

EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO 7ª BDA INF MTZ
(2ª BDA INF MTZ/1941)
BRIGADA FELIPE CAMARÃO



7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64300.003101/2022-54

UASG 160344 - PARTICIPANTE

FINALIDADE: aquisição de passagens

PREGÃO: 05/2021 UASG: 160342

NE: 2022NE 226 → ANULADO

265

**Processo contendo
folhas**

LISTA DE VERIFICAÇÃO

Processo Nº 64300.003101/2022 - 54

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS	SIM NÃO	FOLHA
1. Termo de abertura do processo. Administrativo devidamente autuado, Com (NUP/NUD) protocolado e numerado (Art38, caput, lei nº 8,666/93);	S	01
2. Solicitação/requisição do objeto, elaborado pelo agente ou setor competente;	S	02-02.1
3. Justificativa do fiscal administrativo com respectivo recurso alocado, bem como despacho do OD autorizando a utilizar na condição de UG <u>PARTICIPANTE</u> do pregão pretendido, cumprindo o disposto no Decreto nº 7.892/13.	S	02
4. Nota do crédito (NC) compatível com a natureza da dispensa e finalidade do material/serviço;	S	03
5. Consta no edital realizado para o registro de preços, o quantitativo reservado para as aquisições pelo órgão gerenciador. Órgãos participantes,(Art. 9º, II e III, do decreto nº 7099/13);	S	05
6. Declaração de dotação orçamentais para cobrir a despesa com a costatação pretendida (Art.60, Lei 4.320/64)?	S	07
7. Declaração de responsabilidade fiscal;	S	08
8. Declaração do sistema de cadastro unificado de fornecedores – SICAF (Receita Federal/FGTS/INSS);	S	09
9. Certidão Negativa de Débito Trabalhistas;	S	09
10. Declaração do cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS);	S	10
11. Empenhos da despesa assinadas em todas as folhas pelo CH SALC e pelo OD;	S	11
12. <u>Numerar, rubricar, e carimbar</u> todo o processo administrativo, antes de entregá-lo para despacho.	S	—



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
(2ª Brigada de Infantaria/1941)
BRIGADA FELIPE CAMARÃO

Fls. nº 01

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Em conformidade com o disposto no Art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, autuo nesta data, o Processo nº **64300.003101/2022-54** assim indicado, cuja despesa dos recursos estão definidos no DIEx Nº 61 – Fisc Adm/7ª Bda Inf Mtz, de 31 de maio de 2022.

Natal, RN, 01 de junho de 2022.

Auxiliar da SALC 7ª Bda Inf Mtz



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
(2ª Bda Inf / 1941)
BRIGADA FELIPE CAMARÃO

Fls. nº 022

DIEx Nº 61-Fisc Adm/7ª Bda Inf Mtz
EB: 64300.003101/2022-54

Natal, 31 de maio de 2022.

Do Chefe da Fiscalização Administrativa da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada
Ao Sr Chefe da Seção Aquisições Licitações e Contratos da 7ª Bda Inf Mtz
Assunto: Empenho para pagamento de diárias e aquisição de passagens

1. Solicito a realização de empenho **no valor de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)**, referente à nota de crédito **2022NC004676**, do Comando de Operações Terrestre, **ND339033**, em virtude de necessidade de aquisição de **passagens aéreas**, haja vista o exercício de simulação construtiva da 7ª DE, a ser realizado no Centro de Adestramento Leste (CA-LESTE), na Guarnição do Rio de Janeiro-RJ.
2. Solicito, ainda, que o empenho seja realizado para empresa Portal Turismo, conforme ATA SRP 05/2021, da UASG 160342 (Base Administrativa da Guarnição de Natal), e a vinculação ao Sistema de Concessão de Diárias e Passagens, bem como os tetos orçamentários setoriais necessários.


Chefe da Fiscalização Administrativa da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada

"1822-2022 - BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL SOBERANIA E LIBERDADE."



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
(2ª Bda Inf / 1941)
BRIGADA FELIPE CAMARÃO




117 02.6
Rub

DIEx Nº 61-Fisc Adm/7ª Bda Inf Mtz
EB: 64300.003101/2022-54

Natal, 31 de maio de 2022.

Do Chefe da Fiscalização Administrativa da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada
Ao Sr Chefe da Seção Aquisições Licitações e Contratos da 7ª Bda Inf Mtz
Assunto: Empenho para pagamento de diárias e aquisição de passagens

1. Solicito a realização de empenho **no valor de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)**, referente à nota de crédito **2022NC004676**, do Comando de Operações Terrestre, **ND339033**, em virtude de necessidade de aquisição de **passagens aéreas**, haja vista o exercício de simulação construtiva da 7ª DE, a ser realizado no Centro de Adestramento Leste (CA-LESTE), na Guarnição do Rio de Janeiro-RJ.
2. Solicito, ainda, que o empenho seja realizado para empresa Portal Turismo, conforme ATA SRP 05/2021, da UASG 160342 (Base Administrativa da Guarnição de Natal), e a vinculação ao Sistema de Concessão de Diárias e Passagens, bem como os tetos orçamentários setoriais necessários.


Chefe da Fiscalização Administrativa da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada

"1822-2022 - BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL SOBERANIA E LIBERDADE."

___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

01/06/22 09:49

USUARIO: NASCIMENTO

DATA EMISSAO : 20Abr22 VALORIZACAO : 20Abr22 NUMERO : 2022NC004676

UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160344 / 00001 - CMDO 7ª BDA INF MTZ

OBSERVACAO

JOGOS DE GUERRA DA 7ª DE-EXC SML CNSTR-CMDO 7ª BDA INF MTZ

EMPENHO ATÉ 30JUN2022. ALTERAÇÃO DE ND E UGR MEDIANTE AUTZ DO COTER

ATENDE DIEX Nº __.____ - DPG/CH PREP F TER/COTER DE 20 ABR 22

NUM. TRANSFERENCIA :

Fls. nº 03 *eu*

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171410	0100000000	339033		160539	FAOPPRESICO	36.000,00

ANCADO POR : 46905120359 - CHEZZI

UG : 160539 20Abr22 15:32

.F1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00005/2021 (SRP)

às 09:00 horas do dia 07 de julho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal BI nº 69 - B Adm GU N de 15/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 64241014515202170, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00005/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas e rodoviárias nacionais, bem como fornecimento de passagens aérea e rodoviária, para atender as necessidades do GCALC da guarnição de Natal/RN.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Prestação de serviços de agenciamento de viagens
Descrição Complementar: Serviço de agenciamento sobre emissão de bilhetes de passagem – voos domésticos – assessoria, cotação, reserva e emissão de bilhetes de passagens, alteração, cancelamento e reembolso.
Item Diferenciado: -
Quantidade: 290
Valor Máximo Aceitável: R\$ 40,8400
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

ceito para: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 0,0100 e a quantidade de 290 Unidade .

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Contratação de passagem aérea junto a companhia credenciada
Descrição Complementar: Repasse – voos domésticos – valores das tarifas, taxas de embarque e outras taxas e multas devidas às companhias aéreas em razão da emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens nacionais adquiridos
Item Diferenciado: -
Quantidade: 290
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.197,4400
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

ceito para: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.197,4400 e a quantidade de 290 Unidade .

Item: 3 - Grupo 2
Descrição: Prestação de serviços de agenciamento de viagens

FIS. Nº 0400



Fls. nº 052

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL**

**PREGÃO Nº 5/2021
(Processo Administrativo n.º 64241.014515/2021-70)**

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas e rodoviárias nacionais, bem como fornecimento de passagens aérea e rodoviária, para atender as necessidades do GCALC da guarnição de Natal/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Item	Grupo	CATSER	Descrição/ Especificação	Unidade de Medida	Qtde total	Valor Unitário Máximo	Valor Total
1	1	3719	Serviço de agenciamento sobre emissão de bilhetes de passagem – voos domésticos – assessoria, cotação, reserva e emissão de bilhetes de passagens, alteração, cancelamento e reembolso.	SV	290	R\$ 40,84	R\$ 11.843,60
2		25828	Repasse – voos domésticos – valores das tarifas, taxas de embarque e outras taxas e multas devidas às companhias aéreas em razão da emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens nacionais adquiridos	SV	290	R\$ 1.197,44	R\$ 347.257,60
3	2	3719	Serviço de agenciamento sobre emissão de bilhetes de passagem rodoviária – assessoria, cotação, reserva e emissão de	SV	150	R\$ 11,80	R\$ 1.770,00

		alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens nacionais adquiridos.			
--	--	--	--	--	--

Órgão participante: 160344 - COMANDO 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA

ITEM	Grupo	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Unidade de Medida	Aquisição Mínima/Máxima	Quantidade
1	1	Serviço de agenciamento sobre emissão de bilhetes de passagem – voos domésticos – assessoria, cotação, reserva e emissão de bilhetes de passagens, alteração, cancelamento e reembolso.	SV	1/60	60
2		Repasse – voos domésticos – valores das tarifas, taxas de embarque e outras taxas e multas devidas às companhias aéreas em razão da emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens nacionais adquiridos.	SV	1/60	60
3	2	Serviço de agenciamento sobre emissão de bilhetes de passagem rodoviária – assessoria, cotação, reserva e emissão de bilhetes de passagens, alteração, cancelamento e reembolso.	SV	1/30	30
4		Repasse – passagem rodoviária – valores das tarifas, taxas de embarque e outras taxas e multas devidas às companhias rodoviárias em razão da emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens nacionais adquiridos.	SV	1/30	30

Órgão participante: 160340 - 16ª BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

ITEM	Grupo	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Unidade de Medida	Aquisição Mínima/Máxima	Quantidade
1	1	Serviço de agenciamento sobre emissão de bilhetes de passagem – voos domésticos – assessoria, cotação, reserva e emissão de bilhetes de passagens, alteração, cancelamento e reembolso.	SV	1/10	50
2		Repasse – voos domésticos – valores das tarifas, taxas de embarque e outras taxas e multas	SV	1/10	50



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª BDA INF MTZ
(2ª BDA INF/1941)
BRIGADA FELIPE CAMARÃO

Fls. nº 072

DECLARAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo nº 64300.003101/2022-54

Declaro, em conformidade com os Artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa prevista neste processo, que tem como objeto aquisição de passagens, visando atender as necessidades do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, tem adequação orçamentária e financeira e que a estimativa de impacto do sobredito objeto, neste exercício, são suportáveis pela dotação orçamentária prevista para esta Organização Militar, também, compatibilizada com a Lei orçamentaria anual vigente.

Natal, RN, 01 de junho de 2022.

Ordenador de Despesas do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª BDA INF MTZ
(2ª BDA INF/1941)
BRIGADA FELIPE CAMARÃO

Fls. nº 08 e u

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Processo nº 64300.003101/2022-54

Declaro, conforme preceitua o Artigo 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que para efeito da despesa prevista neste processo, que trata de pagamento de passagens aéreas, visando às necessidades desta Organização Militar, que será iniciada no presente exercício, com recursos atuais, na Gestão Tesouro nacional, natureza de Despesa 339033 não causa impacto orçamentário, uma vez que os recursos estão previstos no Orçamento do atual Exercício do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada.

Natal, RN, 01 de junho de 2022.

Ordenador de Despesas do Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada

Fls. nº 092

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.595.044/0001-62 DUNS®: 679000187
Razão Social: PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: PORTAL TURISMO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/11/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 08/11/2022
FGTS Validade: 21/06/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 26/11/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 04/06/2022
Receita Municipal Validade: 04/07/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/05/2022 (*)

Emitido em: 01/06/2022 10:26

CPF: 049.476.544-57

Nome: [REDACTED]

Ass: _____



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/06/2022 10:22:54

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI**
CNPJ: **04.595.044/0001-62**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

Data e hora da consulta: 06/06/2022 13:28

Usuário: ***.476.544-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160344	COMANDO 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.583.579/0001-37	AV.HERMES DA FONSECA NR 1415 TIROL - NATAL - RN	59015-145
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3092-6140

Ano	Tipo	Número
2022	NE	226

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171410	0100000000	339033	160539	FAOPPRESICO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/06/2022	Ordinário	64300003101202254	0,0000	36.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.595.044/0001-62	PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	89802-131
Endereço		
PORTO ALEGRE 427 LETRA D CENTRO		
Município	UF	Telefone
CHAPECO	SC	(49) 3323-4545 - 0800-643 0045

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

2022NC004676 DE 20/04/2022. TC NAO HA: DATA DE ENTREGA: 03/07/2022
 DOC: REQ N 61 FISC ADM/7BDAINFMTZ. AQUISICAO DE PASSAGENS

Local da Entrega

7ªBRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA

Informação Complementar

16034205000052021 - UASG Minuta: 160344

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/06/2022 13:28

Usuário: ***.476.544-**

Impressão Completa


Nota de Empenho


Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 36.000,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS				
Seq.	Descrição			Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de agenciamento sobre emissão de bilhetes de passagem voos doméstico s assessoria, cotação, reserva e emissão de bilhetes de passagens, alteração , cancelamento e reembolso.			0,01
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2022	Inclusão	1,00000	0,0100	0,01
Seq.	Descrição			Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Repasse voos domésticos valores das tarifas, taxas de embarque e outras ta xas e multas devidas às companhias aéreas em razão da emissão, alteração, canc elamento e reembolso de bilhetes de passagens nacionais adquiridos			35.999,99
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2022	Inclusão	30,00000	1.197,4400	35.923,20
03/06/2022	Reforço	0,06413	1.197,4115	76,79

Assinaturas

Ordenador de Despesa

 ***.147.104-**
 06/06/2022 10:34:14

Responsável pela Nota de Empenho

 ***.600.587-**
 06/06/2022 12:37:16

Data e hora da consulta: 24/06/2022 10:16
 Usuário: ***.153.094-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160344	COMANDO 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.583.579/0001-37	AV.HERMES DA FONSECA NR 1415 TIROL - NATAL - RN	59015-145
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3092-6140

Ano	Tipo	Número
2022	NE	226

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171410	0100000000	339033	160539	FAOPPRESICO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/06/2022	Ordinário	64300003101202254	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	
04.595.044/0001-62	PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	
Endereço		CEP
PORTO ALEGRE 427 LETRA D CENTRO		89802-131
Município	UF	Telefone
CHAPECO	SC	(49) 3323-4545 - 0800-643 0045

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

2022NC004676 DE 20/04/2022. TC NAO HA: DATA DE ENTREGA: 03/07/2022
 DOC: REQ N 61 FISC ADM/7BDAINFMTZ. AQUISICAO DE PASSAGENS

Local da Entrega

7ªBRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA

Informação Complementar

16034205000052021 - UASG Minuta: 160344

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	21/06/2022 13:36:01	Alteração

Data e hora da consulta: 24/06/2022 10:14
 Usuário: ***.153.094-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160344	COMANDO 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.583.579/0001-37	AV.HERMES DA FONSECA NR 1415 TIROL - NATAL - RN	59015-145
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3092-6140

Ano	Tipo	Número
2022	NE	265

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171410	0100000000	339033	160539	FAOPPRESICO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/06/2022	Ordinário	64300003101202254	0,0000	36.000,00

Favorecido		
Código	Nome	
04.595.044/0001-62	PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	
Endereço		CEP
PORTO ALEGRE 427 LETRA D CENTRO		89802-131
Município	UF	Telefone
CHAPECO	SC	(49) 3323-4545 - 0800-643 0045

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição
 2022NC004676 DE 20/04/2022. TC NAO HA: DATA DE ENTREGA: 03/07/2022
 DOC: REQ N 61 FISC ADM/7BDAINFMTZ. AQUISICAO DE PASSAGENS

Local da Entrega
 AV HERMES DA FONSECA, 1415, TIROL

Informação Complementar
 16034205000052021 - UASG Minuta: 160344

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	21/06/2022 13:36:01	Alteração

Data e hora da consulta: 24/06/2022 10:14
 Usuário: ***.153.094-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 36.000,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de agenciamento sobre emissão de bilhetes de passagem voos doméstico s assessoria, cotação, reserva e emissão de bilhetes de passagens, alteração , cancelamento e reembolso.	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2022	Inclusão	1,00000	0,0100	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Repasse voos domésticos valores das tarifas, taxas de embarque e outras ta xas e multas devidas às companhias aéreas em razão da emissão, alteração, canc elamento e reembolso de bilhetes de passagens nacionais adquiridos	35.999,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2022	Inclusão	30,00000	1.197,4400	35.923,20
21/06/2022	Reforço	0,06413	1.197,4115	76,79

Assinaturas

Ordenador de Despesa

████████████████████
 ***.147.104-**
 21/06/2022 13:36:01

Responsável pela Nota de Empenho

████████████████████
 ***.600.587-**
 21/06/2022 12:25:39

Data e hora da consulta: 24/06/2022 10:16

Usuário: ***.153.094-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de agenciamento sobre emissão de bilhetes de passagem voos doméstico s assessoria, cotação, reserva e emissão de bilhetes de passagens, alteração , cancelamento e reembolso.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2022	Inclusão	1,00000	0,0100	0,01
20/06/2022	Anulação	1,00000	0,0100	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Repasse voos domésticos valores das tarifas, taxas de embarque e outras ta xas e multas devidas às companhias aéreas em razão da emissão, alteração, canc elamento e reembolso de bilhetes de passagens nacionais adquiridos	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2022	Inclusão	30,00000	1.197,4400	35.923,20
03/06/2022	Reforço	0,06413	1.197,4115	76,79
20/06/2022	Anulação	30,06413	1.197,4399	35.999,99

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

***.147.104-**

21/06/2022 13:36:01

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

***.600.587-**

21/06/2022 09:59:23