

**Número do processo: 000.887/2015-3**

**Órgão Instaurador: Ministério do Turismo**

**Convênio: 0149/2010 (Siafi/Siconv 732394)**

**Conveniente: Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional - ABETAR**

**Responsáveis: Apostole Lazaro Chryssafidis e Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional – ABETAR**

|                                                                                                                                                   |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1 – ORDENS BANCÁRIAS:</b><br>2010OBS0084, R\$ 200.000,00, 24/06/2010                                                                           | <b>Peça 1, pág. 97</b> |
| <b>2 – Relação de Pagamentos</b> (Art. 5º, § 1º, I e art. 10, § 1º, alíneas “a” e “d”).                                                           | <b>Não possui</b>      |
| <b>3 - Notas Fiscais e outros comprovantes de realização das despesas.</b> (Art. 5º, § 1º, I e art. 10, § 1º, alíneas “a” e “d”).                 | <b>Não possui</b>      |
| <b>4 – Extratos bancários da conta corrente específica do Convênio.</b> (Período: desde a data do repasse até o término da vigência do convenio). | <b>Não possui</b>      |
| <b>5 – Extratos bancários da aplicação financeira do Convênio.</b><br>(Período: desde a data do repasse até o término da vigência do convenio).   | <b>Não possui</b>      |

**Diligências:**

1. Ao Ministério do Turismo para a obtenção da prestação de contas do convênio 0149/2010, devendo fazer parte obrigatoriamente a relação de pagamentos e respectivas notas fiscais.
2. À Caixa Econômica Federal, conforme endereço e destinação abaixo indicados, a fim de obter os extratos bancários da conta corrente nº 6563, agência 2741, bem como da respectiva aplicação financeira, que se referem aos recursos transferidos pelo Convênio 0149/2010, celebrado entre Ministério do Turismo e a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional - ABETAR, compreendendo o período de 19/04/2010 até seu encerramento.

Caixa Econômica Federal, agência: 2741

Endereço: Av. Cassiano Ricardo, 521, Térreo, Jardim Aquarius

São Jose Dos Campos/ SP - CEP: 12.246-870

Exame preliminar sumário realizada por

Luísa Helena Souza Dumont

Estagiária 1ª DT.

De acordo. 16/7/2015.

Paulo César Cintra

Diretor 1ª DT.