

PROTOCOLO GERAL

NUP: 64268.003092/2023-26



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)

ASSUNTO:

2023NE000127

(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. 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

<input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE Nº _____	<input type="checkbox"/> PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____	<input type="checkbox"/> DISPENSA(*)
<input type="checkbox"/> UG GERENCIADORA UASG: 160346	<input type="checkbox"/> UG PARTICIPANTE	<input type="checkbox"/> UG NÃO PARTICIPANTE (CARONA)
<input checked="" type="checkbox"/> DIEx da Seção Requisite (Nr <u>45</u>)	<input type="checkbox"/> DIEx da Seção Requisite (Nr _____)	<input type="checkbox"/> DIEx da Seção Requisite (Nr _____)
<input checked="" type="checkbox"/> Tabela de Itens	<input type="checkbox"/> Tabela de Itens	<input type="checkbox"/> Tabela de Itens
<input checked="" type="checkbox"/> Nota de Crédito	<input type="checkbox"/> Nota de Crédito	<input type="checkbox"/> Nota de Crédito
<input checked="" type="checkbox"/> Consulta SICAF	<input type="checkbox"/> 1ª Pág. Edital	<input type="checkbox"/> 1ª Pág. Edital
<input checked="" type="checkbox"/> Consulta Consolidada	<input type="checkbox"/> Pág. Edital consta OM participante	<input type="checkbox"/> Pág. previsão de adesão
<input checked="" type="checkbox"/> Consulta CADIN	<input type="checkbox"/> Consulta SICAF	<input type="checkbox"/> Pág. Edital dos itens a serem empenhados
<input checked="" type="checkbox"/> Nota de Empenho	<input type="checkbox"/> Consulta Consolidada	<input type="checkbox"/> SIASG NET/Solicitação
	<input type="checkbox"/> Consulta CADIN	<input type="checkbox"/> SIASG NET/Autorização
	<input type="checkbox"/> Nota de Empenho	<input type="checkbox"/> Termo de Aceite do Fornecedor
		<input type="checkbox"/> 03 (três) orçamentos (comparativos)
		<input type="checkbox"/> Cópia assinada da ARP
		<input type="checkbox"/> Mapa Comparativo
		<input type="checkbox"/> Consulta SICAF
		<input type="checkbox"/> Consulta Consolidada
		<input type="checkbox"/> Consulta CADIN
		<input type="checkbox"/> Nota de Empenho
		<input type="checkbox"/> Somente NE Ordinária
		<input type="checkbox"/> DIEx da Seção Requisite (Nr _____)
		<input type="checkbox"/> Tabela de Itens
		<input type="checkbox"/> Nota de Crédito
		<input type="checkbox"/> Orçamento vencedor
		<input type="checkbox"/> 03(três) Ofícios de Solicitação de Orçamento
		<input type="checkbox"/> 03(três) orçamentos de fornecedores
		<input type="checkbox"/> Mapa Comparativo
		<input type="checkbox"/> Justificativa para não realização de Cotação Eletrônica (SFC)
		<input type="checkbox"/> Consulta SICAF; ou
		<input type="checkbox"/> RFB, INSS e FGTS
		<input type="checkbox"/> Consulta Consolidada
		<input type="checkbox"/> Consulta CADIN
		<input type="checkbox"/> 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)

DIEx nº 45-Almox/Comdo Fron RO/6ºBIS
EB: 64268.003092/2023-26

Guajará-Mirim, RO, 05 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 2023NC405524-DGP, de 30 MAR 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 Comdo Fron RO/6º

BIS;

- **Tipo de Empenho:** ESTIMATIVO;

- **PI:** IDDSATSPCEB;

- **ND:** 33.90.33;

- **NC:** 2023NC405524.

[Redação]

Encarregado do Setor de Material do 6º BIS

<u>DESPACHO DO FISC ADM</u>	<u>DESPACHO DO OD</u>
<p>1. Para fins do Art. 38 da Lei 8.666, de 21 Jun 93, empregar recurso conforme elementos da despesa supracitados.</p> <p>Em <u>5</u> de abril de 2023.</p> <p>[Redação]</p> <p>Fiscal Administrativo do Comdo Fron RO/6º BIS</p>	<p>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.</p> <p>Em <u>5</u> de abril de 2023.</p> <p>[Redação]</p> <p>OD do Comdo Fron RO/6ºBIS</p>

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



Anexo ao DIEx nº 45 – Almoz/Cmdo Fron RO/6ºBIS
EB: 64268.003092/2023-26

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	03-Comissões e Corretagens	UND	3937	R\$ 1,00	R\$ 3.937,00
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		UND	04	R\$ 0,01	R\$ 0,04
TOTAL								R\$ 3.937,04

Quartel em Guajará-Mirim, RO, 05 de abril de 2023.

[Redacted Signature]

Encarregado do Setor de Material do 6º Bis

SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

04/04/23 15:34

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 30Mar23 VALORIZACAO : 30Mar23 NUMERO : 2023NC405524

UG EMITENTE : 160505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

CESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160346 / 00001 - CMDO FRON RONDONIA

OBSERVACAO

ADT 4P BOL DGP 035_24 MAR 23_CURSOS

FAVORECIDO: 2º TEN ROSENO SEVERINO DE LUNA NETO - 121.757.914-16 - S CUR

DIÁRIAS E PASSAGENS

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171404	1000000000	339033		160505	IDDSATSPCEB	4.376,74
300063	1	171404	1000000000	339015		160505	IDDSATSPCEB	1.068,50

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

UG : 160505 30Mar23 16:20





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: 24/04/2023 14:28:23

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.

Data e hora da consulta: 24/04/2023 14:31:33

Usuário: [REDACTED]

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

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

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

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: 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: 11/04/2023 12:03
 Usuário: ***.310.902-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho



UG Emitente		Moeda
Código	Nome	REAL - (R\$)
160346	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	CEP
CNPJ	Endereço	76850-000
09.567.156/0001-23	AV LEOPOLDO DE MATOS, 2329 BAIRRO TAMANDARE	
Município	UF Telefone	
GUAJARA-MIRIM	RO (069) 3541 2121/2151-SETFIN/4697-SALC	

Ano	Tipo	Número			
2023	NE	127			
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
05/04/2023	Estimativo	64268.003092/2023-26	0,0000	3.937,04

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 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 045 - ALMOX/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 05 DE ABRIL DE 2023, DO ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO 6º BIS. 2023NC405524 - DGP, DE 30 DE MARÇO 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
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/04/2023 16:24:44	Alteração

Data e hora da consulta: 11/04/2023 12:03
 Usuário: ***.310.902-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho



Lista de Itens

Natureza de Despesa 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Total da Lista 3.937,04

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	3.937,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	Inclusão	3.937,00000	1,0000	3.937,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,04

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

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES VALLE
 ***.120.217-**
 06/04/2023 16:24:44

Responsável pela Nota de Empenho
 MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO
 ***.090.523-**
 06/04/2023 11:23:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/04/2023 16:24:44	Alteração



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 02 - AlmoX/Cmdo Fron RO/6ºBIS
EB: 64268.003210/2023-04

Guajará-Mirim, RO, 11 de abril de 2023.

Do Encarregado do Setor de Material

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: Reforço do empenho 2023NE127.

Anexos: - 01 (uma) cópia da Nota de Empenho 2023NE127;

1. Solicito-vos o reforço da nota de empenho conforme tabela abaixo:

EMPENHO	EMPRESA/CNPJ	QTDE	VALOR
2023NE0000127	MONEY TURISMO LTDA	-	R\$ 439,68

2. O reforço parcial da Nota de Empenho visa uma melhor adequação da despesa por parte da Administração.

[Assinatura redigida]

Encarregado do Setor de Material

<u>DESPACHO DO FISC ADM</u>	<u>DESPACHO DO OD</u>
<p>1. O referido empenho deve ser reforçado.</p> <p>Em <u>11</u> de abril de 2023.</p> <p>[Assinatura redigida]</p> <p>Fisc [Assinatura redigida] - Cmdo Fron RO/6º BIS</p>	<p>1. Autorizo o reforço do empenho constante do anexo;</p> <p>2. O Oficial Encarregado do setor de aquisições adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor;</p> <p>3. Publique-se.</p> <p>Em ___ de abril de 2023.</p> <p>[Assinatura redigida]</p> <p>[Assinatura redigida] - Cmdo Fron RO/6º BIS</p>

Data e hora da consulta: 11/04/2023 16:40

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	127

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
05/04/2023	Estimativo	64268.003092/2023-26	0,0000	3.937,04

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 00000000000	

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 045 - ALMOX/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 05 DE ABRIL DE 2023, DO ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO 6º BIS. 2023NC405524 - DGP, DE 30 DE MARÇO 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
002	06/04/2023 16:24:44	Alteração

Data e hora da consulta: 11/04/2023 16:40

Usuário: ***.875.442-**

Impressão Completa

Nota de Empenho



Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.937,04

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	3.937,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	Inclusão	3.937,00000	1,0000	3.937,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,04

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

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES VALLE

***.120.217-**

06/04/2023 16:24:44

Responsável pela Nota de Empenho

MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO

***.090.523-**

06/04/2023 11:23:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/04/2023 16:24:44	Alteração

Data e hora da consulta: 12/04/2023 16:59

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho



UG Emitente		Moeda
Código	Nome	REAL - (R\$)
160346	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	
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	Célula Orçamentária					
2023	NE	127	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
05/04/2023	Estimativo	64268.003092/2023-26	0,0000	4.376,72

Favorecido		CEP
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	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL PARA DESLOCAMENTO DE MILITAR DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA, CONFORME DIEX Nº 045 - ALMOX/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 05 DE ABRIL DE 2023, DO ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO 6º BIS. 2023NC405524 - DGP, DE 30 DE MARÇO 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	12/04/2023 14:27:34	Alteração

Data e hora da consulta: 12/04/2023 16:59

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho



Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.376,72

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	4.376,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2023	Inclusão	3.937,00000	1,0000	3.937,00
11/04/2023	Reforço	439,64000	1,0000	439,64

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
05/04/2023	Inclusão	4,00000	0,0100	0,04
11/04/2023	Reforço	4,00000	0,0100	0,04

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES VALLE
 ***.120.217-**
 12/04/2023 14:27:34

Responsável pela Nota de Empenho
 MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO
 ***.090.523-**
 12/04/2023 11:03:13

Versão	Data/Hora	Operação
005	12/04/2023 14:27:34	Alteração