

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROTOCOLO GERAL</b><br><b>NUP: 64268.003533/2023-90</b> | <br><b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b><br><b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b><br><b>CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA</b><br><b>(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)</b> | <b>ASSUNTO:</b><br><b>2023NE000127(REFORÇO)</b><br><br><b>(160346)</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

**SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS**

**ANO: 2023**

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

**ASSUNTO: REFORÇO DE 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      |      |



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

DIEEx nº 03 - Almoz/Cmdo Fron RO/6ºBIS  
EB: 64268.003533/2023-90

Guajará-Mirim, RO, 24 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; e  
- 01 (uma) cópia de Nota de Crédito 2023NE407198;

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

| EMPENHO       | EMPRESA/CNPJ       | QTDE | VALOR        |
|---------------|--------------------|------|--------------|
| 2023NE0000127 | MONEY TURISMO LTDA | -    | R\$ 1.000,00 |

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

A [assinatura]

Encarregado do Setor de Material

**DESPACHO DO FISC ADM**

1. O referido empenho deve ser reforçado.

Em 24 de abril de 2023.

[assinatura]

Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º Bata

**DESPACHO DO OD**

1. Autorizo o reforço 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 \_\_\_\_ de abril de 2023.

[assinatura]

OD do Cmdo Fron RO/6ºBIS

\_\_\_ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) \_\_\_  
24/04/23 11:57 USUARIO: ~~CLIVELIN~~

DATA EMISSAO : 18Abr23 VALORIZACAO : 18Abr23 NUMERO : 2023NC407198  
UG EMITENTE : 160505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160346 / 00001 - CMDO FRON RONDONIA  
OBSERVACAO



ATENDE DIEX N° 27-SET FIN/C FRON RO/6° BIS, DE 12 ABR 23  
2° TEN ROSENO SEVERINO DE LUNA NETO - CPF 121.757.914-16

COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE       | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R |
|--------|-----|--------|-------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 1   | 171404 | 10000000000 | 339033 |    | 160505 | IDDSATSPCEB | 1.000,00  |

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

UG : 160505 18Abr23 14:50



## 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:** 26/04/2023 18:27:32

#### 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 Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL



Data e hora da consulta: 26/04/2023 18:27:59

Usuário: 34931090249

### Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

|                  |                                       |                 |                           |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>CPF/CNPJ:</b> | <b>Título:</b>                        | <b>Situação</b> | <b>Total de Registros</b> |
| 37979739000      | Credor/Devedor não existente no Siafi | Adimplente      | 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 ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | 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

Emitido em: 26/04/2023 18:29

CPF: [REDACTED] Nome: ANDRÉ GOMES [REDACTED]

Ass: \_\_\_\_\_

Data e hora da consulta: 28/04/2023 10:14

Usuário: \*\*\*.310.902-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

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

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 127           |

## Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 171404       | 1000000000              | 339033                     | 160505     | IDDSATSPCEB          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 05/04/2023             | Estimativo  | 64268.003092/2023-26 | 0,0000                | 5.376,72     |

## Favorecido

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

## Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 126                  | PREGAO                         |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| 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 ENCARGADO 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  |
|--------|---------------------|-----------|
| 008    | 27/04/2023 18:08:57 | Alteração |

Data e hora da consulta: 28/04/2023 10:14

Usuário: \*\*\*.310.902-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa**

339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

**Total da Lista**

5.376,72

**Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS**

| Seq. | Descrição                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 5.376,63      |

| 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      |
| 26/04/2023 | Reforço  | 999,99000   | 1,0000         | 999,99      |

| Seq. | Descrição                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 0,09          |

| 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        |
| 26/04/2023 | Reforço  | 1,00000    | 0,0100         | 0,01        |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES VALLE

\*\*\*.120.217-\*\*

27/04/2023 18:08:57

**Responsável pela Nota de Empenho**

MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO

\*\*\*.090.523-\*\*

27/04/2023 17:12:32

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 008    | 27/04/2023 18:08:57 | Alteração |

Data e hora da consulta: 24/04/2023 14:42

Usuário: \*\*\*.875.442-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

**Código** 160346 **Nome** COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS  
**CNPJ** 09.567.156/0001-23 **Endereço** AV LEOPOLDO DE MATOS, 2329 BAIRRO TAMANDARE  
**Município** GUAJARA-MIRIM **UF** RO **Telefone** (069) 3541 2121/2151-SETFIN/4697-SALC

**Moeda**  
REAL - (R\$)  
**CEP**  
76850-000

**Ano** 2023 **Tipo** NE **Número** 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         | 4.376,72 |

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

| Código                                    | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------|--------|--------|
| 126                                       | PREGAO                  | 1      | -         | -      | -      |
| <b>Ato Normativo</b><br>LEI 10.520 / 2002 |                         |        |           |        |        |

**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  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 12/04/2023 14:27:34 | Alteração |

Data e hora da consulta: 24/04/2023 14:42

Usuário: \*\*\*.875.442-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa**

339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

**Total da Lista**

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 |