



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
(1ª Companhia Especial de Transporte/1969)
CENTRO DE EMBARCAÇÕES PEDRO TEIXEIRA

DIEx Requisitório nº 21-FISC ADM/EM/CECMA
NUP: 64203.004147/2024-51

Manaus – AM, 08 de OUT de 2024.

Do Solicitante de Viagem
Ao Fiscal Administrativo do CECMA
Assunto: aquisição de passagens aéreas
Ref: Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 da IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas (OD) no sentido de aprovar aquisição do serviço de emissão de passagens aéreas conforme abaixo:

EMPRESA – AIRES TURISMO LTDA		CNPJ : 06.064.175/0001-49		
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AEREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	1(uma)	R\$ 1.728,00	R\$ 1.728,00
TOTAL				R\$ 1.728,00

FÁBIO LEONARDO CAVALCANTE DE SOUZA – 1º SGT
Solicitante de Viagem

Parecer do Fiscal Administrativo:

(X) FAVORÁVEL à aquisição/contratação solicitada e ratifico a necessidade apresentada.
() DESFAVORÁVEL, tendo em vista: _____

Manaus - AM, 08 de outubro de 2024.

ANGELO KÊNIO MESQUITA DA SILVA – Maj

Fiscal Administrativo do CECMA

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

- Reconheço a necessidade, autorizo a aquisição/contratação e determino a abertura do processo correspondente, nos termos do DIEx Requisitório nº 06-FISC ADM/EM/CECMA, de 25 MAR 24
- A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor, utilizando-se para isso o seguinte processo administrativo:
() PREGÃO
() PARTICIPANTE DO PREGÃO
(x) ADESÃO AO PREGÃO UASG: 160444 - PE: 02/2023
() DISPENSA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART 24 DA LEI 8.666/93.

JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO: _____

3. TIPO DO EMPENHO:

- () GLOBAL
(x) ESTIMATIVO

4. Para fins do Art 38 da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, empregar os recursos conforme quadro abaixo:

UG	NC	PTRES	PI	ND	Fonte Pagadora
160505	2024NC424045	171404	GPDPDSVPAME	339033	1000000000

Manaus - AM, 08 de outubro de 2024.

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – Ten Cel
Ordenador de Despesas do CECMA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMA - 12ª RM
CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
(1ª Companhia Especial de Transporte – 1969)
CENTRO DE EMBARCAÇÕES PEDRO TEIXEIRA

Requisição de empenho Nº 22/2024 - FISC ADM/EM/CECMA

NUP: 64203.004154/2024-52

Manaus- AM, 08 de outubro de 2024

Do: Solicitante de Diárias

Ao: Sr Ordenador de Despesas do CECMA

Anexo: Nota de Crédito

1. Justificativa da aquisição/contratação:

- Realizar empenho para atender pagamento de diárias de pessoal militar ao **Cap BRUNO ALESSI DE CASTRO** que atende **2024NC424045 – UG EMITENTE 160505 – DEPARTAMENTO GERAL DO PESSOAL – GESTOR EMITENTE 0001 – TESOUREIRO NACIONAL**, referente ao deslocamento de Manaus a para o Brasília com a finalidade da realização do ECL e Coleta de dados Biométrico para Curso no Exterior.


FÁBIO LEONARDO CAVALCANTE DE SOUZA –1º SGT
Solicitante de Viagem

2. Processo Licitatório:

Modalidade/nº	NÃO SE APLICA				UASG	160008	
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Sub Item	QTD	VALOR	TOTAL	
1	DIÁRIAS DE PESSOAL MILITAR	Und	14	1,5	R\$ 666,71	R\$ 666,71	
SOMATÓRIO (R\$)						R\$ 666,71	

3. Contrato Vigente: Não há Contrato

4. Prazo de Entrega: Não há

5. Credor:

Razão Social	CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA	CNPJ	09.580.252/0002-01
--------------	--	------	--------------------

6. Tipo de Empenho: (X) Ordinário () Estimativo () Global

07. Dados Complementares

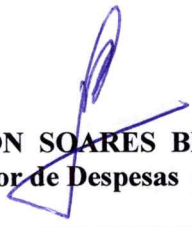
NOME COMPLETO	CPF	BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE
BRUNO ALESSI DE CASTRO	312.608.768-02	001-BB	33030	564.009-1

8. Provisão Orçamentária:
- Há crédito disponível para atender a despesa.

NC	DATA	UG EMITENTE	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI
2024NC424045	04/10/24	160505	1	171404	1000000000	339015	160505	GPDPDSVPAME

ANGELO KÊNIO MESQUITA DA SILVA – Maj
Fiscal Administrativo do CECMA

9. Despacho do Ordenador de Despesas:
a. Sou de parecer favorável à aquisição/contratação, acatando a justificativa do requisitante;
b. Autorizo em 10/09/2024, a aquisição/contratação e determino a emissão do empenho correspondente, devendo ser realizado por: (X) Não se aplica () Pregão UG Gerenciadora () Pregão UG Participante () Adesão () Dispensa de Licitação () Inexigibilidade de Licitação; e
c. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos adote as providências decorrentes.


CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT - Ten Cel
Ordenador de Despesas do CECMA

___ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

04/10/24 11:42

USUARIO: KAIQUI

DATA EMISSAO : 04Out24 VALORIZACAO : 04Out24 NUMERO : 2024NC424045

UG EMITENTE : 160505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160008 / 00001 - CE CMA

OBSERVACAO

DSLC SV PREP ADM ECL DIARIA(1,5 ADC DSLC) CAP BRUNO CASTRO. TRECHO: MANAUS/
AM-BRASÍLIA/DF-MANAUS/AM. ECL: 12DEZ24. ATENDE DIEX N° 54-SET FIN/EM/CECMA,
DE 03OUT24. EMPENHO IMEDIATO. VEDADA ALTERAÇÃO ND.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171404	10000000000	339015		160505	GDPDPSVPAME	666,71 NE 345
300063	1	171404	10000000000	339033		160505	GDPDPSVPAME	1.869,00 NE 346

LANCADO POR : 02534032194 - ALDEISA COSTA

UG : 160505 04Out24 11:14

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



Fabio Cavalcante <cavalcantefabio813@gmail.com>

Confirmação de Emissão LATAM - UJCTZN

2 mensagens

notificacao@techtravel.tech <notificacao@techtravel.tech>

7 de outubro de 2024 às 15:58

Responder a: corporativo01@airesturismo.com.br, corporativo@airesturismo.com.br

Para: corporativo@airesturismo.com.br, corporativo01@airesturismo.com.br, cavalcantefabio813@gmail.com



COMPROVANTE DE EMISSÃO

Informações para contato

Empresa: CECMA - AM - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

OS: 2469045 Status: Emitida

Consultor: FABIO LEONARDO CAVALCANTE DE SOUZA

Telefone: 61 3255-2100

E-mail: cavalcantefabio813@gmail.com

Passageiros

Centro de custo

BRUNO CASTRO (ADT)

F015578S - Serviço Finalístico

Localizador UJCTZN



Status: Emitida		Data emissão: 07/10/2024 16:58					
Voo	Origem	Destino	Duração Escalas Bagagem			Família	Classe
10/12/2024 11:10		10/12/2024 15:10					
3749	Manaus, AM, Brasil, Eduardo Gomes (MAO)	Brasília, DF, Brasil, Internacional (BSB)	03:00	00	0	LIGHT	O
14/12/2024 09:30		14/12/2024 11:30					
3748	Brasília, DF, Brasil, Internacional (BSB)	Manaus, AM, Brasil, Eduardo Gomes (MAO)	03:00	00	0	LIGHT	G

Tarifa por trecho

Origem	Destino	Tarifa	Tx.Embarque
Manaus, AM, Brasil, Eduardo Gomes (MAO)	Brasília, DF, Brasil, Internacional (BSB)	885,00	51,07
Brasília, DF, Brasil, Internacional (BSB)	Manaus, AM, Brasil, Eduardo Gomes (MAO)	760,70	30,95

Bilhetes

Passageiro Bilhete

BRUNO CASTRO 9572201873288

Pagamento

#	Tarifa	Taxa	Tx.Embarque	Total individual	Total por tipo
1 Adulto	1.645,70	0,00	82,02	1.727,72	1.727,72
Total					1.727,72

Clique aqui para fazer seu check-in da reserva UJCTZN

Informações

Observação