

PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.003725/2023-04	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2023NE000188 (REFORÇO) (160346)
---	---	---

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

ANO: 2023

INTERESSADO: ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO CMDO FRON RO/6º 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			



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)
☐ DIEx da Seção Requisitante (Nr. 51)	☐ DIEx da Seção Requisitante (Nr. _____)	☐ DIEx da Seção Requisitante (Nr. _____)
☒ Tabela de Itens	☐ Tabela de Itens	☐ Tabela de Itens
☒ Nota de Crédito	☐ Nota de Crédito	☐ Nota de Crédito
☒ Consulta SICAF	☐ 1ª Pág. Edital	☐ 1ª Pág. Edital
☒ Consulta Consolidada	☐ Pág. Edital consta OM participante	☐ Pág. previsão de adesão
☒ Consulta CADIN	☐ Consulta SICAF	☐ Pág. Edital dos itens a serem empenhados
☒ Nota de Empenho	☐ Consulta Consolidada	☐ SIASG NET/Solicitação
	☐ Consulta CADIN	☐ SIASG NET/Autorização
	☐ Nota de Empenho	☐ Termo de Aceite do Fornecedor
		☐ 03 (três) orçamentos (comparativos)
		☐ Cópia assinada da ARP
		☐ Mapa Comparativo
		☐ Consulta SICAF
		☐ Consulta Consolidada
		☐ Consulta CADIN
		☐ Nota de Empenho
		☐ Mapa Comparativo
		☐ Consulta SICAF ou
		☐ RFB, INSS e FGTS
		☐ Consulta Consolidada
		☐ Consulta CADIN
		☐ Nota de Empenho



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



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

DIEEx nº 51-Almox/Cmdo Fron RO/6ºBIS
EB:64268.003725/2023-04

Guajará-Mirim, RO, 02 de maio 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 2023NC407278-DGP, de 24 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 aéreas (**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:** 2023NC407278.

A [REDACTED]

Encarregado do Setor de Material do 6º BIS

DESPACHO DO FISC ADM

1. Para fins do Art. 38 da Lei 8.666, de 21 Jun 93, empregar recurso conforme elementos da despesa supracitados.

Em 3 de maio de 2023.

Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS

DESPACHO DO OD

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 DIEEx.

Em ____ de maio de 2023.

OD do Cmdo Fron RO/6º BIS

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



Anexo ao DIEx nº 51 – Almox/Cmdo Fron RO/6ºBIS
EB: 64268.003725/2023-04

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	Prestação 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, 02 de abril de 2023.


Encarregado do Setor de Material do 6º BIS

— SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) —
24/04/23 16:22 USUARIO: F-----
DATA EMISSAO : 24Abr23 VALORIZACAO : 24Abr23 NUMERO : 2023NC407278
UG EMITENTE : 160505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160346 / 00001 - CMDO FRON RONDONIA
OBSERVACAO
BAR DGP Nº 025_13 ABR 23_CURSOS
FAVORECIDO: 3º SGT CAIO CESAR DE SALES VAZ - 107.551.184-48 - S CUR
DIÁRIAS E/OU PASSAGENS

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171404	10000000000	339015		160505	IDDSATSPCEB	1.328,10
300063	1	171404	10000000000	339033		160505	IDDSATSPCEB	3.632,93

LANCADO POR : 00139828184 - FABRÍCIA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160505 24Abr23 14:14

MA + a

01/001





Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 03/05/2023 17:04:14

Usuário: 21024000010

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



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: 03/05/2023 17:04:42

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

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: 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 Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/08/2023
FGTS	Validade:	18/05/2023
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 12:36

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

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	188

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
03/05/2023	Estimativo	64268.003725/2023-04	0,0000	5.432,04

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.979.739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	70310-500
Endereço	UF Telefone	
SHC/NORTE CL QUADRA 1 54 SALAS 117, 119 E ASA NORTE	DF 00000000000	
Município		
BRASILIA		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	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 051 - ALMOX/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 02 DE MAIO DE 2023, DO ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO 6º BIS. 2023NC407278 - DGP, DE 24 DE ABRIL DE 2023. PI IDDSATSPCEB. CONTRATO 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

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/05/2023 12:36

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

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
03/05/2023	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 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	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 15:35:51



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(Contingente Especial de Fronteira/1932)
BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA

DIEx nº 9 - Almox/Cmdo Fron RO/6ºBIS
EB: 64268.004061/2023-92

Guajará-Mirim, RO, 9 de maio de 2023.

Do Encarregado do Setor de Material

Ao Sr Fiscal Administrativo

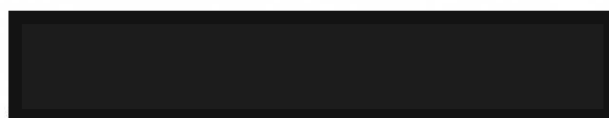
Assunto: **Cancelamento** do saldo residual 2023NE188 **OK**

Anexos: - 01 (uma) cópia da Nota de Empenho 2023NE188

1. Solicito-vos o cancelamento total das notas de empenho conforme tabela abaixo:

EMPENHO	EMPRESA/CNPJ	SALDO
2023NE000188	MONEY TURISMO LTDA – 37.979.739/0001-05	R\$ 400,00

2. A anulação parcial da Nota de Empenho, para a compra de passagem rodoviária.



Encarregado do Setor de Material

DESPACHO DO FISC ADM	DESPACHO DO OD
1. O referido empenho deve ser cancelado em sua parcialidade. Em <u>9</u> de maio de 2023.	1. Autorizo o cancelamento parcial do empenho constante do anexo; 2. O Oficial Encarregado do setor de aquisições adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor;e 3. Publique-se. Em <u>10</u> de maio de 2023.

Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS

Data e hora da consulta: 09/05/2023 11:16

Usuário: ***.875.442-**

Impressão Completa

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	188

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
03/05/2023	Estimativo	64268.003725/2023-04	0,0000	5.432,04

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.979.739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	70310-500
Endereço		
SHC/NORTE CL QUADRA 1 54 SALAS 117, 119 E ASA NORTE		
Município	UF Telefone	
BRASILIA	DF 000000000000	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	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 051 - ALMOX/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 02 DE MAIO DE 2023, DO ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO 6º BIS. 2023NC407278 - DGP, DE 24 DE ABRIL DE 2023. PI IDDSATSPCEB. CONTRATO 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

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	04/05/2023 15:35:51	Alteração

Data e hora da consulta: 09/05/2023 11:16
 Usuário: ***.875.442-**
 Impressão Completa

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
03/05/2023	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 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2023	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 15:35:51

Versão	Data/Hora	Operação
005	04/05/2023 15:35:51	Alteração