PROTOCOLO GERAL **NUP:** 64268.003789/2023-05	**MINISTÉRIO DA DEFESA** **EXÉRCITO BRASILEIRO** **CMDO FRON RO/6° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA** **(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)**	**ASSUNTO:** 2023NE000184 **(REFORÇO)** (160346)

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6° BIS **ANO:** 2023

INTERESSADO: ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO CMDO FRON RO/6° BIS.

ASSUNTO: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL. CNPJ: 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1				18			
2				19			
3				20			
4				21			
5				22			
6				23			
7				24			
8				25			
9				26			
10				27			
11				28			
12				29			
13				30			
14				31			
15				32			
16				33			
17				34			

Created in Master PDF Editor - Demo Version

COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

INTERESSADOS: SEÇÃO REQUISITANTE / SALC / CONFORMIDADE(SCGR)

CHECKLIST DE MONTAGEM DE PROCESSOS DE EMPENHO

☐ INEXIGIBILIDADE Nº ___/_____. ☐ PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/_____. ☐ DISPENSA(*)

☐ UG GERENCIADORA UASG: 160346	☐ UG PARTICIPANTE	☐ UG NÃO PARTICIPANTE (CARONA)	Somente NE Ordinária
☐ DIEx da Seção Requisintate (Nr 61)	☐ DIEx da Seção Requisintate (Nr_____)	☐ DIEx da Seção Requsintate (Nr_____)	☐ DIEx da Seção Requisintate (Nr_____)
☒ Tabela de Ítens	☐ Tabela de Itens	☐ Tabela de Itens	☐ Tabela de Itens
☒ Nota de Crédito	☐ Nota de Crédito	☐ Nota de Crédito	☐ Nota de Crédito
☒ Consulta SICAF	☐ 1ª Pág. Edital	☐ 1ª Pág. Edital	☐ Orçamento vencedor
☒ Consulta Consolidada	☐ Pág. Edital consta OM participante	☐ Pág. previsão de adesão	☐ 03(três) Ofícios de Solicitação de Orçamento
☒ Consulta CADIN	☐ Consulta SICAF	☐ Pág. Edital dos itens a serem empenhados	☐ 03(três) orçamentos de fornecedores
☒ Nota de Empenho	☐ Consulta Consolidada	☐ SIASG NET/Solicitação	☐ Mapa Comparativo
	☐ Consulta CADIN	☐ SIASG NET/Autorização	☐ Justificativa para não realização de Cotação Eletrônica (SFC)
	☐ Nota de Empenho	☐ Termo de Aceite do Fornecedor	☐ Consulta SICAF ou
		☐ 03 (três) orçamentos (comparativos)	☐ RFB, PGFN e FGTS
		☐ Cópia assinada da ARP	☐ Consulta Consolidada
		☐ Mapa Comparativo	☐ Consulta CADIN
		☐ Consulta SICAF	☐ Nota de Empenho
		☐ Consulta Consolidada	
		☐ Consulta CADIN	
		☐ Nota de Empenho	

"A LOGÍSTICA É TUDO, OU QUASE TUDO, QUE NÃO O COMBATE"

Created in Master PDF Editor - Demo V

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)

CMDO FRON RO/6° BIS FL. 01

DIEx nº 61-Almox/Cmdo Fron RO/6°BIS
EB:64268.003789/2023-05

Guajará-Mirim, RO, 28 de abril de 2023.

Do Encarregado do Setor de Material
Ao Sr Fiscal Administrativo
Assunto: aquisição de serviço **(Contrato 02/2022– CMDO FRON RO/6ºBIS – UASG 160346)**
Referência: Art. 13 da Portaria Ministerial nº 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02); e
Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001;
Anexos: - 01 (uma) cópia da Nota de Crédito nº 2023NC406903-DGP, de 17 ABR 23;
- 01 (uma) tabela da Relação de Itens;

1. Solicito a esse Comando de Batalhão, o que faço por intermédio desse Fiscal Administrativo, as providências cabíveis para a emissão de empenho do crédito para fins de aquisição de passagens áereas (**SERVIÇO**), conforme dados abaixo:

- Objetivos Estratégicos Organizacionais:

- De acordo com o **nº 6, alínea "a", caput nº 4** do Plano de Gestão do Cmdo Fron RO/6º BIS;

- **Tipo de Empenho**: ESTIMATIVO;
- **PI**: IDDSATSPCEB;
- **ND**: 33.90.33;
- **NC**: 2023NC406903.

[redacted]
Encarregado do Setor de Material do 6º BIS

DESPACHO DO FISC ADM	**DESPACHO DO OD**
1. Para fins do Art. 38 da Lei 8.666, de 21 Jun 93, empregar recurso conforme elementos da despesa supracitados. Em ___ de abril de 2023. [redacted] Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6° BIS	1. Autorizo a aquisição do serviço e determino a abertura de Processo Licitatório, se for o caso; e 2. O Oficial Encarregado do setor de aquisições adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas constantes neste DIEx. Em ___ de abril de 2023. [redacted] OD do Cmdo Fron RO/6°BIS

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA-RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRINCÍPE DA BEIRA)

CMDO FRON RO/6º BIS
FL. 02

Anexo ao DIEx n° 61 – Almox/Cmdo Fron RO/6°BIS
EB: 64268.003789/2023-05

CONTRATO 02/2022 UASG – 160346 DO CMDO FRON RO/6BIS

FORNECEDOR: Money Turismo Eireli
CNPJ: 37.979.739/0001-05
TIPO DE EMPENHO: ESTIMATIVO

ITEM	ITEM DO CONTRATO	MAT/SEV	DESCRIÇÃO	SUBELEMENTO	UND	QTD	P. UNT.	TOTAL
01	Aquisição de Passagem Aérea Nacional.	SERVIÇO	Fornecimento Passagem aérea	01-Passagens para o país	UND	3632	R$ 1,00	R$ 3.632,00
02	Prestação de serviços de reserva, aquisição, seguro, emissão, marcação e/ou remarcação de bilhetes de passagens aéreas nacionais com finalidade de transporte individual, prestado aos militares, servidores civis e seus dependentes da área da 1ª Região Militar	SERVIÇO	Prestaçao de Serviços de Agenciamento de Viagens	03-Comissões e Corretagens	UND	04	R$ 0,01	R$ 0,04
TOTAL								**R$ 3.632,04**

Quartel em Guajará-Mirim, RO, 28 de abril de 2023.

[redacted]

```
__ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
28/04/23  15:48                                              USUARIO: CLIVEIRA
DATA EMISSAO          : 17Abr23  VALORIZACAO : 17Abr23 NUMERO : 2023NC406903
UG EMITENTE           : 160505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE       : 00001  - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA  : 160346 / 00001 - CMDO FRON RONDONIA
OBSERVACAO
BAR DGP 025_13 ABR 23_CURSOS
FAVORECIDO: 1º TEN THIAGO DANIEL VIANA REIS - 054.421.001-88- S CUR
DIÁRIAS E/OU PASSAGENS
                                                  NUM. TRANSFERENCIA :

EV.   ESF PTRES   FONTE      ND    SB   UGR      PI                    V A L O R
300063 1 171404 1000000000 339033    160505 IDDSATSPCEB                  3.632,93
300063 1 171404 1000000000 339015    160505 IDDSATSPCEB                  1.328,10



LANCADO POR : 00139828184 -  FABRÍCIA          UG : 160505   17Abr23   14:05
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

MA + a                                                              01/001
```

CMDO FRON RO
FL. 23
SIS

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

CMDO FRON RO/6º BIS FL. 04

Data e hora da consulta: 28/04/2023 16:30:58
Usuário: [redacted]

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
37979739000	Credor/Devedor não existente no Siafi	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão

** Registros incluídos há até 30 dias.*

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CMDO FRON RO/6º BIS
FL. 05

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: 28/04/2023 16:26:41

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MONEY TURISMO LTDA**
CNPJ: **37.979.739/0001-05**

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 nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

CMDO FRON RO/6º BIS
FL. 06

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**37.979.739/0001-05**	DUNS®:	**678444648**
Razão Social:	**MONEY TURISMO LTDA**		
Nome Fantasia:	**MONEY TURISMO**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**13/09/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
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:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**08/08/2023**
FGTS	Validade:	**29/04/2023**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**12/08/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**04/06/2023**
Receita Municipal (Isento)		

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2023**

Data e hora da consulta: 08/05/2023 12:32
Usuário: ***.310.902-**
Impressão Completa

FL. 07

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160346	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
09.567.156/0001-23	AV LEOPOLDO DE MATOS, 2329 BAIRRO TAMANDARE	76850-000

Município	UF	Telefone
GUAJARA-MIRIM	RO	(069) 3541 2121/2151-SETFIN/4697-SALC

Ano	Tipo	Número
2023	NE	184

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171404	1000000000	339033	160505	IDDSATSPCEB

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/04/2023	Estimativo	64268.003789/2023-05	0,0000	5.432,04

Favorecido

Código	Nome
37.979.739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA

Endereço	CEP
SHC/NORTE CL QUADRA 1 54 SALAS 117, 119 E ASA NORTE	70310-500

Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	00000000000

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL PARA DESLOCAMENTO DE MILITAR DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA, CONFORME DIEX Nº 061 - ALMOX/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 28 DE ABRIL DE 2023, DO ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO 6º BIS. 2023NC406903 - DGP, DE 17 DE ABRIL DE 2023. PI IDDSATSPCEB. CONTRATO INEX 02/2022 - 6º BIS.

Local da Entrega
AV: LEOPOLDO DE MATOS, Nº 2329, BAIRRO: TAMANDARÉ - CEP: 76.850-000 - GUAJARÁ MIRIM-RO.

Informação Complementar
16034605000022022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	04/05/2023 15:34:46	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 08/05/2023 12:32
Usuário: ***.310.902-**
Impressão Completa

CMDO FRON RO/6º BIS FL. 08

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Total da Lista
5.432,04

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	5.431,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2023	Inclusão	3.632,00000	1,0000	3.632,00
04/05/2023	Reforço	1.799,96000	1,0000	1.799,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2023	Inclusão	4,00000	0,0100	0,04
04/05/2023	Reforço	4,00000	0,0100	0,04

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES VALLE
***.120.217-**
04/05/2023 15:34:46

Responsável pela Nota de Empenho
MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO
***.090.523-**
04/05/2023 15:14:06

Versão	Data/Hora	Operação
005	04/05/2023 15:34:46	Alteração