



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO
PESSOA
(J R S da Paraíba/1908)

Classificação: 018.1

PROCESSO NUP
64240.004203/2025-91

Cód verificador: e8ea39c1-ba77-44ee

ASSUNTO: Contratação de serviço de passagem aérea para o Cel Inf RAFAEL JOSE VIEIRA BARRETO.

INTERESSADO: STA/15ºBIMTZ - DIV ADM - DIVALC - SET FIN - SCRG

Órgão de Origem: Base Administrativa de
Guarnição de João Pessoa

Data da Criação: 27/06/2025

Localização Atual do Processo: Divisão de
Aquisições, Licitações e Contratos

Data da Autação: 27/06/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 538-DIVALC/B Adm Gu JP (a)
- 2- DIEx Nº 2310-STA/15º BIMTZ
- 3- 003_-_~2.PDF (c)

DF_assinado_assinado.pdf (c)

DF_assinado_assinado_assinado.pdf

7- Termo de Desentranhamento Nº 001/2025 - Processo 64240.004203/2025-91

8- consulta_contratante_33318780000767_B.pdf

9- consulta_contratante_33318780000767_C.pdf

10- consultarSituacaoFornecedor_33318780000767_2025-06-27.pdf

11- 2025NE000625_R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA_15BIMTZ.pdf

12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64240.004203/2025-91

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA
(J R S da Paraíba/1908)

Termo de Abertura Nº 538-DIVALC/B Adm Gu JP

João Pessoa, PB, 27 de junho de 2025.

Assunto: termo de abertura de processo eletrônico

Anexos:

[1\) DIEx nº 2310-STA/15º BIMTZ, de 27 JUN 25](#)

Em conformidade com a legislação pertinente, o presente processo eletrônico foi atuado conforme necessidade constante do DIEx nº 2310 - STA/15º BIMtz, de 27 de junho de 2025.

Auxiliar da Divisão de Aquisições, Licitações e Contratos



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **ST**, em 27/06/2025, às 14:52 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: Rcgt-kxQt-DMRf-2k9z



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(8ª Cia Inf de SC/1870)
REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS

DIEEx nº 2310-STA/15º BIMTZ
EB: 64092.006669/2025-72

João Pessoa, PB, 27 de junho de 2025.

Do Comandante do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado

Ao Sr Comandante da Base Administrativa de Guarnição de João Pessoa

Assunto: remessa de processo requisitório diárias nº 04-STA/Fisc Adm e passagens nº 04-AUX/Fisc Adm, para empenho de diárias e passagens - Cel Inf Barreto

Anexos:

1) 003_- _~2.PDF;

3) 002_- _Requisicao_nº_04_- _PASSAGENS_- _CEL_INF_RAFAEL_JOSE_VIEIRA_(BARRETO)_- _Brasilia-DF_assinado_assinado.pdf.

1. Remeto a documentação anexa contendo o processo requisitório para empenho de diárias e passagens em favor do Coronel de Infantaria , inscrito no CPF 074.821.747-96, com a finalidade de participar de **ESTGAGIO DE ADIDO 2025, no Estado Maior do Exército - EME em Brasília-DF**, conforme DIEX Nº DIEX Nº 8154-SPEI/5 SCH/EME, DE 18 JUN 25.

2. Outrossim, infomo que a documentação também seguirá fisicamente e coloco à disposição o S Ten Odécio, Operador do STA da Fiscalização Administrativa, no telefone (92) 99305-3576, para esclarecer maiores informações sobre o assunto.

RAFAEL JOSÉ VIEIRA BARRETO - Cel

Comandante do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado

**"OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) Cel , em 27/06/2025, às 12:32 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

s+i6-klu0-L3wj-xzMY

26/06/25 14:14

USUARIO: DIOGENES

DATA EMISSAO : 25Jun25 VALORIZACAO : 25Jun25 NUMERO : 2025NC413017

UG EMITENTE : 160505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160175 / 00001 - B ADM GU JP

OBSERVACAO

ESTG ADIDO 2025, CEL INF RAFAEL JOSÉ VIEIRA BARRETO.

REF DIEX N° DIEX N° 8154-SPEI/5 SCH/EME, DE 18 JUN 25.

EMPENHO IMEDIATO.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171404	1000000000	339033		160505	DF5SCHEADID	1.837,70
300063	1	171404	1000000000	339015		160505	DF5SCHEADID	6.980,00

LANCADO POR : 00373602138 - CIRINO

UG : 160505 25Jun25 16:24

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(8ª Cia Inf de SC/1870)
REGIMENTO VIDAL DENEGREIROS

Requisição nº 04-Aux/Fisc Adm/15º BIMtz João Pessoa – PB, 27 de junho de 2025.

NUP: 64240.001419/2025-03

Do Aux/Fisc Adm do 15º BIMtz

Ao Sr Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP

Assunto: Requisição de passagens

Ref. Lei nº 14.133/21

Anexos:

1. Despacho do Cmt OMV;
2. Despacho do OD B Adm Gu JP;
3. Nota de crédito.

1. Solicito providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a requisição de passagens destinado ao militar do 15º BIMtz, constante na tabela abaixo:

Pregão Eletrônico 90036/2025 UASG 160175					
R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ/MF 33.318.780/0007-67, AV DOM PEDRO I, 719 – TAMBIA – JOÃO PESSOA/PB – CEP: 58.020-514, felipe@rrfviagens.com.br, (21) 96434-7500					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	V. TOTAL
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESERVA, AQUISIÇÃO, SEGURO, CANCELAMENTO, EMISSÃO, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAIS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PRESTADO AOS MILITARES, SERVIDORES CIVIS DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA.	UND	2	R\$ 0,01	R\$ 0,02
2	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL REPASSE-PASSAGEM AÉREA VALORES DAS TARIFAS, TAXAS DE EMBARQUE E OUTRAS TAXAS E MULTAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS EM RAZÃO DA EMISSÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO	UND	1.837,70	R\$ 1,00	R\$ 1.837,70

	E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS ADQUIRIDAS.				
TOTAL					R\$ 1.837,70

2. A aquisição atende ao Plano de Gestão da OM, em seu OEO nº 06 (aumentar a efetividade na gestão do bem publico.

3. Os itens pretendidos constam no Plano de Contratações (PCA) para o ano de 2025, de acordo com o número 17.

4. Solicito utilizar recursos da Nota de Crédito: 2025NC413017. Natureza da Despesa: 33.90.33. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO.

João Pessoa, PB, conforme assinatura digital.

Aux /Fisc Adm 15º BIMtz

DESPACHO DO COMANDANTE OMV:

1. Aprovo a demanda solicitada via Requisição nº 04-Aux/Fisc Adm/15º BIMTZ, de 27 de junho de 2025.

2. Seja feita gestão junto à Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa/PB, no sentido de atender a demanda da Requisição nº 04-Aux/Fisc Adm/15º BIMTZ, de 27 de junho de 2025.

3. Seja utilizada a Ata de Registro de Preços nº 36001/2025 da UASG 160175.

4. Solicito utilizar os recursos da Nota de Crédito 2025NC413017. Natureza da Despesa: 33.90.33.Tipo de Empenho: ORDINÁRIO.

João Pessoa, PB, conforme assinatura digital.

Comandante do 15º BIMtz

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DA B ADM GU JP:

1. Autorizo a emissão da nota de empenho referente à Requisição nº 04-Aux/Fisc Adm/15º BIMTZ, de 27 de junho de 2025.

2. A SALC B Adm Gu JP adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

3. Seja utilizada a Ata de Registro de Preços nº 36001/2025 da UASG 160175.

4. Empregar os recursos da Nota de Crédito 2025NC413017. Natureza da Despesa: 33.90.33. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO.

João Pessoa – PB, conforme data da assinatura digital.

Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA
(J R S da Paraíba/1908)

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64240.004203/2025-91

Em 08/07/2025 às 16:43, faço a retirada do(s) documentos(s) Outro 002_-_Requisicao_nº_04_-
DF_assinado_assinado.pdf, Outro 003_-_~2.PDF do presente processo pelo seguinte motivo: Por
não estarem assinadas.

Auxiliar da Divisão de Aquisições, Licitações e Contratos

Parâmetros: CPF / CNPJ: 33.318.780/0007-67. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: YzhZjlxZDg5YzFjZmVhYWQ4OWJjYWQ4YmJjMmQ3MzAwYzNmMWNjNjg1ZTkzMjRjMmU5MTc2NWU1NGZkMDgwNg==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

Parâmetros: CPF / CNPJ: 33.318.780/0007-67. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: ZTczZjJlZGNIzmZjOGJhOTZlMjhmNDk0NzhkOWI1MjY1YzdmYmYxODRlZjEzOWVhMGY2MjdiOTIzZjk4YmFkYg==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 33.318.780/0007-67
Razão Social:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **18/01/2026**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/11/2025	Automática
FGTS	Validade:	11/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/12/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/08/2025
Receita Municipal	Validade:	10/07/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 27/06/2025 14:31

1 de 1

Ass: _____

Data e hora da consulta: 08/07/2025 13:34

Usuário: ***.580.024.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160175	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.535.458/0001-10	PRAÇA OLAVO BILAC, S/NR VARADOUROJOAO PESSOA - PB.	58010-610
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	(083) 2106-1520 (GERAL)

Ano	Tipo	Número
2025	NE	625

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171404	1000000000	339033	160175	DF5SCHEADID

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/06/2025	Estimativo	64240.004203/2025-91	0,0000	1.837,02

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.318.780/0007-67		
Endereço		
DOM PEDRO I 719 CXPST 495 TAMBIA		58020-514
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

2025NC413017, DE 25 JUN 25 (160505 ç DGP). ESTG ADIDO 2025, CEL INF RAFAEL JOSÉ VIEIRA BARRETO. REF DIEX N° 8154-SPEI/5 SCH/EME, DE 18 JUN 25 PROC:PE 90036/2025-160175 UGG. PRAZO EXEC SV: CONF TR. TC: NAO HA. REQ.: NR 04/FISC ADM/15 BIMTZ, DE 27 JUN 25. FIND: PASSAGEM RODOVIARIA SCDP

Local da Entrega

AEROPORTO - EMPRESA CONTRATADA - INTERNET - 15º BIMTZ

Informação Complementar

16017505900362025 - UASG Minuta: 160175

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/07/2025 13:34

Usuário: ***.580.024-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.837,02

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens	0,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	2,00000	0,0100	0,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada	1.837,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2025	Inclusão	1.837,00000	1,0000	1.837,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.151.063-**

30/06/2025 15:42:13

Responsável pela Nota de Empenho

***.229.454-**



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA
(J R S da Paraíba/1908)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64240.004203/2025-91

Em 08/07/2025 às 16:45, faço anexar ao presente processo 64240.004203/2025-91, o(s) documento(s): `consulta_contratante_33318780000767_B.pdf`, `consulta_contratante_33318780000767_C.pdf`, `consultarSituacaoFornecedor_33318780000767_2025-06-27.pdf`, `2025NE000625_R. R. F.`

Auxiliar da Divisão de Aquisições, Licitações e Contratos