

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



7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64300.001965/2022-31

UASG 160344 - PARTICIPANTE

FINALIDADE: Passagens

NC: 2022NC003126

NE: 2022NE 117

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

OKM

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

PREGÃO 05/2021 – UG PARTICIPANTE – 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 **64300.001965/2022-31** referente ao pregão acima indicado, cuja despesa recursos estão definidos no DIEX Nº 35 – Fisc Adm/ 7ª Bda Inf Mtz, de 11 de abril de 2022.

Natal, RN, 11 de abril de 2022.

Auxiliar da SALC 7ª Bda Inf Mtz



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


0222

DIEx Nº 35-Fisc Adm/7ª Bda Inf Mtz
EB: 64300.001965/2022-31

Natal, 11 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 o exercício de apoio ao pleito eleitoral, que ocorrerá na cidade de Salvador/BA:
 - no valor de R\$ 1.142,10 (um mil cento e quarenta e dois reais e dez centavos), referente à nota de crédito 2022NC003125, do Comando de Operações Terrestre, ND339015, fins de pagamento de **diárias**;
 - No valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), referente à nota de crédito 2022NC003126, do Comando de Operações Terrestre, 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

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

DIEEx Nº 21-E3/7ª Bda Inf Mtz

EB: 64300.001956/2022-41



URGENTE

Natal, 11 de abril de 2022.

Do E3 da 7ª Bda Inf Mtz

Ao Sr Chefe da Fiscalização Administrativa da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada

Assunto: empenho para pagamento de diárias e aquisição de passagens

Referência: DIEEx nº 169-E3/7ª Bda Inf Mtz, de 5 ABR 22

Anexos:

- 1) DIEEx nº 66-E5/7ª DE, de 5 ABR 22; e
- 2) DIEEx nº 169-E3/7ª Bda Inf Mtz, de 5 ABR 22.

1. Solicito que seja realizado empenho, conforme dados abaixo, em virtude de necessidade de pagamento de diárias e de aquisição de passagens aéreas, para que este militar participe do Exercício de Apoio ao Pleito Eleitoral, a ser realizado no período de 25 a 28 ABR 22, em Salvador - BA:

- no valor de R\$ 1.142,10 (mil cento e quarenta e dois reais e dez centavos), referente à nota de crédito 2022NC003125, do Comando de Operações Terrestre, ND339015, fins de pagamento de diárias; e

- no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), referente à nota de crédito 2022NC003126, do Comando de Operações Terrestres, ND339033, fins de aquisição de passagens aéreas.

2. Solicito, ainda, verificar a possibilidade de empenhar as NC com a maior brevidade possível, a fim de atender a orientação emanada pelo Esc Sp, face à designação em curto espaço de tempo deste militar, conforme consta dos anexos.

[Redacted Signature]
E3 da 7ª Bda Inf Mtz

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

11/04/22 13:49

USUARIO: TAMMY

DATA EMISSAO : 22Mar22 VALORIZACAO : 22Mar22 NUMERO : 2022NC003126

UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

CUSTEAR DESPESAS COM O EXC AP AO PLEITO ELEITORAL-CMDO 7ª BDA INF MTZ

EMPENHO IMEDIATO. ALTERAÇÃO DE ND E UGR MEDIANTE SOL/AUTZ DO COTER-GESTOR

ATENDE DIEX Nº 2.988 - DPG/CH PREP F TER/COTER DE 22 MAR 22

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300065	1	168601	0100000000	339033		110407	OCS50007000	3.000,00

over

LANCADO POR : 46905120359 - CHEZZI

UG : 160539 22Mar22 16:53

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



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

DECLARAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo nº 64300.001965/2022-31

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 passagens aéreas, 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, 11 de abril 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

17/04/2022

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Processo nº 64300.001965/2022-31

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 aéreas, 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, 11 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

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: 12/04/2022 10:28

CPF: 049.476.544-57 Nome: [REDACTED]

Ass: _____



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: 12/04/2022 10:27:13

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



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	117				
Célula Orçamentária						
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno	
1	168601	0100000000	339033	110407	OCS50007000	
Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor		
12/04/2022	Ordinário	64300.001965/2022-31	0,0000	3.000,00		
Favorecido						
Código	Nome				CEP	
04.595.044/0001-62	PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI				89802-131	
Endereço						
PORTO ALEGRE 427 LETRA D CENTRO						
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						
2022NC003126 DE 22/03/2022. TC: NÃO HÁ. PRAZO ENTG: 12/05/2022. DOC: REQ N 35 FISC ADM /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: 13/04/2022 10:03
 Usuário: ***.476.544-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00

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
12/04/2022	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	2.999,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2022	Inclusão	2,00000	1.197,4400	2.394,88
12/04/2022	Reforço	0,50534	1.197,4314	605,11

Assinaturas

Ordenador de Despesa <div style="background-color: black; width: 100%; height: 15px; margin: 5px 0;"></div> ***.147.104-** 12/04/2022 15:26:14

Responsável pela Nota de Empenho <div style="background-color: black; width: 100%; height: 15px; margin: 5px 0;"></div> ***.600.587-** 12/04/2022 16:39:41
