

PROTOCOLO GERAL

NUP: 64268.001511/2023-95



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

ASSUNTO:

2023NE000030

(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	



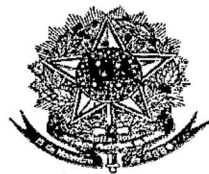
COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
INTERESSADOS: SEÇÃO REQUISITANTE / SALC / CONFORMIDADE(SCGR)

CHECKLIST DE MONTAGEM DE PROCESSOS DE EMPENHO

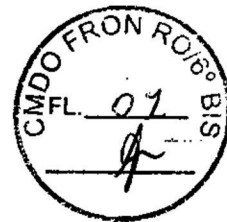
☐ INEXIGIBILIDADE Nº _____	☐ PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____	☐ DISPENSA(*)
☐ UG GERENCIADORA UASG: 160346	☐ UG PARTICIPANTE	☐ UG NÃO PARTICIPANTE (CARONA)
☐ DIEx da Seção Requisintate (Nr _____)	☐ DIEx da Seção Requisintate (Nr _____)	☐ DIEx da Seção Requisintate (Nr _____)
☐ Tabela de Itens	☐ Tabela de Itens	☐ 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



“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 25-Almox/Comdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.001511/2023-95

Guajará-Mirim, RO, 15 de fevereiro de 2023.

Do Encarregado do Setor de Material

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: aquisição de material (Contrato 02/2022- CMDO FRON RO/6º BIS – 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 2023NC000142-COTER, de 13 JAN 23;
- 01 (uma) tabela da Relação de Itens;
- Anexo do contrato.

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 rodoviárias (SERVIÇO), conforme dados abaixo:

- **Objetivos Estratégicos Organizacionais:**

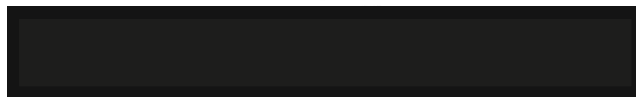
- De acordo com o nº 6, alínea “a”, caput nº 4 do Plano de Gestão do Cmdo Fron RO/6º BIS;

- **Tipo de Empenho:** ESTIMATIVO;

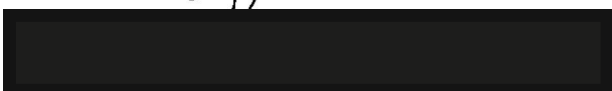
- **PI:** FAOPRECAPE;

- **ND:** 33.90.33;

- **NC:** 2023NC000142.



Encarregado do Setor de Material do 6º BIS

<u>DESPACHO DO FISC ADM</u>	<u>DESPACHO DO OD</u>
1. Para fins do Art. 38 da Lei 8.666, de 21 Jun 93, empregar recurso conforme elementos da despesa supracitados.	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 15 de fevereiro de 2023.	Em 15 de fevereiro de 2023.
 Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS	 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)

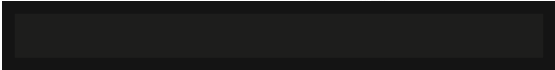


Anexo ao DIEx nº 25 – Almoz/Cmdo Fron RO/6ºBIS
EB: 64268.001511/2023-95

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	1433	R\$ 1,00	R\$ 1.433,00
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\$ 1.433,04

Quartel em Guajará-Mirim, RO, 15 de fevereiro de 2023.


Encarregado do Setor de Material do 6º BIS

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

15/02/23 10:19

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 13Jan23 VALORIZACAO : 13Jan23 NUMERO : 2023NC000142

UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ESTG DE INSTRUTOR DE CAÇADOR DE CORPO DE TROPA NO CIGS-CMDO FRON RO/6° BIS

EMPENHO ATÉ 30ABR23. ALTERAÇÃO ND E UGR MEDIANTE SOL/AUTZ DO COTER-GESTOR

ATENDE DIEX N° 274 - DPG/CH PREP F TER/COTER DE 13JAN23

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171410	10000000000	339033		160539	FAOPPRECAPE	2.200,00

LANCADO POR : 93344201700 - RICARDO VIEIRA UG : 160539 13Jan23 10:24

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





Fluxo de Empenho

1	2	3	4	5
Contrato/Compra	Fornecedor (https://contratos.comprasnet.gov.br/empenho/fornecedor/2734299)	Empenho	Empenho	Empenho
	6	7	8	
	Dados Empenho	Passivo Anterior	Finalizar	

Atenção: Não serão exibidos itens sem saldo, ou com data de vigência expirada.

Itens da Compra / Contrato

10 resultados por página

Pesquisar

☐	N.						Valor	Valor
Ações	Item	Tipo	Codigo	Descrição	Qtd./Saldo		Unit.	Total
☐	00001	Serviço	25828	CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CR	40000		1.0000	40000.0000
☐	00002	Serviço	3719	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	400		0.0100	4.0000

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Anterior 1 Próximo

← Voltar (https://contratos.comprasnet.gov.br/empenho/fornecedor/2734299)

Próxima Etapa →



COMPROVANTE DE RESERVA

 Informações para contato

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

OS: 1152617 Status: Criada

Consultor: POLLYANNA DA VEIGA MARTINS

Telefone: 61 3966-9200

E-mail: pollyanna.martins@moneytur.com.br

 Passageiros

Centro de custo

KLEBER LIMA (ADT)

 Localizador HJEH2D

Azul

ATENÇÃO ESTA RESERVA AINDA NÃO FOI EMITIDA! SOMENTE A EMISSÃO GARANTE A TARIFA.

Status: Criada

Prazo: 15/02/2023 16:01

VOO	ORIGEM	DESTINO	DURAÇÃO	BAGAGEM	FAMÍLIA	CLASSE
	25/03/2023 05:30	25/03/2023 06:55				
4544 AZUL	Porto Velho, RO, Brasil, Porto Velho (PVH)	Manaus, AM, Brasil, Eduardo Gomes (MAO)	01:25	1	maisAzul	Q

Tarifa por trecho

ORIGEM	DESTINO	TARIFA	TX.EMBARQUE
Porto Velho, RO, Brasil, Porto Velho (PVH)	Manaus, AM, Brasil, Eduardo Gomes (MAO)	811,90	31,37

 Pagamento

#	TARIFA	TAXA	TX.EMBARQUE	TOTAL INDIVIDUAL	TOTAL POR TIPO
1 Adulto	811,90	81,19	31,37	924,46	924,46
				Total	924,46

Pendente de pagamento

 Localizador DARZKP

ATENÇÃO ESTA RESERVA AINDA NÃO FOI EMITIDA! SOMENTE A EMISSÃO GARANTE A TARIFA



Status: Criada

Prazo: 17/02/2023 16:10

VOO	ORIGEM	DESTINO	DURAÇÃO	BAGAGEM	FAMÍLIA	CLASSE
	08/04/2023 01:50	08/04/2023 03:15				
1479 OP. GOL	Manaus, AM, Brasil, Eduardo Gomes (MAO)	Porto Velho, RO, Brasil, Porto Velho (PVH)	01:25	01	PLUS	O

Tarifa por trecho

ORIGEM	DESTINO	TARIFA	TX.EMBARQUE
Manaus, AM, Brasil, Eduardo Gomes (MAO)	Porto Velho, RO, Brasil, Porto Velho (PVH)	468,18	39,93

 Pagamento

#	TARIFA	TAXA	TX.EMBARQUE	TOTAL INDIVIDUAL	TOTAL POR TIPO
1 Adulto	468,18	0,00	39,93	508,11	508,11
				Total	508,11

Pendente de pagamento



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 15/02/2023 11:07

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	30

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171410	1000000000	339033	160539	FAOPPRECAPE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/02/2023	Estimativo	64268.001511/2023-95	0,0000	1.433,04

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	000000000000
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	000000000000

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PASSAGENS AÉREA PARA O SETOR DO ALMOXARIFADO DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS). CONFORME DIEX Nº 025-ALMOX/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2023NC00142 - COTER, DE 15 DE JANEIRO DE 2023. PI FAOPPRECAPE. CONTRATO 02/2022 DA UASG 160346-6º 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	15/02/2023 10:55:59	Alteração

Data e hora da consulta: 15/02/2023 11:07
Usuário: ***.310.902-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.433,04

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	1.433,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2023	Inclusão	1.433,00000	1,0000	1.433,00

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
15/02/2023	Inclusão	4,00000	0,0100	0,04

Assinaturas

Ordenador de Despesa

***.120.217-**

15/02/2023 10:55:59

Responsável pela Nota de Empenho

***.264.194-**

15/02/2023 10:27:55