

[Imprimir](#) [Clonar/Copiar](#) [Fechar](#)

DIEx Nº 119-Div\_Adm/EM/CPOR/R  
EB: 64215.004441/2023-42

**URGENTÍSSIMO**

Recife, 30 de junho de 2023.

**Do** FISC ADM 05

**Ao** Sr Chefe da Divisão Administrativa

**Assunto:** Empenho de recurso em favor da UG e SLC Serviços aeroportuário LTDA

1. Solicito verificar a possibilidade de promover a abertura de Nota de Empenho para pagamento de diárias e aquisição de passagens aéreas, referente a despesas com Capacitação Profissional Militar do Exército - COLOG Ref SIPO/23, Seminário de Liderança e Valores, de acordo com a nota de crédito abaixo discriminada:

| Nº NC        | UGR               | ND       | PI          | VALOR (R\$)                    |
|--------------|-------------------|----------|-------------|--------------------------------|
| 2023NC002784 | DECEX<br>(160503) | 33.90.33 | C1ENMILADOM | R\$ 4.100,00<br><i>NE 258.</i> |
|              | DECEX<br>(160503) | 33.90.15 | C1ENMILADOM | R\$ 1.376,15<br><i>NE 260.</i> |
| <b>TOTAL</b> |                   |          |             | R\$ 5.476,15                   |

2. Informo que a presente solicitação visa atender despesas com a finalidade de capacitação profissional militar, bem como permitir a sequência do processo a ser realizada através do SCDP.

3. Além disso, esclareço que o crédito da ND 339033 deve ser empenhado tendo como favorecida a SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA; CNPJ: 04.462.643/0001-08 e Resp Reg Nr 05839761907. Já o da ND 339015, a UG 160191 (CPOR/R).

4. Por último, relembro que, antes de empenhar as citadas despesas, esse setor deverá efetuar o DETAORC para permitir inserção das mesmas no SCDP.

TIAGO DE BARROS LIMA DUARTE PEREIRA - 2º Sgt  
FISC ADM 05



"200 ANOS DO TENENTE ANTONIO JOÃO: HERÓI DA EPOPEIA DE DOURADOS"

Imprimir

Fechar



## 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: 04.462.643/0001-08 DUNS®: 678398206  
Razão Social: SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA  
Nome Fantasia: SLC SERVICOS AEROPORTUARIO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/03/2024  
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).

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 16/11/2023 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 16/07/2023 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 16/07/2023 |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 28/08/2023 |
| Receita Municipal (Isento) |           |            |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Emitido em: 30/06/2023 07:51

CPR: [REDAZIDO] Nome: JEFERSON VANTROBA

Ass: [ASSINATURA]



## 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: 30/06/2023 07:52:17

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA  
CNPJ: 04.462.643/0001-08

#### 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.





Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 30/06/2023 08:33:39

Usuário: [REDACTED]

### Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

| CPF/CNPJ: | Título:                         | Situação              | Total de Registros  | 0 |
|-----------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 04462643  | SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA | Adimplente            | Há até 30 dias:     |   |
|           |                                 |                       | Há mais de 30 dias: |   |
| Código    | Credor                          | Data/Hora de Inclusão |                     |   |

\* Registros incluídos há até 30 dias.

\_\_\_ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) \_\_\_

30/06/23 09:32

USUARIO: JEFERSON

DATA EMISSAO : 29Jun23 VALORIZACAO : 29Jun23 NUMERO : 2023NC002784

UG EMITENTE : 160503 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EX

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160191 / 00001 - CPOR/R

OBSERVACAO

ATENDE DSP COM CAPACITACAO PROFISSIONAL MILITAR DO EXERCITO- COLOG

REF SIPO /23 - PRAZO EMP : 30JUN23 \* ATD MIL EB PGT PSG E DIARIAS SEMINARIO

PD:PVD/ALVM REF: DIEX N° 2533-ALVM/DECEX , 28JUN23 \* LIDERANCA E VALORES \*

NUM. TRANSFERENCIA :



| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE       | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R |
|--------|-----|--------|-------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 1   | 171423 | 10000000000 | 339015 |    | 160503 | C1ENMILADOM | 1.376,15  |
| 300063 | 1   | 171423 | 10000000000 | 339033 |    | 160503 | C1ENMILADOM | 4.100,00  |

LANCADO POR : 02187073718 - FATIMO

UG : 160503 29Jun23 10:43

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO ~~PF2=RETORNA~~

Data e hora da consulta: 03/07/2023 10:16

Usuário: \*\*707.814\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

|                    |                                           |                                               |
|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>UG Emitente</b> |                                           | <b>Moeda</b>                                  |
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                               | REAL - (R\$)                                  |
| 160191             | CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE |                                               |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                           | <b>CEP</b>                                    |
| 09.631.153/0001-01 | AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020. CASA FORTE | 52060-335                                     |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                 | <b>Telefone</b>                               |
| RECIFE             | PE                                        | OD:(081) 3441-7922 /SET FIN/FIS ADM:3441-3905 |

|                            |              |                            |
|----------------------------|--------------|----------------------------|
| <b>Ano</b>                 | <b>Tipo</b>  | <b>Número</b>              |
| 2023                       | NE           | 258                        |
| <b>Célula Orçamentária</b> |              |                            |
| <b>Esfera</b>              | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b>    |
| 1                          | 171423       | 1000000000                 |
|                            |              | <b>Natureza da Despesa</b> |
|                            |              | 339033                     |
|                            |              | <b>UGR</b>                 |
|                            |              | 160191                     |
|                            |              | <b>Plano Interno</b>       |
|                            |              | C1ENMILADOM                |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 30/06/2023             | Global      | 64215004441202342 | 0,0000                | 4.100,00     |

|                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Favorecido</b>                                   |                                 |
| <b>Código</b>                                       | <b>Nome</b>                     |
| 04.462.643/0001-08                                  | SLC SERVICOS AEROPORTUARIO LTDA |
| <b>Endereço</b>                                     | <b>CEP</b>                      |
| CLSW 303 BLOCO C SN SALA 110 111 E 1 SETOR SUDOESTE | 70673-623                       |
| <b>Município</b>                                    | <b>UF</b>                       |
| BRASILIA                                            | DF                              |

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

#### Descrição

SI 01 - PASSAGENS PARA O PAÍS - 2023NC002784/DECEX - DIEX NR 119-DIV\_ADM/EM/CPOR/R, DE 30/06/23 - PREGÃO NR 19/2022 - UASG 160194 (PARTICIPANTE).

#### Local da Entrega

AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020, CASA FORTE, RECIFE, PE - CPOR/R

#### Informação Complementar

16019405000192022 - UASG Minuta: 160191

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 03/07/2023 10:16

Usuário: \*\*\*.707.814.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 4.100,00              |

#### Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

|             |                                                                                                                 |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00002 - Contratação de Passagem Aérea J unto a Companhia Credenciada Aquisição de pass agem aérea. | 4.100,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 30/06/2023  | Inclusão        | 4.100,00000       | 1,0000                | 4.100,00           |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES

\*\*\*.812.917.\*\*

30/06/2023 12:26:19

##### Responsável pela Nota de Empenho

ANDRE RICARDO SOARES

\*\*\*.397.619.\*\*

30/06/2023 11:13:38



### Nota de Empenho

|                    |                                           |                                               |
|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>UG Emitente</b> |                                           | <b>Moeda</b>                                  |
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                               | REAL - (R\$)                                  |
| 160191             | CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE |                                               |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                           | <b>CEP</b>                                    |
| 09.631.153/0001-01 | AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020. CASA FORTE | 52060-335                                     |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                 | <b>Telefone</b>                               |
| RECIFE             | PE                                        | OD:(081) 3441-7922 /SET FIN/FIS ADM:3441-3905 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 260           |

|                            |              |                         |                            |            |                      |
|----------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Célula Orçamentária</b> |              |                         |                            |            |                      |
| <b>Esfera</b>              | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1                          | 171423       | 1000000000              | 339015                     | 160191     | C1ENMILADOM          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 30/06/2023             | Ordinário   | 64215004441202342 | -                     | 1.376,15     |

|                                           |                                           |                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Favorecido</b>                         |                                           | <b>CEP</b>                                    |
| <b>Código</b>                             | <b>Nome</b>                               |                                               |
| 160191                                    | CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE |                                               |
| <b>Endereço</b>                           |                                           | <b>CEP</b>                                    |
| AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020. CASA FORTE |                                           | 52060-335                                     |
| <b>Município</b>                          | <b>UF</b>                                 | <b>Telefone</b>                               |
| RECIFE                                    | PE                                        | OD:(081) 3441-7922 /SET FIN/FIS ADM:3441-3905 |

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Amparo Legal</b>  |                                |                  |               |               |  |
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 104                  | NAO SE APLICA                  |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| -                    | -                              | -                | -             | -             |  |

#### Descrição

SI 14 - DIARIAS PARA O PAIS - 2023NC002784/DECEX - DIEX NR 119-DIV\_ADM/EM/CPOR/R, DE 30/06/23 - NUP:64215.004441/2023-42. REF SEMINÁRIO - LIDERANÇA E VALORES.

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

**Nota de Empenho****Lista de Itens****Natureza de Despesa**

339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR

**Total da Lista**

1.376,15

**Subelemento 14 - DIARIAS NO PAIS**

| Seq. | Descrição                                                     | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | DIARIAS PARA O PAIS - REF REF SEMINÁRIO - LIDERANÇA E VALORES | 1.376,15      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/06/2023 | Inclusão | 1,00000    | 1.376,1500     | 1.376,15    |

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES

\*\*812.917-\*\*

30/06/2023 12:26:19

**Responsável pela Nota de Empenho**

ANDRE RICARDO SOARES

\*\*397.619-\*\*

30/06/2023 11:16:06

**DIVISÃO ADMINISTRATIVA**

PROTOCOLO Nº 593

DATA: 03 / 07 / 23

DESTINO: Sala

DESPACHO: PAR ENCAMINHAR

AO DO DOC.

Recife - PE, 03 / 07 / 23

Ass: SANDRO CORDEIRO DE SOUSA - PTC  
Assessor Administrativo e Financeiro do CPEF