

SALC/12º B SUP

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24/2022

PASSAGENS E DIÁRIAS

REQ:1/COSM, 29ABR22 – 22NE112-22NE116



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL

PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

1. Proposta de concessão de passagens e diárias nº 002/2022

2. Beneficiário (X) Militar () Servidor Civil () Colaborador Eventual

Nome: THIAGO SANTANA MALCHER NETO OM: 12º B SUP

Posto/Grad: 2º Tenente CPF: 016.297.992-46

Banco: Banco Itaú Agência: 7221 Conta corrente: 33698-0

E-mail: tmalcher.vet@outlook.com Telefone fixo: 4009-2316 Telefone celular : (92) 98402-6768
Alternativo: tmalcher.vet@outlook.com

3. Afastamento da sede

Ida (data hora): 23/05/2022 – 08:00 h Volta (data hora): 27/05/2022 – 10:15 h

BIAR que publicou a autorização para o afastamento: BIAR nº 021, de 27 de maio de 2022, do 12º B Sup

4. Evento

Início (data hora): 23/05/2022 – 08:00 h Término (data hora): 27/05/2022 – 10:15 h

Evento: Participar da 1ª Reunião de Coordenação de Analistas de Alimentos/2022, no 4º Depósito de Suprimento, na Guarnição de Juiz de Fora - MG, conforme Ordem de Serviço Nr 03, de 29 Mar 22.

Quantidade de cidades previstas na missão: 01

5. Justificativa, se o afastamento da sede iniciar-se a partir de domingo, bem como os que incluam sábados, Domingos e feriados.

6. Diárias:

O militar ficará alojado em OM ou em outra pousada sem ônus: () Sim (X) Não () em parte da viagem

Nº de dias: 5 Nº de Diárias: 4,5 Valor Total de diárias: R\$ 796,50

Valor total da tarifa de embarque e desembarque: R\$ 95

O militar utilizará veículo: () Sim (X) Não () Em parte da viagem

Precisará de conexões que exijam transporte conforme 17,Port. 290-DG, de 09 Dez 2013. Quantas: _____ Especificar o tipo de Conexão:
() Sim (X) Não () Com veículo oficial

Valor total a receber : diárias + tarifa de embarque e desembarque (também por extenso): R\$ 891,50, oitocentos e noventa e um Reais e cinquenta centavos.

7. Categoria do transporte: () rodoviário (X) aéreo () ferroviário () aquaviário

8. Bilhete de Passagem:

Data	Trecho	Cia	Nº voo	Horário	Cod Res	Valor (R\$)
22MAIO22	Manaus – Campinas	AZUL	4013	16:00/20:45		876,92
22MAIO22	Campinas – Manaus	AZUL	4449	23:25/00:30		
28MAIO22	Rio de Janeiro - Campinas	AZUL	4450	05:45/07:05		1160,49
28MAIO22	Campinas - Manaus	AZUL	2943	08:15/10:55		

Valor total estimado das passagens (por extenso): no valor de **R\$2.037,41** (dois mil e trinta e sete e três Reais e quarenta e um centavos), conforme documentação em anexo.

Alterações:

9. Órgão cotista

As despesas relativas a esta requisição correm por conta das cotas do Diretoria de Abastecimento.

10. Local e data

Manaus, 28de abril de 2022.

11. Autoridade requisitante

Na qualidade de autoridade requisitante proponho a emissão da requisição transporte e o pagamento das diárias.


HEBER MARCELINO RAMOS - Cap
Chefe de Operações de Suprimento Multimodal

13. Responsável pela reserva da passagem aérea/ferroviária/aquaviária/rodoviária.
A reserva foi efetuada com o menor preço.

Manaus, 28 de abril de 2022.


SILVIA PINHEIRO DA SILVA - Ten
Chefe da do 12º B Sup

14. Ordenador de Despesa

Na qualidade de Ordenador de Despesa substituto, autorizo a emissão da requisição de transporte e o pagamento das diárias.

Manaus, 28 de abril de 2022.


EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO- Ten Cel
Comandante do 12º B Sup

Nome do Passageiro **THIAGO MALCHER NETO**
 Número do bilhete **957 2176509943**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Saída	Chegada	Bagagem
LA 3561	X	MAO - Manaus Eduardo Gomes	GRU - São Paulo Guarulhos	22/05/2022 03:20	22/05/2022 08:15	Com bagagem
LA 3692	X	GRU - São Paulo Guarulhos	SDU - Rio de Janeiro Santos Dumont	22/05/2022 11:30	22/05/2022 12:25	Com bagagem
LA 3325	S	GIG - Rio de Janeiro Galeão	GRU - São Paulo Guarulhos	28/05/2022 17:30	28/05/2022 18:40	Com bagagem
LA 3560	S	GRU - São Paulo Guarulhos	MAO - Manaus Eduardo Gomes	28/05/2022 23:10	29/05/2022 02:05	Com bagagem

Valor Tarifas R\$ 1.924,77
 Taxa de embarque R\$ 75,23
Total R\$ 2.000,00

COMPROVANTE - EMISSÃO

Data de emissão 02/05/2022 - 17:24
 Nome do Passageiro THIAGO MALCHER NETO
 Faixa Etária ADT
 Número do bilhete 957 2176509943
 LOC (Localizador da reserva) EZFRZH
TOTAL R\$ 2.000,00

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.
- **Proteja sua saúde!** Em razão da COVID-19, está obrigatório o uso de máscara facial / EPI para circulação nos aeroportos e embarque em voos.

Tarifa Plus

Bagagem de mão

2 peças de 10kg

Bagagem despachada

1 peça de 23kg

Pré-reserva de assento

Opcional, com custo adicional

Assento LATAM+

Custo Adicional

Remarcação / Reembolso

Passagens compradas a partir de 28 de janeiro de 2020

Antes do voo

R\$ 250* + diferença de tarifa,

R\$ 3

Reembolso

Antes do voo: 40% do valor da tarifa paga

Depois do voo: 20% do valor da tarifa paga

Quando remarcar a passagem, se o valor da tarifa, do trecho que será remarca
taxa de remarcação, a taxa será correspondente a 100% do valor pago.

*Os valores podem sofrer alterações.



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL**

DIEx nº auto
EB: nup-auto

Manaus, AM, 27 de março de 2022.

Do Comandante do 12º Batalhão de Suprimento

Ao Sr Subdiretor de Abastecimento

Assunto: Reunião de Coordenação para Analistas de Alimentos - 2022 - Resposta

Referência: DIEx nº 2044-SGLSubs/D Abst, de 15 MAR 22

Em resposta ao Diex em referência, informo que o militar abaixo convocado participará da reunião no 4º DSup, entre 23 e 27 de maio.

CODUG (UG que fará a aquisição)	PARTICIPANTE	POSTO	FUNÇÃO	VALOR (ND 15)	VALOR (ND 30)
160018	THIAGO SANTANA MALCHER NETO	2º TEN	Inspetor de Alimentos	R\$1.100	R\$3.850

LD 4,52 → 796,50
Aer Emb - 95,00
891,50

EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO - TC
Comandante do 12º Batalhão de Suprimento

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

13/04/22 11:56

USUARIO: GUILHERMINA

DATA EMISSAO : 13Abr22 VALORIZACAO : 13Abr22 NUMERO : 2022NC405197

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160018 / 00001 - 12. B SUP

OBSERVACAO

(012997-12° B SUP)DABST-SGLSUBS-SOL-PASSAGENS DE PESSOAL MILITAR. OBSERVAR LEGISLAÇÃO VIGENTE. (1ª REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DE ANALISTAS DE ALIMENTOS/2022-OS 03 DE 29 MAR 22). REF: DIEX Nº 906-SGLSUBS/D ABST, DE 06/04/2022. EMPH IMEDIATO NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171458	01000000000	339033		160504	E6SUSOLPASS	3.850,00

LANCADO POR : 02763812112 - THAUANY

UG : 160504 13Abr22 11:33

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

13/04/22 11:55

USUARIO: GUILHERMINA

DATA EMISSAO : 13Abr22 VALORIZACAO : 13Abr22 NUMERO : 2022NC405167

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160018 / 00001 - 12. B SUP

OBSERVACAO

(012997-12° B SUP)DABST-SGLSUBS-SOL-DIÁRIAS DE PESSOAL MILITAR. OBSERVAR LEGISLAÇÃO VIGENTE.(1ª REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DE ANALISTAS DE ALIMENTOS OS 03 DE 29 MAR 22). REF: DIEX N° 906-SGLSUBS/D ABST, DE 06/04/2022. EMPH IMEDIATO.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171458	01000000000	339015		160504	E6SUSOLDIAR	1.100,00

LANCADO POR : 02763812112 - THAUANY

UG : 160504 13Abr22 11:22

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

Data e hora da consulta: 05/05/2022 16:12

Usuário: ***.238.502-*

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160018	12. BATALHAO DE SUPRIMENTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.583.363/0001-71	AV. MARECHAL BITENCOURT, 55 COMPENSA I	69029-160
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM (092) 40092300(OD)/40092322/40092323	

Ano	Tipo	Número
2022	NE	112

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171458	0100000000	339033	160018	E6SUSOLPASS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2022	Estimativo	64156.002396/2022-52	0,0000	2.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	09750-700
Endereço		
SAMUEL SABATINI 226 SALA 301 A 306 3 CENTRO		
Município	UF Telefone	
SAO PAULO	SP 1122734343	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
11	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

Descrição

22NC405197/COTER/13ABR22/DISP 24/2022/160018/REQ 1 COSM/28ABR22/AQUIS DE PASSAGEM AÉREA.

Local da Entrega

12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO.

Informação Complementar

16001806000242022 - UASG Minuta: 160018

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2022 13:04:21	Alteração



Data e hora da consulta: 05/05/2022 16:12

Usuário: ***.238.502-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Total da Lista

2.000,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2022	Inclusão	1,00000	2.000,0000	2.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO

***.215.737-**

29/04/2022 13:04:20

Responsável pela Nota de Empenho

SÍLVIA PINHEIRO DA SILVA

***.238.502-**

29/04/2022 12:48:44

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2022 13:04:21	Alteração

Data e hora da consulta: 05/05/2022 16:13

Usuário: ***.238.502-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160018	12. BATALHAO DE SUPRIMENTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.583.363/0001-71	AV. MARECHAL BITENCOURT, 55 COMPENSA I	69029-160
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM (092) 40092300(OD)/40092322/40092323	

Ano	Tipo	Número
2022	NE	116

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171458	0100000000	339015	160018	E6SUSOLDIAR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/05/2022	Ordinário	64156002396202252	-	891,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
160018	12. BATALHAO DE SUPRIMENTO	69029-160
Endereço		
AV. MARECHAL BITENCOURT, 55 COMPENSA I		
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM (092) 40092300(OD)/40092322/40092323	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
104	NAO SE APLICA				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
-	-	-	-	-	

Descrição

1ª Reunião de coordenação de analistas de alimentos2022 /2022NC405167 /13ABR22/COEX/DIÁRIA N°02/2022/DIÁRIA DE MILITAR.

Local da Entrega

12° BATALHÃO DE SUPRIMENTO

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/05/2022 18:00:30	Alteração

Data e hora da consulta: 05/05/2022 16:13

Usuário: ***.238.502-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Total da Lista

891,50

Subelemento 14 - DIARIAS NO PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	1ª Reunião de coordenação de analistas de alimentos 2022/2022NC405167 /13ABR22/COEX/DIÁRIA N°02/2022/DIÁRIA DE MILITAR	891,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2022	Inclusão	1,00000	891,5000	891,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO

***.215.737-**

04/05/2022 18:00:30

Responsável pela Nota de Empenho

SÍLVIA PINHEIRO DA SILVA

***.238.502-**

02/05/2022 18:12:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/05/2022 18:00:30	Alteração