

2023 NC 000277



Nota de Crédito Nº 2023NC000277 da UG 160013	
NÚMERO	2023NC000277
USUARIO	079.201.637-81
TERMINAL USUARIO	AWVN4108
DATA DA TRANSACAO	23/01/23
HORA DA TRANSACAO	15:48
UG DO OPERADOR	160503
EMISSAO	23/01/23
UG FAVORECIDA	160013
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	ATENDE DSP COM PRESTAÇÃO DE ENSINO ASSISTENCIAL AOS COLEGIO MILITARES REF SIPO /23 - PRAZO EMP : 29ABR23 CREAD PD:DEPA
MES LANÇAMENTO	JANEIRO
QT LANÇAMENTO	18
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2023NC000277

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171446	1000000000	339015	160503	C5ENEASCOMI	3.000,00
2	300063	1	171446	1000000000	339033	160503	C5ENEASCOMI	5.708,24
3	300063	1	171446	1000000000	339030	160503	C5ENEASCOMI	28.301,77

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEX - DEPA
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

(Ato de criação: Dec nº 68.996, de 2 de agosto de 1971)

PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS (PCDP)



1. Proposta de Concessão de diárias e passagens nº /2023		
2. Proposto/beneficiário	<input checked="" type="checkbox"/> Militar	<input type="checkbox"/> Servidor <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual
3. Nome completo: ALEXANDRE MAGNO DEVEZA PEREIRA		OM: CMM
Posto/ Grad: CEL	Idt/RG: 0203896741	Centro de custos: S020503P
Banco: 001	Agência: 0287	Conta corrente (DV): 118489-X
E-mail: alexmdp@gmail.com	Telefone fixo: (61) 3415-5337	CPF: 026.880.647-03
Nome da mãe: Maria Rita Deveza Pereira celular: -xxx-		
3. Evento/descrição do motivo da viagem: PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COMANDO/2023, SCMB DEPA – Encontro Itaipava		
4. Roteiro da viagem: Manaus – Itaipava - Manaus		
5. Documento de autorização para o afastamento da sede: BI Nr 21, de 31/01/2023, do(a) CMM).		
6. Trecho de ida (data hora): 050800MAR23 Retorno (data hora): 101700MAR23 Nº de dias: 5 (cinco)		
Quantidade de cidades previstas na missão: 01		
Condições/restrições para algum trecho Adquirir preferencialmente passagens no período matutino		
Trabalho, evento ou missão - Início (data hora): 060700MAR23 Trabalho, evento ou missão - Término (data hora): 091700MAR23.		
7. Justificativa, para viagem ocorrida ou que inclua final de semana, feriado ou iniciada na sexta-feira: A atividade iniciará no primeiro horário do dia 06 MAR 23 (segunda-feira)		
8. Justificativa, para viagem urgente (quando a solicitação da proposta não permitir que a reserva dos trechos ocorra com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data prevista de partida): Não é o caso		
9. Diárias: O Militar ficará alojado em OM ou em outra pousada sem ônus: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Em parte da viagem		
Faz jus ao auxílio-transporte e ao auxílio-alimentação: Não		
O militar utilizará veículo oficial: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Em parte da viagem		
Faz jus ao adicional de deslocamento: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
10. Meio do transporte: <input type="checkbox"/> rodoviário <input checked="" type="checkbox"/> aéreo <input type="checkbox"/> ferroviário <input type="checkbox"/> fluvial <input type="checkbox"/> marítimo		
11. Passagens: <input checked="" type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> Grupo		
12. Precisar de conexões que exijam transporte conforme § 3º Art. 17 da Portaria 290DGP, de 9 DEZ 13. Quantas: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Com veículo oficial		
Especificar o tipo de Conexão: Não é o caso		
13. Recursos da Viagem para Passagens Nacionais: <input type="checkbox"/> Psg Mil Nac/SEF <input type="checkbox"/> Psg Mil Nac/Fundo Ex/SEF <input type="checkbox"/> Psg Mil NacSEF <input checked="" type="checkbox"/> Outros, especificar: Psg Mil Nac/DEPA		
14. Recursos da Viagem para Diárias Nacionais: <input type="checkbox"/> Di Mil Nac/SEF <input type="checkbox"/> Di Mil Nac/Fundo Ex/SEF <input type="checkbox"/> Di Mil NacSEF <input checked="" type="checkbox"/> Outros, especificar: Di Mil Nac/DEPA		
15. Local (Cidade -UF) e data: Manaus-AM, 1º de fevereiro de 2023.		


FÁBIO FERNANDES BORGES – Cap
Chefe da Divisão Administrativa



(Continuação do BI Nr 21, de 31/01/2023, do(a) CMM)

Apresentou-se em 18 JAN 23, por término de férias relativas ao 1º período aquisitivo e estar pronto para o serviço:

2º Sgt R1 PTTC SANDRO DINIZ

2º Sgt R1 PTTC JOSÉ HORÁCIO LAUDELINO RÊGO

Em Consequência:

- o SCmt, Aj G, Ch DE e demais interessados tomem conhecimento.

b. ALTERAÇÃO DE OFICIAIS

1) APRESENTAÇÃO

Apresentou-se em 30 JAN 23, por desistência de 2 (dois) dias de trânsito e estar pronto para o serviço:

Cel MAT BEL ALEXANDRE MAGNO DEVEZA PEREIRA

Em Consequência:

- o SCmt, Aj G, Sect e demais interessados tomem conhecimento.

Apresentou-se em 30 JAN 23, por término de férias relativas a 2021 e estar pronto para o serviço:

1º Ten QAO PEDRO PAULO SILVA

Em Consequência:

- o SCmt, Aj G, Ch SEAD e demais interessados tomem conhecimento.

2) DESLOCAMENTO DE MILITAR - Autorização

Deslocar-se-á para a Guarnição do Rio de Janeiro-RJ, a fim de participar da REUNIÃO DE COMANDO/2023, SCMB DEPA, que será realizada na Cidade de Itaipava-RJ, no período de 6 a 9 MAR 23, pela Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial (DEPA), conforme DIEx nº 167-SSeq Fin/Seq Ap Adm/DEPA, de 25 de janeiro de 2023, com os deslocamentos de ida e da volta conforme previsto abaixo:

- deslocamento de ida dia 5 MAR 23; e
- deslocamento de retorno dia 10 MAR 23.

Cel MAT BEL ALEXANDRE MAGNO DEVEZA PEREIRA

Em Consequência:

- a SALC providencie a aquisição de passagens de ida no dia 5 MAR 23, no trecho Manaus/AM - Rio de Janeiro/RJ, e de retorno no dia 10 MAR 23, no trecho Rio de Janeiro/RJ - Manaus/AM;
- a Fisc Adm providencie o cadastro no SCDP, para aquisição das passagens;
- a Tesouraria providencie o pagamento das Diárias; e
- o SCmt, Aj G, Ch Fisc Adm, Ch SALC e demais interessados tomem conhecimento.

3) FÉRIAS - Concessão

De acordo com o Inciso XVIII, do Art. 21, e com o Inciso I do § 1º, do Art. 451, todos do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG), aprovado pela Port nº 816, de 19 Dez 03-Cmt Ex e modificado pela Portaria nº 039, de 28 JAN 15, publicada no BE nº 6 de 6 FEV 15, concedi 30 (trinta) dias de férias



ST Luiz Fernando CMM

ontem às 13:08



[Página Inicial](#) / [Recursos](#) / [Parabéns](#) / [Acesso do usuário](#) / [Sua conta](#)

[SIGAWEB](#) | [Perfil do...](#) | [Colegio Militar de...](#) | [Acesso DGP](#) | [Verificar DGP](#)

Colégio Militar de Manaus
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

NOTA N.º auto de 31 de janeiro de 2023

ALTERAÇÃO DE OFICIAIS
DIÁRIAS - Autorização de Saque

Autorizado pela DEPA, em atenção ao DIEx nº 167-SSec, Fin/Sec, Ao Adm/DEPA, de 25 de janeiro de 2023, seja realizado o saque das diárias em favor do seguinte militar, por afastar-se da guarnição de origem para cumprir as missões descritas na Proposta de Concessão de Passagens e Diárias abaixo, que se encontra arquivada na Seção de Conformidade e Registro de Gestão do CMM (PCPD nº 001-FA-5, de 31 de janeiro de 2023):

Posto: Cel	- CPF: 026.880.647-03
Nome: ALEXANDRE MAGNO DEVEZA PEREIRA	
OM: CMM	- Origem: Manaus-AM
Destino: Rio de Janeiro	- Cotista: DECEX
Motivo: Deslocamento a serviço	- Quantidade de Diárias: 3,5
Evento: Reunião de Comando/2023 do SCMB/DEPA, de 06 a 09 MAR 23, em Itaipava - RJ	
Valor unitário: R\$ 211,50	- Valor total de diárias: R\$ 740,25
Acréscimo de embarque: R\$ 95,00	
TOTAL: R\$ 835,25 (oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos)	

Em consequência:

- a Fiscalização Administrativa providencie a execução da respectiva Proposta de Concessão de Passagens e Diárias através da SALC;
- o Setor Financeiro providencie o pagamento das respectivas diárias;
- o militar favorecido deverá apresentar, no prazo máximo de cinco dias úteis contados a partir da data de retorno, no Setor Financeiro do CMM, o Relatório de Viagem Nacional, conforme modelo do Anexo "B" da Portaria nº 390-DGP, de 9 de dezembro de 2013, junto com os cartões dos cartões de embarque;
- o S. Cml, CH Div Adm, AS e demais interessados tomem conhecimento.

Publicado na Assinatura nº. de...

BAR N.º 05
 DE 31/01/23



Nota de Crédito Nº 2023NC000277 da UG 160013	
NÚMERO	2023NC000277
USUARIO	079.201.637-81
TERMINAL USUARIO	AWVN4108
DATA DA TRANSACAO	23/01/23
HORA DA TRANSACAO	15:48
UG DO OPERADOR	160503
EMISSAO	23/01/23
UG FAVORECIDA	160013
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	ATENDE DSP COM PRESTAÇÃO DE ENSINO ASSISTENCIAL AOS COLEGIO MILITARES REF SIPO /23 - PRAZO EMP : 29ABR23 CREAD PD:DEPA
MES LANCAMENTO	JANEIRO
QT LANCAMENTO	18
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2023NC000277

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171446	1000000000	339015	160503	C5ENEASCOMI	3.000,00
2	300063	1	171446	1000000000	339033	160503	C5ENEASCOMI	5.708,24
3	300063	1	171446	1000000000	339030	160503	C5ENEASCOMI	28.301,77



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Federal
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: 06.064.175/0001-49 DUNS®: 914651526
Razão Social: AIRES TURISMO LTDA
Nome Fantasia: AIRES TURISMO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/03/2022
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 vencido(s)

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	17/07/2023
FGTS	Validade:	15/02/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/07/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	19/03/2023
Receita Municipal (Isento)		

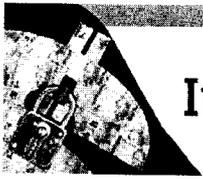
VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2023
-----------	------------

Emitido em: 01/02/2023 16:48

CPF: 099.249.637-33 Nome: LUIZ CESAR CARVALHO DA SILVA

Ass: _____



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/02/2023 às 16:50) NÃO COM no
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade nin
Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julga es b
quanto ao CNPJ nº 06.064.175/0001-49. iva

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessa
inelegibilidade do condenado. nh

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandco> r/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do númer
63DA.C273.766F.7011 no seguinte endereço: <https://www.cnj.jus.br/improbidade> tre
at



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consulta diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pelo resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pelo Brasil.

Consulta realizada em: 01/02/2023 16:49:30

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AIRES TURISMO LTDA**
CNPJ: **06.064.175/0001-49**

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 Impugnação e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

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 eficiência de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2013, de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 11

certidão
de 26



Data: 15/11/2011 15:51:08
CPF: 06064175

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - 06

CPF/CNPJ: 06064175 Título: AIRES TURISMO LTDA Situação: Adimplente Valor: 0

Código	Credor
--------	--------



Data e hora da consulta: 14/02/2023 16:07
 Usuário: ***.249.637-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160013	COLEGIO MILITAR DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.298.174/0001-36	RUA JOSE CLEMENTE, 157 CENTRO	69010-070
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3633-3555/3048

Ano	Tipo	Número
2023	NE	12

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171446	1000000000	339015	160013	C5ENEASCOMI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/02/2023	Ordinário	64255000882202307	-	835,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
160013	COLEGIO MILITAR DE MANAUS	69010-070
Endereço	UF	Telefone
RUA JOSE CLEMENTE, 157 CENTRO	AM	(092) 3633-3555/3048
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3633-3555/3048

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
104	NAO SE APLICA	-	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
-	-	-	-	-	

Descrição

2023NC000277/DECEX/TES (160503),23 JAN 22. EMPH REF ATD DESP C/PGTO DIÁRIAS EM FAVOR DO CEL ALEXANDRE MAGNO PEVEZA PERERIRA, CMT DO CMM, P/PARTICIPAÇÃO DO MILITAR NA REUNIÃO DE CMDO/2023, SCMB DEPA, A SER REALIZADA EM ITAIPAVA-RJ, NO PERÍODO 06 A 09 DE MARÇO DE 2023, CONF N° 21, DE 31 JAN 23, BAR N° 05, DE 31 JAN 23 E PCDP 001/2023-FA.

Local da Entrega

RUA JOSÉ CLEMENTE, 157 - CENTRO, MANAUS - AM, 69010-070 - COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

Informação Complementar

Sistema de Origem
SIAFI-STN



Data e hora da consulta: 14/02/2023 16:07
 Usuário: ***.249.637-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	835,25

Subelemento 14 - DIARIAS NO PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 01-PGTO DE DIARIA A MILITAR PARA PATICIPACÃO EM REUNIÃO.	740,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2023	Inclusão	3,50000	211,5000	740,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 02-PGTO DE TAXA DE EMBARQUE/ADICIONAL DE DESLOCAMENTO EM FAVOR DE MILITAR.	95,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2023	Inclusão	1,00000	95,0000	95,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA
 ***.687.318-**
 06/02/2023 15:42:25

Responsável pela Nota de Empenho
 LUIZ CESAR CARVALHO DA SILVA
 ***.249.637-**
 01/02/2023 15:37:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2023 15:42:25	Alteração



Data e hora da consulta: 14/02/2023 16:14

Usuário: ***.249.637-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente					
Código	Nome				Moeda
160013	COLEGIO MILITAR DE MANAUS				REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço				CEP
10.298.174/0001-36	RUA JOSE CLEMENTE, 157 CENTRO				69010-070
Município	UF	Telefone			
MANAUS	AM	(092) 3633-3555/3048			
Ano	Tipo	Número			
2023	NE	13			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171446	1000000000	339033	160013	C5ENEASCOMI
Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor	
01/02/2023	Estimativo	64255002429202246	0,0000	4.613,00	
Favorecido					
Código	Nome				
06.064.175/0001-49	AIRES TURISMO LTDA				
Endereço					CEP
SHCG/NORTE CLR QUADRA 7 20 ASA NORTE					70760-558
Município	UF	Telefone			
BRASILIA	DF	(0XX/61/3340-2255 E 3273-9801)_(3255-2100)			
Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	
Descrição					
PASSAGENS PARA O PAIS 339033-01,2023NC000277/DECEX/TES (160503),23 JAN 22. PE 07/21-160071- 6 BEC - CT 01/22 ATD DSP C/PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DO CEL ALEXANDRE MAGNO PEVEZA PERERIRA, CMT DO CMM, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CMDO/2023, SCMB DEPA, A SER REALIZADA EM ITAIPAVA-RJ, NO PERÍODO 06 A 09 DE MARÇO DE 2023, CONF N° 21, DE 31 JAN 23, BAR N° 05, DE 31 JAN 23 E PCDP 001/2023-FA.					
Local da Entrega					
RUA JOSÉ CLEMENTE, 157 - CENTRO, MANAUS - AM, 69010-070 - COLÉGIO MILITAR DE MANAUS					
Informação Complementar					
16001305000012022 - UASG Minuta: 160013					
Sistema de Origem					
COMPRASNET-ME					

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/02/2023 15:42:25	Alteração



Data e hora da consulta: 14/02/2023 16:14

Usuário: ***.249.637-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.613,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2023	Inclusão	1,00000	0,0100	0,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	4.612,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2023	Inclusão	2,38742	1.932,2072	4.612,99

Assinaturas

Ordenador de Despesa FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA ***.687.318-** 06/02/2023 15:42:25

Responsável pela Nota de Empenho LUIZ CESAR CARVALHO DA SILVA ***.249.637-** 01/02/2023 15:37:48
--