3	MCA 172-3
9	Envio da ATA de Prestação de Contas.	MENSAL	Em até 3 dias após a reunião de Prestação de contas.	DCIN	GAP-SP	MCA 172-3
10	Emitir e enviar o Demonstrativo Gerencial de Custos.	MENSAL	Definido de acordo com o calendário da SEFA.	DCIN	SUCONT-3	MCA 172-3

9.3 SEÇÃO COMERCIAL – DCOM

SEQ	EVENTO	FREQ.	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Encaminhar anexos previstos na Prestação de Contas.	MENSAL	Até o 3º dia útil do mês seguinte.	DCOM	DCIN -> GAP SP	ICA 179-1 e MCA 172-3
2	Enviar os Demonstrativos de Controle das Receitas (anexos).	MENSAL	Até o 3º dia útil de cada mês.	DCOM	DCIN -> GAP SP/CAE	ICA 179-1

9.4 ASSESSORIA DE GESTÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS – DGAC

SEQ	EVENTO	FREQ.	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Encaminhar eletronicamente, via SILOMS/Módulo Aquisição-Contratos, o Relatório da Situação Contratual (RSC).	MENSAL	Até o 5º dia útil do mês seguinte.	DGAC/Fiscais de Contrato	GAP-SP/CAE/CABW/CABE	ICA 65-8 ICA 12-23
2	Assessorar as equipes de planejamento na instrução processual de novas contratações que geram termo de contrato.	EVENTUAL	Durante toda a fase de planejamento e de seleção de fornecedor.	DGAC	CAE/GAP-SP/CELOG	Manual de contratações públicas do COMAER
3	Encaminhar todos os documentos necessários para alterações contratuais.	EVENTUAL	90 dias antes do encerramento do contrato para aditivação e 30 dias para os demais casos.	DGAC	CAE/GAP-SP/CELOG	ICA 65-8 ICA 12-23
4	Encaminhar todos os documentos necessários ao processo de contratação.	EVENTUAL	até 30/nov/2022	DGAC	CAE/GAP-SP/CELOG	ICA 65-8 ICA 12-23

SEQ	EVENTO	FREQ.	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
5	Entregar documentos para substituição das garantias financeiras dos contratos, em virtude de aditivação, reajuste, repactuação, entre outros.	EVENTUAL	Até 10 dias após a solicitação da Contratante.	DGAC	CAE/GAP-SP/CELOG	ICA 65-8 ICA 12-23

9.5 SEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES AERONÁUTICOS – SIPAA

SEQ	EVENTO	FREQ.	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Remeter à DIRMAB-SPAA o quadro demonstrativo da situação dos laudos técnicos.	SEMESTRAL	Até dia 30 dos meses de MAR/SET.	SIPAA	DIRMAB SPAA	PPAA- DIRMAB – PAMASP PCA 11-1
2	Remeter à DIRMAB – SPAA o Relatório Anual de Atividades (RAA) (segurança de voo), referente ao acompanhamento do Programa de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (PPAA).	ANUAL	25/02/2022	SIPAA	DIRMAB SPAA	NSCA 3-3 CENIPA09

9.6 SEÇÃO DE REGISTRO – AIRE

SEQ	EVENTO	FREQ.	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Enviar Anexo A – Cargos Regimentais.	MENSAL	Primeira semana do mês.	AIRE	DCIN	ICA 179-1
2	Enviar Anexo F – Termo de Transmissão e Assunção de Cargo.	EVENTUAL	Na transmissão e assunção de cargo.	AIRE	DCIN/DDIR	ICA 179-1
3	Promover a conferência anual do material carga de todos os setores do PAMASP.	ANUAL	No mês de junho.	AIRE	INTERNO	RADA-e

9.7 COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA

SEQ	EVENTO	FREQ.	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Enviar relatório semestral de ocorrências da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.	SEMESTRAL	Mediante solicitação da DIRMAB.	CIPA	DIRMAB	DCAP 2-ASMT

9.8 SUBDIVISÃO DE OFICINAS – TOFI

SEQ	EVENTO	FREQ.	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Encaminhar os anexos para Prestação de Contas referentes ao Estoque (material bélico).	MENSAL	Até o 3º dia útil do mês posterior.	TOFI	DCIN	ICA 179-1

SEQ	EVENTO	FREQ.	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
2	Encaminhar o mapa 03 – Controle de CAD/PAD.	ANUAL	15/02/22	TOFI	DIRMAB	ICA 135-23
3	Encaminhar Mapa 04 de Controle de itens Pirotécnicos.	ANUAL	15/03/2022	TOFI	DIRMAB/ PAMBRJ	ICA 135-5

9.9 SUBDIVISÃO DE SUPRIMENTO – TSUP

SEQ	EVENTO	FREQ.	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Encaminhar os anexos para Prestação de Contas referentes ao Estoque.	MENSAL	Até o 3º dia útil do mês posterior.	TSUP	DCIN	ICA 179-1
2	Inventariar os setores detentores de estoques.	MENSAL	Até o 3º dia útil do mês posterior.	TSCC – TSUP	GAP-SP	ICA 179-1

9.10 ASSESSORIA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO – DPAT

SEQ	EVENTO	FREQ.	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Encaminhar os anexos para Prestação de Contas referentes ao Estoque.	MENSAL	Até o 3º dia útil do mês posterior.	DPAT	DCIN	ICA 179-1

9.11 SUBDIVISÃO DE INFRAESTRUTURA – AAIE

SEQ	EVENTO	FREQ.	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Enviar planilha contendo controle dos serviços públicos: Consumo de água, energia elétrica para Prestação de Contas.	MENSAL	Até o 5º dia útil do mês seguinte.	AAIE	DCIN	ICA 179-1
2	Remeter as necessidades de execução das obras e serviços para o ano de 2024, via cadeia de comando.	ANUAL	30/10/2022	AAIE	EMAER	2
3	Relatório Anual de Acomp. Do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS).	ANUAL	Nov/22	AAIE	DTINFRA	ICA 83-1
4	Havendo obras ou serviços de engenharia em andamento, enviar o Relatório Mensal de Obras (RMO) atualizado.	MENSAL	Até o 5º dia útil do mês seguinte.	AAEC	DTINFRA/SP	ICA 86-1
5	Encaminhar anexos Previstos para Prestação de Contas.	MENSAL	Até o 3º dia útil do mês seguinte.	AAPT	DCIN -> GAP SP/CAE	ICA 179-1 e MCA 172-3
6	Enviar os Demonstrativos de Controle das Receitas (anexos).	MENSAL	Até o 3º dia útil de cada mês.	AAPT	DCIN -> GAP SP/CAE	ICA 179-1

SEQ	EVENTO	FREQ.	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
7	Encaminhar os anexos para Prestação de Contas referentes ao Estoque.	MENSAL	Até o 3º dia útil do mês posterior.	AASG	DCIN	ICA 179-1

9.12 SUBDIVISÃO DE INTELIGÊNCIA – AINT

SEQ	EVENTO	FREQ.	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Encaminhar anexos previstos para Prestação de Contas.	MENSAL	Até o 3º dia útil do mês seguinte	AINT	DCIN -> GAP SP, CENCIAR, DIRMAB, COMGAP	ICA 179-1 e MCA 172-3
2	Remeter o Relatório de Proposta Orçamentária.	ANUAL	30/03/2022	AINT	EMAER	MCA 170-1

9.13 SUBDIVISÃO DE TREINAMENTO – DATR

SEQ	EVENTO	FREQ.	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Enviar à DIRMAB (SDPL/PRH), em ordem de prioridade, as propostas de missões de Ensino a serem incluídas no PLAMENS/BR e EXT, para 2022. A DIRMAB consolidará e encaminhará ao COMGAP até o dia 31/08/22.	ANUAL	24/07/2022	DATR	DIRMAB	ICA 37-3

SEQ	EVENTO	FREQ.	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
2	Remeter relação de indicados para diversos cursos/estágios, devidamente compatibilizado com as instruções de adequação emitidas pela DIRMAB, por ordem de prioridade.	EVENTUAL	Definido de acordo com a data de início do curso.	DATR	DIRMAB	TCA 37-11, 37-1, 37-3, 37-4, 37-5
3	Remeter à DIRMAB, via FAX, as propostas de cursos/estágios oferecidos pelos Parques para composição da TCA 37-11 que trata dos Cursos e Estágios do COMGAP.	ANUAL	14/08/2022	DATR	DIRMAB	ICA 400-8

SEQ	EVENTO	FREQ.	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
4	Remeter à DIRMAB, devidamente priorizadas, as indicações para os cursos e estágios, para composição do PCRH da DIRMAB e OM subordinadas, indicando a quantidade por curso/estágio e os custos discriminados e totalizados, contendo os valores das diárias/ajudas de custos, transporte e matrícula ou custos com o curso/estágio (instituições civis).	ANUAL	28/08/2022	DATR	DIRMAB	ICA 400-8
5	Remeter à DIRMAB (SDPL/PRH), em ordem de prioridade, as propostas de Missões Técnico-Administrativas a serem incluídas no PLAMTAX. A DIRMAB consolidará e encaminhará ao COMGAP até 31/07/22.	ANUAL	29/05/2022	DATR	DIRMAB	ICA 12-10

9.14 SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO – AACO

SEQ	EVENTO	FREQ.	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Encaminhar os anexos previstos para a Prestação de Contas.	MENSAL	Até o 3º dia útil do mês seguinte.	AACO	DCIN	ICA 179-1 e MCA 172-3
2	Enviar planilha contendo controle dos serviços de telefonia para Prestação de Contas.	MENSAL	Até o 5º dia útil do mês seguinte.	AACO	DCIN	ICA 179-1
3	Enviar os Demonstrativos de Controle das Receitas (anexos).	MENSAL	Até o 3º dia útil de cada mês.	AACO	DCIN -> GAPSP/ CAE	ICA 179-1

10 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

10.1 REUNIÃO DE OPERADORES (ROP)

REUNIÃO COM OPERADORES (ROP) - 2022														
PROJETO	PARQUE	LOCAL DA ROP	DATA											
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
A-29	PAMALS	PAMALS								15				
C-98											14			
C-97											15			
SSS											13			
T-27										18				
T-25/G-19										17				
IU-93											16			
EAS											12			
C-95										16				
AH-2	PAMASP	PAMASP								16 e 17				
H-36												3, 4, 5, 6 e 7		
VANT										31				
F-5											13 e 14			
H-50											20 e 21			
R-35/U-55										11				
U-100 Phenom										9				
HERON											1			
H-60											27 e 28			
P-3BR	PAMAGL	PAMAGL								11				
VC-1/VC-2						12								
KC-390												26		
C-105										16				
C-130												5		
A-1													8	
IU-50							17							
C/E/RVC-99								14						
MATBEL	PAMB-RJ	PAMB-RJ									14 e 15			

10.2 VISITA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (VAT)

VISTA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (VAT) ANO 2022												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
BABR				25, 26, 27, 28 e 29								
BAAN												
BACO												
BASM												
BACG												
BAMN						20, 21, 22, 23 e 24						
BABE												
BAPV												
BABV												
BANT												
BAGL								22, 23, 24, 25 e 26				
BASC												
DCTA											24, 25, 26, 27 e 28	
AFA												

Parque Coordenador da VAT	
PAMASP	
PAMAGL	
PAMALS	

10.3 INSTRUÇÃO TERRESTRE

- TACF (1º período): 1 de fevereiro a 31 de março;
- TACF (2º período): 1 de setembro a 31 de outubro;

10.4 EVENTOS DIVERSOS A SEREM REALIZADOS PELA OM

- Dia Internacional da Mulher - 08/03/2022
- Dia do Especialista - 25/03/2022
- Promoção de Graduados - 01/04/2022
- Campanha de Doação de Sangue - 05/04/2022
- Páscoa - 14/04/2022
- Dia da Aviação de Caça - 22/04/2022
- Promoção de Oficiais - 02/05/2022
- Dia das Mães - 06/05/2022
- Aniversário do PAMASP - 23/05/2022
- Campanha de Vacinação - 09/06/2022
- Promoção de Graduados - 01/08/2022
- Dia dos Pais - 12/08/2022
- Dia da Intendência - 23/08/2022
- Promoção de Oficiais - 31/08/2022
- Dia do Aviador - 21/10/2022
- Portões Abertos – 16/10/2022
- Outubro Rosa - 03/10/2022
- Novembro Azul - 04/11/2022
- Promoção de Graduados - 01/12/2022
- Campanha de Natal - 14/12/2022
- Almoço de Confraternização Efetivo - 15/12/2022
- Promoção de Oficiais - 27/12/2022

11 DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente PTA entra em vigor na data de sua publicação, devendo permanecer em vigência até 31 de dezembro de 2022.

Os casos não previstos nesta Instrução, bem como as necessidades de mudanças no planejamento aqui descrito, decorrentes da normal variabilidade dos processos em questão deverão ser objeto de discussão pelo Conselho Decisório do PAMASP, constituído pelo Diretor, pelos Chefes das Divisões Técnica e Administrativa e pelo Agente de Controle Interno.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Comando da Aeronáutica. Estado-Maior da Aeronáutica. *Diretriz de Planejamento Institucional*. **DCA 11-118**. Planejamento. Brasília, DF, 2021.

BRASIL. Comando da Aeronáutica. Comando-Geral de Apoio. *Plano Setorial do Comando-Geral de Apoio para o período de 2022 a 2025*. **PCA 11-1**, Rio de Janeiro, RJ, 2021.

BRASIL. Comando da Aeronáutica. Diretoria de Material Aeronáutico e Bélico. *Programa de Trabalho Anual da DIRMAB*. **ICA 11-176**. Planejamento. São Paulo, SP, 2022.

BRASIL. Comando da Aeronáutica. Estado-Maior da Aeronáutica. *Sistemática de Planejamento e Gestão Institucional da Aeronáutica - Volume 1 – Planejamento*: **DCA 11-1**, Rio de Janeiro, RJ, 2020.

BRASIL. Comando da Aeronáutica. Estado-Maior da Aeronáutica. *Glossário da Aeronáutica*, **MCA 10-4**. Rio de Janeiro, RJ, 2001

BRASIL. Comando da Aeronáutica. *Manual de Abreviaturas, Siglas e Símbolos da Aeronáutica*, **MCA 10-3**. Brasília, DF 2003.