

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



*7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA*

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64300.000817/2022-08**

**UASG 160344 - PARTICIPANTE**

**FINALIDADE: Aquisição de passagem aérea**

**NC: 2022NC002007**

**PREGÃO: 05/2021 - UASG: 160342**

**NE: 2022NE60**

**ANO: 2022**

**Processo contendo  
folhas**



## LISTA DE VERIFICAÇÃO

Processo N° \_\_\_\_\_

ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS	SIM NÃO	FOLHA
1. Termo de abertura do processo. Administrativo devidamente autuado, Com (NUP/NUD) protocolado e numerado (Art38, caput, lei n° 8,666/93);	S	
2. Solicitação/requisição do objeto, elaborado pelo agente ou setor competente;	S	
3. Justificativa do fiscal administrativo com respectivo recurso alocado, bem como despacho do OD autorizando a utilizar na condição de UG <u>PARTICIPANTE</u> do pregão pretendido, cumprindo o disposto no Decreto n° 7.892/13.	N	
4. Nota do crédito (NC) compatível com a natureza da dispensa e finalidade do material/serviço;	S	
5. Consta no edital realizado para o registro de preços, o quantitativo reservado para as aquisições pelo órgão gerenciador. Órgãos participantes,(Art. 9º, II e III, do decreto n° 7099/13);	N	
6. Declaração de dotação orçamentais para cobrir a despesa com a costatação pretendida (Art.60, Lei 4.320/64)?	S	
7. Declaração de responsabilidade fiscal;	S	
8. Declaração do sistema de cadastro unificado de fornecedores – <b>SICAF</b> (Receita Federal/FGTS/INSS);	S	
9. Certidão Negativa de Débito Trabalhistas;	S	
10. Declaração do cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS);	S	
11. Empenhos da despesa assinadas em todas as folhas pelo CH SALC e pelo OD;	S	
12. <u>Numerar</u> , <u>rubricar</u> , e <u>carimbar</u> todo o processo administrativo, antes de entregá-lo para despacho.	S	



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

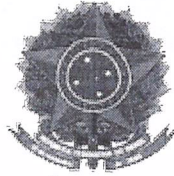
**TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO**

**PREGÃO 05/2021 – UG PARTICIPANTE - 160342 - 7ª BDA INF MTZ**

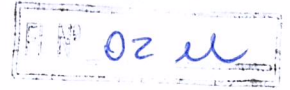
Em conformidade com o disposto no Art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, autuo nesta data, o Processo nº **64300.000817/2022-08**, referente ao processo acima indicado, cuja despesa e recursos estão definidos no despacho do Ordenador de Despesas ao Diex Nr 78-E3/ 7ªBda Inf Mtz, de 23 de fevereiro de 2022.

Natal, RN, 01 de março de 2022.

Aux. da SALC – Cmdo 7ª Bda Inf Mtz



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



DIEx Nº 78-E3/7ª Bda Inf Mtz  
EB: 64300.000817/2022-08

Natal, 23 de fevereiro de 2022.

Do Adjundo do E3 da 7ª Bda Inf Mtz

Ao Sr E3 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 aéreas, devido ao Exercício VIKING 2022, a ser realizado em Brasília/DF, de 28 MAR a 7 ABR 2022:

- no valor de R\$ 3.175,85 (três mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), referente à nota de crédito 2022NC002007, do Comando de Operações Terrestre, ND339015, fins de pagamento de **diárias**; e

- no valor de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), referente à nota de crédito 2022NC002007, do Comando de Operações Terrestres, ND339033, fins de aquisição de **passagens aéreas**;

2. Solicito, ainda, que o empenho para passagens seja realizado para empresa Portal Turismo e Serviços Cireli, 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.

Adjundo do E3 da 7ª Bda Inf Mtz

\_\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)\_\_\_\_\_

24/02/22 13:57

USUARIO: TAMMY

DATA EMISSAO : 21Fev22 VALORIZACAO : 21Fev22 NUMERO : 2022NC002007

UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

EXC VIKING 22-CMDO 7ª BDA INF MTZ

EMPENHO ATÉ 25FEV2022. ALTERAÇÃO DE ND E UGR MEDIANTE AUTZ DO COTER

ATENDE DIEX NR 1647 - DPG/CH PREP F TER/COTER DE 21 FEV 2022.

NUM. TRANSFERENCIA :

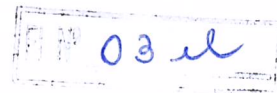
EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	168622	0100000000	339015		110407	A1DTDEFOUTR	3.175,85
300065	1	168622	0100000000	339033		110407	A1DTDEFOUTR	2.400,00

LANCADO POR : 34314601191 - MACHADO

UG : 160539 21Fev22 16:15

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

S, M



RP 04 el





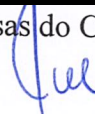
MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DA 7ª BDA INF MTZ  
(2ª BDA INF/1941)  
BRIGADA FELIPE CAMARÃO

**DECLARAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**Processo nº 64300.000817/2022-08**

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 da aquisição de passagem aérea, 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 as Leis Orçamentárias vigentes.

Natal, RN, 01 de março de 2022.

  
  
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

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL**

**Processo nº 64300.000817/2022-08**

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 do pagamento da aquisição de passagem aérea, 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, 01 de março de 2022.

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

*Que*



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:	19/08/2022
FGTS	Validade:	18/03/2022
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	20/08/2022

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/04/2022
Receita Municipal	Validade:	22/03/2022

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2022
-----------	------------



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 04.595.044/0001-62  
Certidão n°: 8171865/2022  
Expedição: 11/03/2022, às 11:34:19  
Validade: 07/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.595.044/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**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:** 11/03/2022 11:44:30

**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

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Data e hora da consulta: 08/03/2022 16:25

Usuário: \*\*\*.600.587-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160344	COMANDO 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.583.579/0001-37	AV.HERMES DA FONSECA NR 1415 TIROL - NATAL - RN	59015-145
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
NATAL	RN	(84) 3092-6140

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	60

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	168622	0100000000	339033	110407	A1DTDEFOUTR

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
25/02/2022	Ordinário	64300.000817/2022-08	0,0000	2.400,00

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
186	PREGAO	2	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 14.217 / 2021					

**Descrição**

2022NC002007 DE 21/02/2022. PRAZO ENTG: 25/03/2021.  
DOC: DIEX 78 E3 /7BDA. FIN: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS

**Local da Entrega**

AV HERMES DA FONSECA, 1415, TIROL

**Informação Complementar**

16034205000052021 - UASG Minuta: 160344

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/03/2022 16:25

Usuário: \*\*\*.600.587-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.400,00

**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
25/02/2022	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	2.399,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2022	Inclusão	2,00000	1.197,4400	2.394,88
25/02/2022	Reforço	0,00427	1.196,7213	5,11

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

[Redacted]

\*\*\*.090.427-\*\*

02/03/2022 16:37:46

**Responsável pela Nota de Empenho**

[Redacted]

\*\*\*.600.587-\*\*

02/03/2022 15:06:08