

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



7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64300.002084/2022-38

UASG 160344

FINALIDADE: aquisição de passagens

PREGÃO: 05/2021 - UASG: 160342

NE: 2022NE120

**Processo contendo
folhas**



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

Fls. nº 011

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

UG PARTICIPANTE – PREGÃO 05/2021 UASG 160342

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 **64300.002084/2022-38** assim indicado, cuja despesa recursos estão definidos no DIEX Nº 40 – Fisc Adm/ 7ª Bda Inf Mtz, de 20 de abril de 2022.

Natal, RN, 22 de abril de 2022.

el

Auxiliar da SALC 7ª Bda Inf Mtz

Clonar/Copiar

Fechar



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

Fls. nº 022

DIEx Nº 40-Fisc Adm/7ª Bda Inf Mtz
EB: 64300.002084/2022-38

Natal, 20 de abril de 2022.

Do Chefe da Fiscalização Administrativa da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada

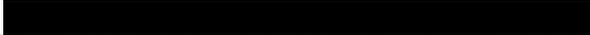
Ao Sr Chefe da Seção Aquisições Licitações e Contratos da 7ª Bda Inf Mtz

Assunto: Empenho para pagamento de diárias e aquisição de passagens.

1. Solicito que seja realizado empenho, conforme dados a seguir, em virtude de necessidade de pagamento de diárias e aquisição de passagens, devido designação dos Capitães PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO **DAMASCENO** e **LEONARDO BARBOSA RAMOS DE CASTRO** para realização do concurso de admissão à ECEME, conforme publicado no Adt da DCEM 4J ao Boletim do DGP 038, de 1º ABR 22:

Posto	Nome	Valor passagens R\$	Valor diárias R\$	Nota de crédito
Cap	DAMASCENO	1.000,00	1.263,20	2022NC406125
Cap	LEONARDO RAMOS	1.000,00	1.263,20	2022NC406115

2. Solicito, ainda, que o empenho para passagens seja realizado para empresa Futura agência de viagens e 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)_____

22/04/22 12:26

USUARIO: NASCIMENTO

DATA EMISSAO : 14Abr22 VALORIZACAO : 14Abr22 NUMERO : 2022NC406125

UG EMITENTE : 160505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ADT DCEM 4J AO BOL Nº 038_01ABR22

FAVORECIDO: CAP PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DAMASCENO IDT: 0623473048

Fls. nº 034

DIARIAS E PASSAGENS

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171404	0100000000	339015		160505	IDDSATSPCEB	1.263,20
300063	1	171404	0100000000	339033		160505	IDDSATSPCEB	1.000,00

LANCADO POR : 95783466115 - CRISTIANE

UG : 160505 14Abr22 14:04

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

22/04/22 12:27

USUARIO: NASCIMENTO

DATA EMISSAO : 14Abr22 VALORIZACAO : 14Abr22 NUMERO : 2022NC406115

UG EMITENTE : 160505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ADT DCEM 4J AO BOL Nº 038_01ABR22

FAVORECIDO: CAP LEONARDO BARBOSA RAMOS DE CASTRO IDT: 0100647957

Fls. nº 05

DIARIAS E PASSAGENS

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171404	0100000000	339015		160505	IDDSATSPCEB	1.263,20
300063	1	171404	0100000000	339033		160505	IDDSATSPCEB	1.000,00

LANCADO POR : 95783466115 - CRISTIANE

UG : 160505 14Abr22 14:04

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

160342.52021 .14437 .4204 .116987327458



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

Fls. nº 05 M

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.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 290

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 40,8400

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito 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

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 290

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.197,4400

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito 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

Descrição Complementar: Serviço de agenciamento sobre emissão de bilhetes de passagem rodoviária - assessoria, cotação, reserva e emissão de bilhetes de passagens, alteração, cancelamento e reembolso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 150

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 11,8000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 0,0100 e a quantidade de 150 Unidade .

Item: 4 - Grupo 2

Descrição: Fornecimento passagem rodoviária

Descrição Complementar: 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

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 150

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 299,2600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 299,2600 e a quantidade de 150 Unidade .



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

Fls. n° 06 el

DECLARAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo n° 64300.002084/2022-38

Declaro, em conformidade com os Artigos 15 e 16 da Lei Complementar n° 101, de 04 maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa prevista neste processo, que trata de 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, n° 14.144, de 22 de abril de 2021.

Natal, RN, 22 de abril 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 07 u

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Processo nº 64300.002084/2022-38

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 aquisição de passagens, 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, 22 de abril de 2022.

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



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF *Fls. nº 06 u*

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: 08.808.153/0001-71 DUNS®: 898984791
Razão Social: FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 28/03/2023
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	26/09/2022
FGTS	Validade:	07/05/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/10/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	19/07/2022
Receita Municipal	Validade:	20/05/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022



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.

Fls. 1º *aul*

Consulta realizada em: 22/04/2022 18:17:42

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**
CNPJ: **08.808.153/0001-71**

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: **Nada Consta**

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

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Fls. nº 10 el

Data e hora da consulta: 27/04/2022 14:05

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	120

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171404	0100000000	339033	160344	IDDSATSPCEB

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/04/2022	Ordinário	64300.002084/2022-38	0,0000	2.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.808.153/0001-71	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	31980-280
Endereço		
FLORIANO PEIXOTO DE PAU 75 APT 101 BLOCO 5 SAO GABRIEL		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	31-33188878

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC406125 E 2022NC406115 DE 14/04/2022. DOC: DIEX 40 - FISC ADM /CMDO 7BDA. FIN AQUISICAO DE PASSAGENS DENTRO DO PAIS

Local da Entrega

AVENIDA HERMES DA FONSECA, 1415, TIROL, NATAL/RN

Informação Complementar

16034205000052021 - UASG Minuta: 160344

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/04/2022 13:22:50	Alteração

Data e hora da consulta: 27/04/2022 14:05

Usuário: ***.153.094-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Serviço de agenciamento sobre emissão de bilhetes de passagem rodoviária ass essoria, cotação, reserva e emissão de bilhetes de passagens, alteração, cancelamento e reembolso.	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2022	Inclusão	1,00000	0,0100	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - 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	1.999,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2022	Inclusão	6,00000	299,2600	1.795,56
22/04/2022	Reforço	0,68312	299,2593	204,43

Assinaturas

<p>Ordenador de Despesa</p> <p>████████████████████</p> <p>***.147.104-**</p> <p>27/04/2022 13:22:50</p>

<p>Responsável pela Nota de Empenho</p> <p>████████████████████</p> <p>***.600.587-**</p> <p>22/04/2022 12:49:59</p>
