

DIEx Simplificado Nº 30-Div_Adm/EM/CPOR/R
EB: 64215.002029/2024-79

Recife, PE, 15 de abril de 2024.

Do FISC ADM 05

Ao Sr Chefe da Divisão Administrativa

Assunto: Anulação e reforço de saldos de notas de empenhos (passagens) - Passagem aérea (VOT/24)

1. Solicito verificar a possibilidade de autorizar a anulação do saldo da Nota de Empenho nº **2024NE000018** (R\$ 7.000,00) para a aquisição de passagens aéreas, referente às Visitas de orientação técnico-pedagógica no ano de 2024, com a finalidade de dar prosseguimento nos processos via SCDP.

2. Ainda, solicito a possibilidade de realizar reforço no empenho 2024NE000006, UASG 160194, para aquisição de passagens aéreas, referentes às Visitas de Orientação Técnico-Pedagógica, de acordo com a nota de crédito abaixo discriminada:

NC	UGR	ND	PI	VALOR (R\$)
2024NC000246	160503	339033	C6ENMILCAPE	R\$ 7.000,00
TOTAL				R\$ 7.000,00

3. Além disso, esclareço que o crédito da ND 339033 deve ser empenhado tendo como favorecida a DISTAK agência de viagens e turismo LTDA, CNPJ: 35.636.034/0001-51.

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

"80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU"



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 2º Sgt **TIAGO DE BARROS LIMA DUARTE PEREIRA**, em 15/04/2024, às 15:35 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

+1JI-SGj8-y9OW-yyiG

Item	Quantity	Unit Price	Total
...
...
TOTAL			...



Data e hora da consulta: 18/04/2024 14:44
Usuário: ***.707.814-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	6

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232082	1000000000	339033	160191	C6ENMILCAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/01/2024	Global	64215000141202475	0,0000	17.300,00

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

SI - 01 - PASSAGENS PARA O PAÍS - CONFORME REQ 02/2024 - DIV_ADM/EM/CPOR/R - NUP:64215.000141/2024-75, DE 10/01/24 (2024NC000029 - DECEX - 160503) C6ENMILCAPE. (PREGÃO 16/2023 - UASG 160194 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA.

Local da Entrega

AV. 17 DE AGOSTO, 1020 CASA FORTE, RECIFE -PE

Informação Complementar

16019405000162023 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	16/04/2024 11:44:16	Alteração

Text block at the top of the page, possibly containing a title or introductory text.

Text block in the upper middle section of the page.

Text block in the middle section of the page.

Text block in the lower middle section of the page.

Text block in the lower section of the page.

Text block near the bottom of the page.

Data e hora da consulta: 18/04/2024 14:44
Usuário: ***.707.814-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Total da Lista
17.300,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada	17.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2024	Inclusão	10.300,0000	1,0000	10.300,00
16/04/2024	Reforço	0	7.000,0000 1,0000	7.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES
***.812.917-**
16/04/2024 11:44:16

Responsável pela Nota de Empenho
LEVI BEZERRA DA SILVA
***.975.904-**
16/04/2024 11:18:40

Data e hora da consulta: 18/04/2024 14:44

Usuário: ***.707.814-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	18

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232082	1000000000	339033	160191	C6ENMILCAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/02/2024	Ordinário	64215.000655/2024-21	0,0000	0,00

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-		-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

SI - 01 - PASSAGENS PARA O PAIS - CONFORME REQ 03/2024 - DIV_ADM/EM/CPOR/R - NUP:64215.000655/2024-21, DE 14/02/24 (2024NC000246 - DECEX - 160503) C6ENMILCAPE. (PREGÃO 16/2023 - UASG 160194 - CPOR/R PARTICIPANTE DA ATA).

Local da Entrega

AV. 17 DE AGOSTO, 1020 CASA FORTE, RECIFE -PE

Informação Complementar

16019405000012024 - UASG Minuta: 160191

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	16/04/2024 11:44:16	Alteração

1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES

4. PROCEDIMIENTO
5. RESPONSABILIDADES
6. RECURSOS

7. CRONOGRAMA
8. PRESUPUESTO
9. RIESGOS

10. ANEXOS
11. GLOSARIO
12. REFERENCIAS

13. HISTORIA DE REVISIONES
14. APROBACIONES
15. FECHA DE EMISION

16. AUTORES
17. REVISORES
18. APROBADO POR

19. OBSERVACIONES
20. COMENTARIOS
21. OTROS

22. ESTADO DE AVANCE
23. OBSERVACIONES
24. COMENTARIOS

Data e hora da consulta: 18/04/2024 14:44
Usuário: ***.707.814-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	Inclusão	7.000,00000	1,0000	7.000,00
16/04/2024	Anulação	7.000,00000	1,0000	7.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO MARCOS SANTOS MORAES
***.812.917-**
16/04/2024 11:44:16

Responsável pela Nota de Empenho

LEVI BEZERRA DA SILVA
***.975.904-**
16/04/2024 11:18:57

Versão	Data/Hora	Operação
005	16/04/2024 11:44:16	Alteração

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

PROCOLO Nº 321

DATA: 18/04/24

DESTINO: SALC

DESPACHO: Por encami-
nhamento de

Recife - PE, 29/04/24

Ass:  SANDRO CORDEIRO DE SOUSA - PTTC
Assessor Administrativo e financeiro do CPOR

- seja efetuado o saque do adicional natalino, proporcional a 03 (três) meses, ou seja, 3/12 (um doze avos), relativos ao período de 1º de janeiro a 26 MAR do corrente ano, no valor de (R\$ 282,99 – Sd Ef Vrv); - (SIPPES: lançamentos de Pagamento => Individual => Novo => Consulta Nr Idt/Cadastro => Prec CP (individual) => Pesquisar => Clicar na Idt/Cadastro => Folha de Pagamento: Normal Abr/2024 => Rubrica: NR0070 => Forma de Pagamento => No Mês => Ano de Referência: 2024 => Qtde de meses: 03 => Posto/Grad: Real;

- a próxima equipe de Exame de Pagamento verifique os lançamentos, no SIPPES, no mês em vigor, dos códigos de pagamento acima descritos; e

- a Seção de Pagamento de Pessoal e os demais interessados tomem conhecimento e as devidas providências.

3. INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA - Ordem de saque

Seja efetuado o pagamento das Inconsistências Bancária, dos militares abaixo relacionados, referente ao vencimento do mês de março, do corrente ano, por terem ocorrido Inconsistências Bancária, conforme PF Nr 2024PF005265, de 28 MAR 24, no valor total de R\$ 16.613,41 (dezesseis mil, seiscentos e treze e quarenta e um centavos), bem como de acordo com o Relatório de Inconsistência Bancária, relacionado pelo CPEx, no mês de março de 2024.

Posto/ Grad	Nome Completo	CPF	Banco	Ag	CC	Valor
Alu	MATEUS ANDREY DOMINGOS FERREIRA	[REDACTED]	237	6298	25126-7	R\$ 1.264,93
Sd Ef Vrv	TAYLLAN DA SILVA	[REDACTED]	237	6298	25145-3	R\$ 1.293,15

Em consequência:

- o Setor Financeiro realize o pagamento, dos militares acima relacionados, através ordem bancária;

- os demais interessados tomem conhecimento e as devidas providências.

4. MUDANÇA DE DOMICÍLIO BANCÁRIO – Processamento

Conforme publicado no Adt Nr 13 ao BAR Nr 13, de 29 FEV 24, no qual consta a implantação dos alunos matriculados no corrente ano e em consonância com o Edital Henrique Cesar Lopes e as Relações Relacionadas ao CODOM (016808), CPOR/R a alteração do domicílio bancário de cada um é efetuada a mudança de domicílio bancário em favor dos militares abaixo relacionados:

CPOR do Recife
AUTENTICAÇÃO
Autentico o presente documento de acordo com o § único do art. 5º do Dec. Nr. 83.936, de 06 Set 79.
16 109 124
Senador Henrique Cesar Lopes e Relações
Senatório de CPOR/R
Idt: 101097444-0

P/G	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta Corrente
Alu	MATEUS ANDREY DOMINGOS FERREIRA	[REDACTED]	237	6298	25126-7
Alu	ITALO MIGUEL MOREIRA DE LIMA	[REDACTED]	033	2989	03034649-3
Alu	GENEALISON WESLEY DA PAZ OLIVEIRA	[REDACTED]	033	2970	03026957-8
Alu	HECTOR SANTOS AMORIM	[REDACTED]	341	3294	17829-2
Alu	WESLEY MATHEUS GOMES SOARES DA SILVA	[REDACTED]	237	1599	680469-1
Alu	ADJAIR FERREIRA MENDES NETO	[REDACTED]	033	2981	03035632-8
Alu	MARCOS ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR	[REDACTED]	033	2968	03054204-3
Sd Ef Vrv	WILDSON RICARDO DA SILVA	[REDACTED]	001	2365	107834-8
Sd Ef Vrv	MARCELO HENRIQUE FELIX BARROS	[REDACTED]	001	2802	125813-3

EM BRANCO

GRUP de Registo
AUTENTICACAO

Declaro que o presente documento
é uma cópia verdadeira e fiel do original
de que trata o presente processo.

Data: 27/08/2014

Assinatura do Responsável
Pelo Serviço de Registo

N.º	Nome	Localidade	Profissão
1	ALBERTO ANTUNES	ALCANTARA	ENFERMEIRO
2	ALBERTO ANTUNES	ALCANTARA	ENFERMEIRO
3	ALBERTO ANTUNES	ALCANTARA	ENFERMEIRO
4	ALBERTO ANTUNES	ALCANTARA	ENFERMEIRO
5	ALBERTO ANTUNES	ALCANTARA	ENFERMEIRO
6	ALBERTO ANTUNES	ALCANTARA	ENFERMEIRO
7	ALBERTO ANTUNES	ALCANTARA	ENFERMEIRO
8	ALBERTO ANTUNES	ALCANTARA	ENFERMEIRO
9	ALBERTO ANTUNES	ALCANTARA	ENFERMEIRO
10	ALBERTO ANTUNES	ALCANTARA	ENFERMEIRO
11	ALBERTO ANTUNES	ALCANTARA	ENFERMEIRO
12	ALBERTO ANTUNES	ALCANTARA	ENFERMEIRO
13	ALBERTO ANTUNES	ALCANTARA	ENFERMEIRO
14	ALBERTO ANTUNES	ALCANTARA	ENFERMEIRO
15	ALBERTO ANTUNES	ALCANTARA	ENFERMEIRO
16	ALBERTO ANTUNES	ALCANTARA	ENFERMEIRO
17	ALBERTO ANTUNES	ALCANTARA	ENFERMEIRO
18	ALBERTO ANTUNES	ALCANTARA	ENFERMEIRO
19	ALBERTO ANTUNES	ALCANTARA	ENFERMEIRO
20	ALBERTO ANTUNES	ALCANTARA	ENFERMEIRO

P/G	Nome	CPF	Banco	Agência	Conta Corrente
Sd Ef Vrv	FÁBIO IVANILDO DA SILVA	150.434.684-08	033	2967	03054155-5
Sd Ef Vrv	KAUA SOARES FIGUEIREDO	162.073.914-38	033	2982	03042694-9
Sd Ef Vrv	VINICIUS DE LIMA SANTOS DA SILVA	147.947.354-56	033	2329	01017964-4
Sd Ef Vrv	TAYLLAN DA SILVA	168.275.344-13	237	6298	25145-3

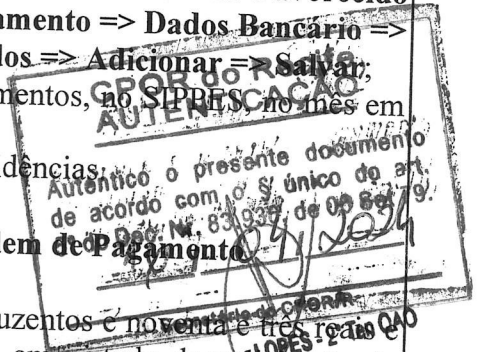
Em consequência:

- seja efetuado a mudança do domicílio bancário, do militar acima referenciado, SIPRES:

Dados do Favorecido => Militar da Ativa => Nr Idt/Cadastro/CPF => Selecionar Favorecido implantado => Clicar no Nr Idt/Cadastro => Alterar Dados de Pagamento => Dados Bancário => Documento de Publicação => Selecionar Dados incluídos ou Alterados => Adicionar => Salvar;

- a próxima equipe de Exame de Pagamento verifique os lançamentos, no SIPRES, no mês em vigor; e

- os demais interessados tomem conhecimento e as devidas providências.



5. REVERSÃO DE VALORES DE BLOQUEIO BANCÁRIO – Ordem de Pagamento

a. Foi recebido por este Estb Ens, o valor de R\$ 1.293,14 (mil duzentos e noventa e três reais e quatorze centavos), referente a PF nº 2024PF006091, de 3 ABR 24, em virtude da cessação de bloqueio cadastrada, por este Centro, na página do CPEX, no SisBR, tendo em vista a exclusão e desligamento do número do estado efetivo do CPOR/R, a contar de 26 MAR 24, do ex-Sd Ef Vrv WESLEY FIGUEIREDO SILVA LUCENA, Prec CP nº 412753150, CPF nº 719.810.014-76, conforme publicado no BAR Nr 20-CPOR/R, de 26 MAR 24.

O ex-militar faz jus a 26/31 (vinte e seis vinte e trinta e um avos) do soldo e adicionais, referente ao mês de MAR/24, devendo ser efetuado os descontos obrigatórios, de acordo com tabela a seguir:

Código	Descrição	R/D	Valor (R\$)
NR0001	SOLDO	R	904,13
NR0026	COMPLEMENTO SALARIO MINIMO	R	234,92
NR0170	AD C DISP MIL	R	45,21
ND0039	PENSAO MILITAR - MILITAR TEMPORARIO	D	99,68
ND0521	ZGV – FHE SEG GRAT	D	0,01
Total líquido (R\$)			1.084,57

Diante do exposto, seja revertido ao ex-militar, o total líquido conforme dados abaixo:

NOME	CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	VALOR (R\$)
WESLEY FIGUEIREDO SILVA LUCENA	[REDACTED]	033 (Santander)	2967	01017349-5	1.084,57

Desse modo, é necessário que seja realizada a devolução para o Centro de Pagamento do Exército do valor restante, de acordo com tabela a seguir:

NOME	CPF	PREC CP	OM para Reversão	VALOR (R\$)
WESLEY FIGUEIREDO SILVA LUCENA	[REDACTED]	412753150	CPEX (160063)	208,57

Em consequência:

