



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO Nº 05/ 2021 (160046)

Nr	ÍNDICE	FL
01	TERMO DE ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO	01
02	DIEX	02
03	BAR	03
04	PCDP	05
05	COTAÇÃO DE VIAGEM	06
06	SOLICITAÇÃO DE ADESÃO	08
07	SICAF	09
08	CADIN	10
09	CEIS	11
10	CNJ	12
11	TCU	13
12	EXTRATO DA ATA SRP	14
13	NOTA DE CRÉDITO	15
14	NOTA DE EMPENHO	16
15	TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO	18



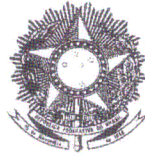
**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(8ª Cia Inf de SC/1870)
REGIMENTO VIDAL DE NEGREIROS**

TERMO DE ABERTURA

Aos 30 dias do mês de maio do ano de 2022, nesta cidade de João Pessoa-PB, no quartel do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, faço a abertura dos trabalhos atinentes ao processo nº 64092.004485/2022-25, do que, para constar, lavrei o presente termo.

Olivia Gadelma S. Moura

Chefe da SALC



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

DIEx s/nº

EB: 64092.004485/2022-25

João Pessoa-PB, 24 de maio de 2022.

Do Ch 3ª Seção

Ao Sr Comandante do 15º Batalhão de Infantaria Motorizada

Assunto: Concessão de passagens

Ref: - Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 AGO 01;

- Decreto 4.307, de 18 JUL 02; e
- Port. 290-DGP, de 9 DEZ 13;
- Port. C Ex Nº 272, 25 MAR 22;
- BI Nr 69, de 11/04/22, do 15º BI Mtz;
- BI Nr 70, de 12/04/22, do 15º BI Mtz; e
- BI Nr 81, de 02/05/22, do 15º BI Mtz; e
- DIEx nº 190-Asse2/SSEF/SEF – CIRCULAR, de junho de 2017.

Anexos: - 01 (uma) Proposta de Concessão de Passagens e Diárias; e

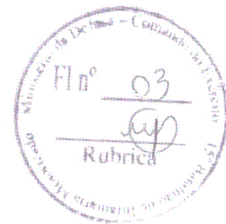
- Nota(s) de Crédito (NC) 2022NC407941, de 06/05/22.

1. Encaminho-vos a documentação anexa, versando sobre a concessão de passagens para as providências julgadas cabíveis.

2. Solicito a possibilidade de proceder conforme orientações acerca de transporte de bagagens pelas companhias aéreas conforme explanado no DIEx nº 190-Asse2/SSEF/SEF – CIRCULAR, de junho de 2017.

3. Por fim, o militar deverá apresentar ao Ch do Suporte Documental da OM, através DIEx, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados a partir da data de retorno, o Relatório de Viagem Nacional, conforme Anexo “B” e Art. 19 da Port Nº 290 – DGP, de 09/12/2013.

Ch 3ª Seção / 15º BI Mtz



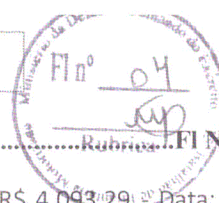
MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

CMNE - 7ª RM - 7ª Bda Inf Mtz

15º BATALHÃO INFANTARIA MOTORIZADO

CÓPIA AUTÊNTICA – MINISTÉRIO DA DEFESA – EXÉRCITO BRASILEIRO – COMANDO MILITAR DO NORDESTE – 7ª REGIÃO MILITAR – 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA – 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO – Quartel em João Pessoa, PB, 26 de maio de 2022 (quinta-feira) – BOLETIM DE ACESSO RESTRITO Nº 42/2022 – Para conhecimento deste aquartelamento e devida execução, publico o seguinte: 1ª Parte – SERVIÇOS DIÁRIOS – Sem alteração. – 2ª Parte – INSTRUÇÃO – Sem alteração. – 3ª Parte – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS – 1. ALTERAÇÕES DE OFICIAIS – Sem Alteração – 2. ALTERAÇÕES DE PRAÇA – Sem Alteração 3. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS – a. PROPOSTA DE CONCESSÃO DE PASSAGENS E DIÁRIAS (SCDP) - publicação - 1. Proposta de Concessão Passagens e Diárias (SCDP) - 2. Beneficiário (x) Militar () Servidor Civil () Colaborador Eventual Nome: [REDACTED] M: 15º BI Mtz Posto/Grad/Cargo/Função: 1º Ten Centro de custos: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Telefone fixo: ----- Telefone Celular: [REDACTED] 09 Nome da Mãe: [REDACTED] 3. Evento/descrição do motivo da viagem: Curso de Comandante de Subunidade (Atv PCENA V22/111) 4. Roteiro da viagem: Ida: João Pessoa–PB / Brasília / Florianópolis / Buenos Aires–Rep Arg – Volta: Buenos Aires–Rep Arg / São Paulo / João Pessoa–PB 5. Documento de autorização para o afastamento da sede: Adt da DCEM 2A ao Bol do DGP nº 041, de 8 ABR 22. 6. Trecho de ida (data hora): 291700JUL22 Retorno (data hora): 041610OUT22 Nº de dias: 67 Quantidade de cidades previstas na missão: (uma) Buenos Aires–Rep Arg Condições/restrições para algum trecho: - Trabalho, evento ou missão - Início (data hora): 010800AGO22 Trabalho, evento ou missão - Término (data hora): 301700 SET22 7. Justificativa, para viagem ocorrida ou qu e inclua final de semana, feriado ou iniciada na sexta-feira: Adt da DCEM 2A ao Bol do DGP nº 041, de 8 ABR 22; e 2022NC407941, de 06/05/22. 8. Justificativa, para viagem urgente: - 9. Diárias: O Militar ficará alojado em OM ou em outra pousada sem ônus: () Sim (x) Não () Em parte da viagem Nº de Dias: 67 Nº de Diárias: Aj Custo Valor total das Diárias: será pago Ajuda de Custo ao militar a cargo do Gab C Ex. Valor total da tarifa de embarque e desembarque: - Valor total das Diárias + tarifa de embarque e desembarque: - Faz jus ao auxílio-transporte e ao auxílio-alimentação: Não é o caso O militar utilizará veículo oficial: () Sim (x) Não () Em parte da viagem Faz jus ao adicional de deslocamento: () Sim (x) Não 10. Meio do transporte: () rodoviário (x) aéreo () ferroviário () fluvial () marítimo 11. Passagens: (x) Individual () Grupo Data: 29/07/2022 Trecho: JPA-BSB Cia: GOL Nº vôo: 1731 Assento: - Horário: 17:00 Código da reserva: [REDACTED] Passagem com taxas (R\$): R\$ 4.093,29 - Data: 29/07/2022 Trecho: BSB-FLN Cia: GOL Nº vôo: 1758 Assento: - Horário: 21:15 Código da reserva: [REDACTED] Passagem com taxas (R\$): R\$ 4.093,29 - Data: 30/07/2022 Trecho: FLN-AEP Cia: GOL Nº vôo: 7692

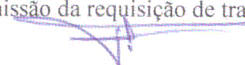
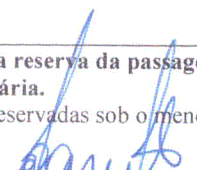



(continuação da cópia autêntica ao BAR nº 42, de 26 de maio de 2022.....)

Assento: - Horário: 11:45 Código da reserva: W-WNACBG3G Passagem com taxas (R\$): R\$ 4.093,29 - Data: 03/10/2022
Trecho: AEP-GRU Cia: GOL Nº vôo: 7675 Assento: -Horário: 16:40 Código da reserva: [REDACTED] Passagem com taxas
(R\$): R\$ 4.093,29 - Data: 04/10/2022 Trecho: GRU-JPA Cia: GOL Nº vôo: 1570 Assento: - Horário: 12:55 Código da reserva:
[REDACTED] Passagem com taxas (R\$): R\$ 4.093,29 - 12. Precisar de conexões que exijam transporte conforme § 3º Art.
17 da Portaria 290-DGP, de 9 DEZ 13. Quantas: () Sim (x) Não () Com veículo oficial Especificar o tipo de Conexão: - 13.
Recursos da Viagem para Passagens Nacionais: Despesas por conta da cota distribuída ao ao G Cmt Ex. 14. Recursos da
Viagem para Diárias Nacionais: será pago Ajuda de Custo ao militar a cargo do Gab C Ex 15. Órgão Cotista: As despesas
relativas a esta requisição correm por conta das cotas de diárias da DGP/DCEM. 16. Local e Data: João Pessoa –PB, 24 de
maio de 2022 17. Autoridade requisitante: Na qualidade de autoridade requisitante, proponho a emissão da requisição de
transporte e o pagamento das diárias [REDACTED] – Cap Ch 3ª Seção / 15º BI Mtz 18. Responsável
pela reserva da passagem aérea / ferroviária / aquaviária / rodoviária. As passagens foram reservadas sob o menor preço.
[REDACTED] 19. Ordenador de Despesa Na qualidade de Ordenador
de Despesa, autorizo a emissão da indenização de transporte e o pagamento das diárias. [REDACTED]
Ordenador de Despesas do 15º BIMtz. 4ª PARTE – 1. JUSTIÇA – Sem alteração. – 2. DISCIPLINA – Sem alteração. [REDACTED]
[REDACTED] - Comandante do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado. CONFERE COM O ORIGINAL, Quartel
em João Pessoa, PB, 26 de maio de 2022 – [REDACTED] Ajudante – Secretário do 15º BI
Mtz _____

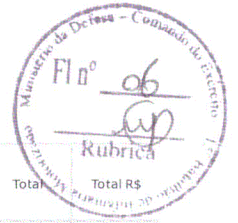
SCDP -Proposta de Concessão de Diárias e Passagens- PCDP



1. Proposta de concessão de diárias e passagens nº _____ SCDP							
2. Proposto/beneficiário (X) Militar () Servidor () Colaborador Eventual							
Nome completo: _____							
Posto/Grad: 1º Ten	Idt/RC: _____						
Banco: _____	Agência: _____						
E-mail: leonardoborella@gmail.com	Telefone fixo: _____						
Nome da mãe: _____	Nome da mãe: _____						
3. Evento/descrição do motivo da viagem: Curso de Comandante de Subunidade (Atv PCENA V22/111)							
4. Roteiro da viagem: Ida: João Pessoa–PB / Brasília / Florianópolis / Buenos Aires–Rep Arg – Volta: Buenos Aires–Rep Arg / São Paulo / João Pessoa–PB							
5. Documento de autorização para o afastamento da sede: Adt da DCEM 2A ao Bol do DGP nº 041, de 8 ABR 22.							
6. Trecho de ida (data hora): 291700JUL22	Retorno (data hora): 041610OUT22						
Nº de dias: 67							
Quantidade de cidades previstas na missão: (uma) Buenos Aires–Rep Arg							
Condições/restrições para algum trecho:-							
Trabalho, evento ou missão - Início (data hora): 010800AGO22	Trabalho, evento ou missão - Término (data hora): 301700 SET22						
7. Justificativa, para viagem ocorrida ou que inclua final de semana, feriado ou iniciada na sexta-feira: Adt da DCEM 2A ao Bol do DGP nº 041, de 8 ABR 22; e 2022NC407941, de 06/05/22.							
8. Justificativa, para viagem urgente: -.							
9. Diárias:							
O Militar ficará alojado em OM ou em outra pousada sem ônus: () Sim(x) Não() Em parte da viagem							
Nº de Dias: 66	Nº de Diárias: Aj Custo						
Valor total das Diárias: será pago Ajuda de Custo ao militar a cargo do Gab C Ex.							
Valor total da tarifa de embarque e desembarque: -							
Valor total das Diárias + tarifa de embarque e desembarque: -							
Faz jus ao auxílio-transporte e ao auxílio-alimentação: Não é o caso							
O militar utilizará veículo oficial: () Sim (x) Não () Em parte da viagem	Faz jus ao adicional de deslocamento: () Sim (X) Não						
10. Meio do transporte: () rodoviário (x) aéreo () ferroviário () fluvial () marítimo							
11. Passagens: (x) Individual () Grupo							
Data	Trecho	Cia	Nº voo	Assento	Horário	Código da reserva	Passagem com taxas (RS)
29/07/2022	JPA-BSB	GOL	1731	-	17:00	W-WNACBG3G	RS 4.093,29
29/07/2022	BSB-FLN	GOL	1758	-	21:15		
30/07/2022	FLN-AEP	GOL	7692	-	11:45		
03/10/2022	AEP-GRU	GOL	7675	-	16:40	A-ANACBG3G	
04/10/2022	GRU-JPA	GOL	1570	-	12:55		
12. Precisar de conexões que exijam transporte conforme § 3º Art. 17 da Portaria 290-DGP, de 9 DEZ 13. Quantas: -						Especificar o tipo de Conexão:	
() Sim (X) Não () Com veículo oficial							
13. Recursos da Viagem para Passagens Nacionais: Despesas por conta da cota distribuída ao G Cmt Ex.							
14. Recursos da Viagem para Diárias Nacionais: será pago Ajuda de Custo ao militar a cargo do Gab C Ex.							
15. Órgão Cotista: As despesas relativas a esta requisição correm por conta das cotas de passagens do Gab C Ex.				16. Local (Cidade -UF) e data: João Pessoa/PB, 24 de maio de 2022.			
17. Autoridade requisitante Na qualidade de autoridade requisitante, proponho a emissão da requisição de transporte e o pagamento das diárias.							
 _____ Ch 3ª Seção / 15º BI Mtz							
18. Responsável pela reserva da passagem aérea / ferroviária / aquaviária / rodoviária. As passagens foram reservadas sob o menor preço.				19. Ordenador de Despesa Na qualidade de Ordenador de Despesa, autorizo a emissão da indenização de transporte e o pagamento das diárias.			
 _____ Fiscal Administrativo				 _____ Ordenador de Despesas			

- A SALC/Set Fin deverão cumprir o Parágrafo Único do Art. 18 da Port Nº 290 – DGP, de 09/12/2013.

- O militar deverá apresentar ao Ch do Suporte Documental da OM, através DIEx, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados a partir da data de retorno, o Relatório de Viagem Nacional (Anexo “B” e Art. 19 da Port Nº 290 – DGP, de 09/12/2013).



Trecho: JPA > BUE - 29 Jul - BUE > JPA - 03 Out - 1 ADT

Cia	Voo	Saída	Chegada	Duração	Origem	Destino	Esc.	Equip.	Cabine	Base	Bagagem	Tipo	Tarifa ADT	Taxas	Tx Comb.	Total	Total R\$	
GOL	1731	29 Jul 17:00	29 Jul 19:55	02:55	JPA - JOAO PESSOA	BSB - BRASILIA	0	738	Econ.	W-WNACBG3G	1 23KG POR PEÇA							
GOL	1758	29 Jul 21:15	29 Jul 23:45	02:30	BSB - BRASILIA	FLN - FLORIANOPOLIS	0	7M8	Econ.	W-WNACBG3G	1 23KG POR PEÇA							
GOL	7692	30 Jul 11:45	30 Jul 14:15	02:30	FLN - FLORIANOPOLIS	AEP - BUENOS AIRES	0	7M8	Econ.	W-WNACBG3G	1 23KG POR PEÇA	RT	USD 626,00	USD 227,25	* USD 0,00	USD 853,25	R\$ 4.093,29	
GOL	7675	03 Out 16:40	03 Out 19:30	02:50	AEP - BUENOS AIRES	GRU - SAO PAULO	0	7M8	Econ.	A-ANACBG3G	1 23KG POR PEÇA							
GOL	1570	04 Out 12:55	04 Out 16:10	03:15	GRU - SAO PAULO	JPA - JOAO PESSOA	0	738	Econ.	A-ANACBG3G	1 23KG POR PEÇA							
LATAM	3551	29 Jul 02:50	29 Jul 06:15	00:25	JPA - JOAO PESSOA	GRU - SAO PAULO	0	320	Econ.	S-SLESFZ6E	2 23KG POR PEÇA							
LATAM	1302	29 Jul 22:50	29 Jul 23:50	05:00	GRU - SAO PAULO	ASU - ASUNCTION	0	320	Econ.	S-SLESFZ6E	2 23KG POR PEÇA							
LATAM	6012	30 Jul 17:40	30 Jul 20:30	01:50	ASU - ASUNCTION	AEP - BUENOS AIRES	0	CR2	Econ.	S-SLESFZ6E	2 23KG POR PEÇA	RT	USD 626,00	USD 227,25	* USD 0,00	USD 853,25	R\$ 4.093,29	
LATAM	8015	03 Out 02:40	03 Out 05:25	00:15	EZE - BUENOS AIRES	GRU - SAO PAULO	0	320	Econ.	O-OLESEZWE	1 23KG POR PEÇA							
LATAM	3348	03 Out 08:20	03 Out 11:20	06:00	GRU - SAO PAULO	JPA - JOAO PESSOA	0	321	Econ.	O-OLESEZWE	1 23KG POR PEÇA							
Azul	4901	29 Jul 00:55	29 Jul 01:30	00:35	JPA - JOAO PESSOA	REC - RECIFE	0	AT7	Econ.	S-SLEBFZDL	2							
Azul	2768	29 Jul 13:25	29 Jul 16:45	03:20	REC - RECIFE	GRU - SAO PAULO	0	32Q	Econ.	S-SLEBFZDL	2							
AZUL	90	30 Jul 11:45	30 Jul 14:40	02:55	GRU - SAO PAULO	EZE - BUENOS AIRES	0	789	Econ.	S-SAYS34TG	2	RT	USD 770,00	USD 257,84	* USD 0,00	USD 1.027,84	R\$ 4.928,93	
AZUL	91	03 Out 16:40	03 Out 19:20	02:40	EZE - BUENOS AIRES	GRU - SAO PAULO	0	789	Econ.	S-SAYS34TG	2							
Azul	4232	04 Out 05:00	04 Out 08:00	03:00	GRU - SAO PAULO	REC - RECIFE	0	320	Econ.	O-OLEBFZDL	2							



Azul	4068	04 Out 08:40	04 Out 09:25	00:45	REC - RECIFE	JPA - JOAO PESSOA	0	AT7	Econ.	U-UEEBFZDL	2
-------------	------	-----------------	-----------------	-------	--------------	----------------------	---	-----	-------	------------	---



Observe acima as opções e cotações para a viagem ou serviço solicitado.

As tarifas selecionadas estão sujeitas a disponibilidade e alteração sem aviso prévio. Somente a emissão do bilhete ou do voucher garantem a tarifa.

Tarifa RT (Ida e Volta) só é garantida após a reserva ser tarifada e combinada para toda a viagem com a mesma companhia.

Valor em reais está de acordo com o valor do câmbio do dia 24/05/2022: USD 1,00 = R\$ 4,7973

E-mail automático, não responda esse e-mail

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO



**Sistema Integrado de
Administração de
Serviços Gerais**




Início

Consultas
Ambiente: PRODUÇÃO
Adesão

Solicitação de Adesão

10/10/2022 14:29:22

Gestão Licitação

Apq. Orgão UASG Gerenciadora

Modalidade de Licitação Modo de Disputa Nº da Licitação Nº da IRP Nº do Processo Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Solicitação | Itens | Ocorrências

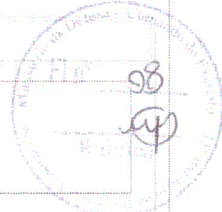
Filtro

Nº do Item Descrição do Item Fornecedor

adesão(ões) solicitada(s)

Item						Fornecedor			Adesão		Quantidade Solicitada	Situação	Ação
3719 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens						35.636.034/0001-51 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			<input type="button" value="0"/>	<input type="button" value="5500"/>	5500	Aceita	<input type="button" value="Q"/>
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	<input type="button" value="🕒"/>	<input type="button" value="👍"/>	<input type="button" value="✉️"/>	Quantidade Homologada	Valor Unitário					
2	931015	Unidade	21/10/2022	0	1862030	1º	931015	R\$ 1,0000					

Um registro encontrado.





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: 35.636.034/0001-51 DUNS®: 913066106
Razão Social: DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Nome Fantasia: MCZ TURISMO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/12/2022
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: 30/10/2022
FGTS Validade: 10/06/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 31/10/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/07/2022
Receita Municipal Validade: 25/07/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022

Data e hora da consulta: 30/05/2022 10:41:27
Usuário: 05607723780

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 35636034	Título: DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Situação: Adimplente	Total de Registros: 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	--	--------------------------------	--

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

EM BRANCO

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 35636034000151

Data da consulta: 30/05/2022 10:30:11

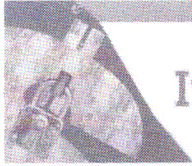
Data da última atualização: 28/05/2022 10:15:11

LIMPAR



DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

EM BRANCO



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (30/05/2022 às 10:32) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 35.636.034/0001-51.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

EM BRANCO

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6294.C774.CE34.D556 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

CPF/CNPJ: **35.636.034/0001-51**

EM BRANCO

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:33:19 do dia 30/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 5HDO300522103319

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREGÃO ELETRÔNICO



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial
Colégio Militar de Fortaleza



Pregão Eletrônico Nº 00005/2021(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

16.417.272/0001-21 - RS TURISMO E EVENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
	<u>Grupo 2</u>	-	-	R\$ 543.970,9400	-	R\$ 464.839,5100

Marca:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

Total do Fornecedor: R\$ 464.839,5100

35.636.034/0001-51 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
	<u>Grupo 1</u>	-	-	R\$ 1.158.893,1300	-	R\$ 931.140,8300

Marca:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:

Total do Fornecedor: R\$ 931.140,8300

Valor Global da Ata: R\$ 1.395.980,3400

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o
Relatório

Voltar

25/05/22 10:12

USUARIO: ELBRICK

DATA EMISSAO : 06Mai22 VALORIZACAO : 06Mai22 NUMERO : 2022NC407941

UG EMITENTE : 160505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160174 / 00001 - 15° BI MTZ

OBSERVACAO

MOV EXT TRNP PES 1 TEN BORELLA. PORT CEX N° 272, 25 MAR 22. CURSO ARGENTINA.

JOAO PESSOA-BUENOS AIRES-JOAO PESSOA. IDA: 29JUL22. RET: 03OUT22. DIEX N° 140

04MAI22. EMPENHO IMEDIATO. VEDADA ALT ND. INFO SALDO NÃO UTILIZADO-UG 160508

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171389	0100000000	339033		160505	DGPREQTRNP3	7.827,86



LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 160505 06Mai22 11:47

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

CONFIRMADO



Data e hora da consulta: 15/06/2022 15:21

Usuário: ***.477.357-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160174	15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.573.253/0001-29	AV. CRUZ DAS ARMAS NR 281, BAIRROCRUZ DAS ARMAS	58085-000
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	PABX (083) 3241-7120 OD: (083) 3241-5879

Ano	Tipo	Número
2022	NE	120

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171389	0100000000	339033	160174	DGPREQTRNP3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/05/2022	Ordinário	64092004485202225	0,0000	4.094,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.636.034/0001-51	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	57030-103
Endereço		
EPAMINONDAS GRACINDO 257 PAJUCARA		
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	82-2126-5225

Amparo Legal

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

Descrição

CONCESSÃO DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL AO 1º TEN BORELLA POR DESIGNAÇÃO NO CURSO DE COMANDANTE DE SUBUNIDADE (ATV PCENA V22/111), CONFORME ADT. DA DCEM 2A AO BOL DO DGP Nº 041 DE 08ABR22. PREGÃO 5/2021 DA UASG 160046 - CMF NÃO PARTICIPANTE. 2022NC407941 DE 06MAIO22 DGP - GESTOR.

Local da Entrega

AV. CRUZ DAS ARMAS, 281, BAIRRO: CRUZ DAS ARMAS JOÃO PESSOA - PB

Informação Complementar

16004605000052021 - UASG Minuta: 160174

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/06/2022 15:21

Usuário: ***.477.357-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.094,00

Subelemento 02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Eventual contratação de serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de PASSAGENS AÉREAS nacionais e internacionais e de PASSAGENS RODOVIÁRIAS intermunicipais e interestaduais, mediante o regime de empreitada por preço unitário, para atender às necessidades do Colégio Militar de Fortaleza e dos demais Órgãos Participantes, conforme as condições previstas no Edital de Convocação.	4.094,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2022	Inclusão	4.094,00000	1,0000	4.094,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.016.536-**

31/05/2022 16:32:15

Responsável pela Nota de Empenho

***.437.794-**

31/05/2022 10:12:43



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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 31 dias do mês de maio do ano de 2022, nesta cidade de João Pessoa-PB, no quartel do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado, faço o encerramento dos trabalhos atinentes ao processo nº 64092.004485/2022-25, do que, para constar, lavrei o presente termo.

Eliziane Coutinho A. Mesquita

Chefe da SALC