

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



7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64300.000682/2022-72

UASG 160344

FINALIDADE: aquisição de passagens

NC: 2022NC401650

PREGÃO:

NE: 2022NE48

ANO: 2022

**Processo contendo
folhas**



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

11511° 01 el

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 **64300.000682/2022-72**, cuja despesa recursos estão definidos no despacho do Ordenador de Despesas a Parte Requisitoria nº 20-Fisc Adm/Cmdo 7 Bda, de 17 de fevereiro de 2022.

Natal, RN, 17 de fevereiro de 2022.



Auxiliar da SALC 7ª Bda Inf Mtz



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

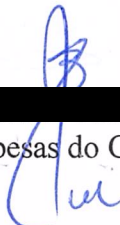
FIS II 02 R

DECLARAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo nº 64300.000682/2022-72

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 trata de aquisição de passagens, 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 as Leis Orçamentárias vigentes.

Natal, RN, 17 de fevereiro de 2022.


[Redação]
Ordenador de Despesas do Cmdo 7ª Bda Inf Mtz



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

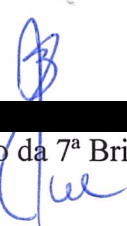

11S 11° 03 00

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Processo nº 64300.000682/2022-72

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, 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, 17 de fevereiro de 2022.



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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

11/04/2022 04:10

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: 11/04/2022 12:40:52

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: **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

05 98

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.



06 98

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 EIRELI
Nome Fantasia: PORTAL TURISMO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/11/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	02/10/2022
FGTS	Validade:	25/04/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/10/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

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

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022

Emitido em: 11/04/2022 12:41

CPF: 007.551.034-08 Nome: [REDACTED]

Ass: _____



MS nº 078

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.595.044/0001-62 DUNS®: 679000187
Razão Social: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: PORTAL TURISMO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 170097 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM UBERLANDIA/MG
Data Aplicação: 18/11/2009
Número do Processo: 106750005122009
Descrição/Justificativa: APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE "ADVERTÊNCIA", PREVISTA PELA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO SRRF06 Nº 37/2008 CELEBRADO EM 18/12/2008. A PENALIDADE FOI APLICADA PELA INOBSERVÂNCIA DO INCISO II, DA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO, MOTIVADO PELA CONSTATAÇÃO DA NÃO PROVIDÊNCIAS DE RESERVAS DE PASSAGENS AÉREA.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 393027 - SUP. REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA
Data Aplicação: 28/03/2012
Número do Processo: 50605000148201174 Número do Contrato: 006652011
Descrição/Justificativa: Conforme autorização do Superintendente Regional do DNIT/BA, por descumprimento de cláusulas do contrato SR-00665/2011.

Relatório de Ocorrências

Fis nº 08

Ocorrência 3:

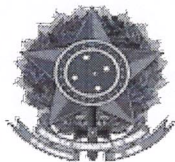
Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **925937 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO INTERIOR**
Data Aplicação: **23/11/2015** Valor da Multa: **R\$ 1.161,85**
Número do Processo: **0000000003472014** Número do Contrato: **000000003472014**
Descrição/Justificativa: **CT/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI - 12042/2015 (CONTRATO 347/2014) FORNECEDOR MULTADO NO VALOR DE R\$ 1.161,85 (UM MIL E CENTO E SESENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA CONTIDA SUBITEM 2.4 DAS DESCRIÇÕES TÉCNICAS, OU SEJA, NÃO EXECUÇÃO DE RESERVA SOLICITADA.**

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **90017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP**
Data Aplicação: **25/05/2018** Valor da Multa: **R\$ 1.100,98**
Número do Processo: **0024645-35.2014** Número do Contrato: **04.586.10.14**
Descrição/Justificativa: **Aplicada a penalidade de MULTA CONTRATUAL**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **90017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **25/05/2018** Prazo Final: **25/05/2019**
Número do Processo: **0024645-35.2014** Número do Contrato: **04.586.10.14**
Descrição/Justificativa: **Aplicada a penalidade de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS DIREITOS DE LICITAR E CONTRATAR COM ESTA ADMINISTRAÇÃO**



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

vis nº 097

DIEEx Nº 20-Fisc Adm/Comdo 7 Bda
EB: 64300.000682/2022-72

Natal, 17 de fevereiro 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 reunião de ajustes de metas de relações institucionais:

- no valor de R\$ 1.473,45 (um mil quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos), referente à nota de crédito 2022NC401650, do Departamento-Geral de Pessoal, ND339015, fins de pagamento de **diárias**;

- No valor de R\$ 2.061,60 (dois mil e sessenta e um reais e sessenta centavos), referente à nota de crédito 2022NC401650, do Departamento-Geral de Pessoal, ND339033, fins de aquisição de **passagens aéreas**;

2. Solicito, ainda, que o **empenho para passagens** 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

MS 10 20

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

18/02/22 08:49

USUARIO: TAMMY

DATA EMISSAO : 15Fev22 VALORIZACAO : 15Fev22 NUMERO : 2022NC401650

UG EMITENTE : 160505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

DESP COM PSSG E DIÁRIAS P/ OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE AJUSTES DE METAS DE
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. DIEX Nº 23-DIV RP/CCOMSEX, 10 FEV 2022.

EMPENHO IMEDIATO.

Handwritten: 11 (B)

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171404	0100000000	339033		160505	DFGCMTEXPIV	2.061,60
300063	1	171404	0100000000	339015		160505	DFGCMTEXPIV	1.473,45

NCADO POR : 03555606905 - KELVIN
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160505 15Fev22 13:43

Data e hora da consulta: 07/04/2022 15:59

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	48

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/02/2022	Ordinário	64300.000682/2022-72	0,0000	2.061,60

Favorecido

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

2022NC401650 DE 15/02/2022. TC: NÃO HÁ. DOC: DIEX 20 FISC MADM /CMDO7BDA. FIN: AQUISIÇÃO 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

Data e hora da consulta: 07/04/2022 15:59

Usuário: ***.476.544-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Total da Lista

2.061,60

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
18/02/2022	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	2.061,59

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2022	Inclusão	1,00000	1.197,4400	1.197,44
18/02/2022	Reforço	0,72167	1.197,4310	864,15

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.090.427-**

18/02/2022 12:30:53

Responsável pela Nota de Empenho

***.600.587-**

18/02/2022 11:58:21