

Ofício nº 8490/GM-MD

Brasília, 23 de março de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
Senador **SÉRGIO PETECÃO**
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Senado Federal
70165-900 – Brasília/DF

Assunto: **Requerimento nº 902/2019.**

Senhor Primeiro-Secretário,

1. Refiro-me ao Ofício nº 79 (SF), de 20 de fevereiro de 2020, que versa sobre o Requerimento nº 902/2019, por meio do qual o Senador TELMÁRIO MOTA (PROS/RR) solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Defesa sobre a Operação Acolhida.

2. A respeito do assunto, cumpre-me informar ao nobre Senador a resposta que segue:

Em relação ao item 1. do Ofício nº 79 (SF), referente às cópias dos contratos firmados com os prestadores de serviços da Operação Acolhida, informo que os extratos dos mesmos podem ser acessados no SIASG (SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS), empregando os dados Unidade Gestora (UG) emitente 160482 - Comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, gestão tesouro - 0001, Conta Contábil - 522210100, provisão recebida nos anos de 2018 e 2019, conforme páginas 1 e 2 do anexo, e que essas cópias estão sendo providenciadas pelos fiscais dos contratos. Segue, também, a relação de todos os contratos, com seus respectivos valores, celebrados em 2018 e 2019, conforme páginas 3 a 6 do anexo.

No que tange às cópias de prestações de contas já realizadas e das respectivas notas fiscais dos bens e serviços adquiridos pela Operação Acolhida, conforme requerido no item 2. do Ofício nº 79 (SF), informo que essas informações estão sendo processadas, haja vista a elevada quantidade de notas fiscais/faturas a serem copiadas e remetidas.

Quanto ao item 3. do mesmo Ofício, seguem os extratos do quanto já foi utilizado e quanto ainda está disponível dos recursos destinados à Operação Acolhida pelas Medidas Provisórias nº 823, de 9 de março de 2018 e nº 880, de 30 de abril de 2019:

MP	EMPENHADO	LIQUIDADO 2018	LIQUIDADO 2019	LIQUIDADO 2020	LIQUIDADO TOTAL	RPNP A LIQUIDAR 16/03/2020
823	R\$ 86.919.776,40	R\$ 130.476.063,50	R\$ 51.136.946,29	R\$ 167.321,94	R\$ 181.780.331,73	R\$ 2.259.583,67
880	R\$ 221.046.074,07	R\$ 0,00	R\$ 160.578.544,39	R\$ 26.847.591,44	R\$ 187.426.135,83	R\$ 33.598.046,44

RPNP - Restos a pagar não processados

(Ministério da Defesa - Continuação do Of. nº 8490/GM-MD, de 23/03/2020 – Fls 2/2)

3. Coloco-me à disposição para os esclarecimentos adicionais que Vossa Excelência reputar necessários.

Atenciosamente,



FERNANDO AZEVEDO E SILVA
Ministro de Estado da Defesa

OPACOLHIDA_2018
USUARIO : 12479100758 - NASCIMENTO
ARQUIVO GERADO EM: 03/03/2020 AS 15:24:52



Paulo Correia Lima Neto-Cel
Ordenador de Despesas-1ª Bda Inf Si
CPF: 168.623.448-11

CRITERIO DE PESQUISA UTILIZADO:

UG EMITENTE : 160482
GESTAO EMITENTE : 00001
CONTA CONTABIL : 522210100
CONTA CORRENTE :

MES : DEZ OU DIA/MES INICIAL: _ / _
DIA/MES FINAL : _ / _
ISF : N
OPCAO : 1

UG EMITENTE : 160482 - COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
GESTAO EMITENTE: 00001 - TESOURO NACIONAL
POSICAO : DEZEMBRO - ANO ENCERRADO
CONTA CONTABIL : 522210100 - PROVISAO RECEBIDA
CONTA CORRENTE

SALDO EM R\$

N 1 148583 0300000000 339000 110407 I3DACSPENEL	10.000,00 D
N 1 148583 0300000000 339000 110407 I3DAOPCONTR	20.000,00 D
N 1 148583 0300000000 339030 110407 A1DTDEFACLH	4.637.915,45 D
N 1 148583 0300000000 339030 110407 A1DTDEFCTRL	86.792,26 D
N 1 148583 0300000000 339030 110407 E5DTDEFCLCLOG	1.028.166,89 D
N 1 148583 0300000000 339033 110407 A1DTDEFACLH	104.622,77 D
N 1 148583 0300000000 339033 110407 A1DTDEFCTRL	10.000,00 D
N 1 148583 0300000000 339039 110407 A1DTDEFACLH	8.409.025,02 D
N 1 148583 0300000000 339039 110407 E5DTDEFCLCLOG	460.569,64 D
N 1 148583 0300000000 339040 110407 A1DTDEFACLH	42.109,96 D
N 1 148583 0300000000 339139 110407 E5DTDEFCLCLOG	10.000,00 D
N 1 148583 0300000000 449052 110407 A1DTDEFACLH	337.677,18 D
N 1 148583 0300000000 449052 110407 A1DTDEFCTRL	95.647,82 D
N 1 148583 0300000000 449052 110407 E6DTDEFCLCLOG	389.918,00 D
N 1 149752 0300000000 339030 110407 A1DTDEFACLH	1.535.605,38 D
N 1 149752 0300000000 339033 110407 A1DTDEFACLH	463.814,40 D
N 1 149752 0300000000 339039 110407 A1DTDEFACLH	23.230.479,41 D
N 1 149752 0300000000 339040 110407 A1DTDEFACLH	82.332,75 D
N 1 149752 0300000000 339139 110407 A1DTDEFACLH	20.000,00 D
N 1 149752 0300000000 449052 110407 A1DTDEFACLH	1.090.759,55 D

TOTAL COM ISF N : 42.065.436,48 D
TOTAL DA CONTA : 42.065.436,48 D

USUARIO : 12479100758 - NASCIMENTO
ARQUIVO GERADO EM: 05/03/2020 AS 18:03:51



Paulo Correia Lima Neto-Cel
Ordenador de Despesas-1ª Bda Inf Si
CPF: 168.623.448-11

CRITERIO DE PESQUISA UTILIZADO:

UG EMITENTE : 160482
GESTAO EMITENTE : 00001
CONTA CONTABIL : 522210100
CONTA CORRENTE :

MES : DEZ OU DIA/MES INICIAL: __ / __
DIA/MES FINAL : __ / __
ISF : N
OPCAO : 1

UG EMITENTE : 160482 - COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
GESTAO EMITENTE: 00001 - TESOIRO NACIONAL
POSICAO : DEZEMBRO - ANO ENCERRADO
CONTA CONTABIL : 522210100 - PROVISAO RECEBIDA
CONTA CORRENTE

SALDO EM R\$

N 1 149752 0300000000 339030 110407 A1DTDEFACLH	1.680.731,32 D
N 1 149752 0300000000 339033 110407 A1DTDEFACLH	189.357,48 D
N 1 149752 0300000000 339039 110407 A1DTDEFACLH	4.314.038,46 D
N 1 149752 0300000000 339040 110407 A1DTDEFACLH	10.315,00 D
N 1 149752 0300000000 449052 110407 A1DTDEFACLH	916.618,54 D
N 1 162666 0300000000 339000 110407 I3DACSPENEL	1.425.594,94 D
N 1 162666 0300000000 339015 110407 A1DTDEFACLH	97.500,00 D
N 1 162666 0300000000 339030 110407 A1DTDEFACLH	6.000.864,11 D
N 1 162666 0300000000 339030 110407 A1DTDEFCTRL	152.293,92 D
N 1 162666 0300000000 339030 110407 E5DTDEFCLG	777.359,14 D
N 1 162666 0300000000 339033 110407 A1DTDEFACLH	14.756.364,09 D
N 1 162666 0300000000 339039 110407 A1DTDEFACLH	74.180.309,15 D
N 1 162666 0300000000 339039 110407 A1DTDEFCTRL	18.531,50 D
N 1 162666 0300000000 339039 110407 E5DTDEFCLG	404.968,13 D
N 1 162666 0300000000 339040 110407 A1DTDEFACLH	802.180,57 D
N 1 162666 0300000000 339047 110407 A1DTDEFACLH	3.316,10 D
N 1 162666 0300000000 339139 110407 A1DTDEFACLH	20.500,00 D
N 1 162666 0300000000 449052 110407 A1DTDEFACLH	1.946.376,55 D
N 1 162666 0300000000 449052 110407 A1DTDEFCTRL	246.584,92 D
N 1 175633 0300000000 339015 110407 A1DTDEFACLH	43.100,00 D
N 1 175633 0300000000 339030 110407 A1DTDEFACLH	1.034.412,84 D
N 1 175633 0300000000 339033 110407 A1DTDEFACLH	736.657,22 D
N 1 175633 0300000000 339039 110407 A1DTDEFACLH	26.258.456,02 D
TOTAL COM ISF N	: 136.016.430,00 D
TOTAL DA CONTA	: 136.016.430,00 D

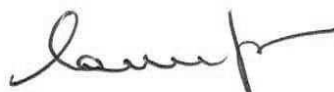
Certame Licitatório	Contrato	Objeto	Valor do Contrato	Vigência do Contrato
Disp Lic 09/2018	35/2018	Locação Imóvel Jardim Floresta	R\$ 359.864,82	-
Disp Lic 29/2018	36/2018	Locação Imóvel Jardim Floresta	R\$ 371.259,96	15/05/2020
Disp Lic 21/2018	34/2018	Locação Imóvel Santa Teresa	R\$ 546.000,00	02/06/2019
Disp Lic 11/2019	19/2019	Locação Imóvel Santa Teresa	R\$ 1.066.800,00	02/06/2020
Pregão 08/2019	20/2019	Portaria - Pacaraima	R\$ 659.342,22	30/06/2020
Pregão 08/2019	17/2019	Portaria - Boa Vista	R\$ 3.922.759,50	14/05/2020
Pregão 23/2017	17/2018	Contratação de serviço de conexão de dados e acesso dedicados (banda larga)	R\$ 35.296,96	09/10/2018
Pregão 13/2019	41/2019	Internet banda larga	R\$ 104.592,00	11/08/2020
Pregão 13/2019	69/2019	Internet banda larga	R\$ 719.400,00	01/09/2020
Pregão 17/2018	11/2018	Locação de impressora	R\$ 6.840,00	24/07/2019
Pregão 14/2019	71/2019	Impressora	R\$ 90.355,64	01/09/2020
Pregão 13/2019	74/2019	Tv por assinatura	R\$ 62.400,00	01/09/2020
Pregão 22/2018	01/2019	Telefonia Móvel	R\$ 36.790,80	13/01/2021
Pregão 50/2018	08/2019	Serviço de Hospedagem	R\$ 1.762.705,20	28/02/2020
Pregão 17/2018	18/2019	Dedetização	R\$ 77.820,00	06/05/2020
Disp Lic 14/2018	20/2018	Energia Elétrica São Vicente	R\$ 99.752,13	Indeterminado
Disp Lic 15/2018	21/2018	Energia Elétrica Nova Canaã	R\$ 451.906,67	Indeterminado
Disp Lic 13/2018	22/2018	Energia Elétrica Latife Salomão	R\$ 94.586,62	Indeterminado
Disp Lic 22/2018	23/2018	Energia Elétrica Rondon 1, 2 e 3	R\$ 273.500,00	Indeterminado
Disp Lic 23/2018	24/2018	Energia Elétrica Rondon 2	R\$ 39.376,85	Indeterminado
Disp Lic 30/2018	25/2018	Energia Elétrica Jardim Floresta	R\$ 106.502,06	Indeterminado
Disp Lic 31/2018	26/2018	Energia Elétrica Santa Teresa	R\$ 75.002,06	Indeterminado
Disp Lic 39/2018	39/2018	Energia Elétrica PTRIG	R\$ 195.700,00	Indeterminado
Disp Lic 31/2019	99/2019	Energia _ PRA 1,2 e 3	R\$ 28.085,88	Indeterminado
Disp Lic 34/2019	98/2019	Energia _ Pacaraima	R\$ 134.145,83	Indeterminado
Inex Lic 04/18	27/2018	Água e Esgoto _ Nova Canaã	R\$ 239.400,00	03/10/2020
Inex Lic 05/18	28/2018	Água e Esgoto _ São Vicente	R\$ 150.560,00	03/10/2020
Inex Lic 03/18	29/2018	Água e Esgoto _ Latife Salomão	R\$ 282.483,94	03/10/2020
Inex Lic 06/18	30/2018	Água e Esgoto _ Rondon 1,2,e,3	R\$ 239.531,50	03/10/2020

Inex Lic 08/18	32/2018	Água e Esgoto _ Jardim Floresta	R\$ 153.057,90	15/11/2020
Inex Lic 09/18	33/2018	Água e Esgoto _ Santa Tereza	R\$ 147.952,47	05/12/2020
Inex Lic 11/18	37/2018	Água e Esgoto _ P Trig	R\$ 133.006,58	01/11/2020
Inex 12/2019	89/2019	Água e Esgoto _ PRA 1,2 e 3	R\$ 108.997,80	Indeterminado
Pregão 20/2018	05/2019	Colchões (Abertura Processo Administrativo)	R\$ 449.936,64	08/07/2019
Pregão 34/2018	02/2019	Locação de Veículos	R\$ 72.324,90	01/0/2020
Pregão 34/2018	11/2019	Locação de Veículos	R\$ 87.976,88	10/04/2020
Pregão 34/2018	14/2019	Locação de Veículos	R\$ 8.036,1	10/04/2020
Pregão 34/2018	15/2019	Locação de Veículos	R\$ 499.998,39	10/04/2020
Pregão 34/2018	30/2019	Locação de Veículos	R\$ 178.800,00	31/12/2019
Pregão 34/2018	32/2019	Locação de veículos leves	R\$ 380.179,12	30/06/2020
Pregão 34/2018	70/2019	Locação de veículos leves	R\$ 8.036,10	01/04/2020
Pregão 34/2018	75/2019	Locação de veículos leves	R\$ 432.680,00	01/09/2020
Pregão 34/2018	31/2019	Locação de veículos leves e pesados (ônibus)	R\$ 412.051,61	31/12/2019
Pregão 34/2018	43/2019	Locação de Veículos (onibus)	R\$ 134.997,00	19/08/2020
Pregão 34/2018	33/2019	Locação de veículos leves (ônibus)	R\$ 536.400,00	31/12/2019
Pregão 24/2018	44/2019	Locação de veículos	R\$ 183.000,00	19/08/2020
Pregão 20/2019	65/2019	Fretamento de aeronaves	R\$ 4.030.910,00	19/08/2020
Pregão 05/2018	78/2019	Peças de viatura Agrale	R\$ 358.321,00	20/08/2020
Pregão 24/2019	73/2019	Embarcações (Abertura Processo Administrativo)	R\$ 2.193.276,40	01/09/2020
Pregão 48/2018	01/2020	Limpeza de fossas e esgotamento	R\$ 554.534,00	01/01/2021
Pregão 16/2019	02/2020	Locação de veículo	R\$ 236.657,22	01/01/2021
Pregão 10/2019	93/2019	Manutenção, instalação e reinstalação de ar condicionado	R\$ 42.443,44	29/08/2020
Pregão 10/2019	97/2019	Manutenção, instalação e reinstalação de ar condicionado	R\$ 40.339,20	30/12/2020
Pregão 10/2019	92/2019	Manutenção, instalação e reinstalação de ar condicionado	R\$ 106.990,56	29/08/2020
Pregão 10/2019	96/2019	Manutenção, instalação e reinstalação de ar condicionado	R\$ 189.120,96	30/12/2020
Pregão 34/2018	42/2019	Locação de Veículos	R\$ 2.787.300,00	19/08/2020
Pregão 47/2018	28/2019	Locação de Geradores	R\$ 197.800,00	30/04/2020
Pregão 47/2018	29/2019	Locação de Geradores	R\$ 1.467.154,10	20/04/2020
Pregão 42/2018	52/2018	Alimentação	R\$ 42.920.350,00	11/12/2020



Paulo Correia Lima Neto-Cel
 Ordenador de Despesas-1ª Bda Inf SI
 CPF: 168.623.448-11

Pregão 42/2018	88/2019	Alimentação	R\$ 6.184.540,00	03/12/2020
Pregão 42/2018	10/2019	Alimentação	R\$ 4.400.460,00	10/12/2019
Pregão 42/2018	53/2018	Alimentação	R\$ 16.680.646,00	11/12/2020
Pregão 21/2016	14/2018	Serviços de locação de estruturas e equipamentos de apoio logístico, incluindo entrega, instalação, manutenção e retirada (locação de tendas)	R\$ 2.151.981,45	04/09/2018
Pregão 21/2016	15/2018	Serviços de locação de estruturas e equipamentos de apoio logístico, incluindo entrega, instalação, manutenção e retirada (locação de tendas)	R\$ 2.194.148,67	04/09/2018
Pregão 21/2016	16/2018	Serviços de locação de Containers incluindo entrega, instalação, manutenção e retirada	R\$ 3.142.542,00	04/09/2018
Pregão 04/2019	39/2019	Overlay	R\$ 5.641.830,00	10/09/2020
Pregão 04/2019	46/2019	Overlay	R\$ 1.197.444,0	10/09/2020
Pregão 04/2019	58/2019	Overlay	R\$ 152.760,00	10/09/2020
Pregão 04/2019	59/2019	Overlay	R\$ 14.916,00	10/09/2020
Pregão 04/2019	60/2019	Overlay	R\$ 960,00	10/09/2020
Pregão 04/2019	102/2019	Overlay	R\$ 28.587,40	26/06/2020
Pregão 04/2019	40/2019	Overlay	R\$ 7.504.260,00	10/09/2020
Pregão 04/2019	47/2019	Overlay	R\$ 1.908.228,00	10/09/2020
Pregão 04/2019	48/2019	Overlay	R\$ 651.600,00	10/09/2020
Pregão 04/2019	49/2019	Overlay	R\$ 871.380,00	10/09/2020
Pregão 04/2019	50/2019	Overlay	R\$ 38.400,00	10/09/2020
Pregão 04/2019	51/2019	Overlay	R\$ 19.800,00	10/09/2020
Pregão 04/2019	52/2019	Overlay	R\$ 160.800,00	10/09/2020
Pregão 04/2019	53/2019	Overlay	R\$ 27.000,00	10/09/2020
Pregão 04/2019	54/2019	Overlay	R\$ 3.600,00	10/09/2020
Pregão 04/2019	55/2019	Overlay	R\$ 434.649,60	10/09/2020
Pregão 04/2019	61/2019	Overlay	R\$ 4.800,00	10/09/2020
Pregão 04/2019	62/2019	Overlay	R\$ 41.400,00	10/09/2020
Pregão 04/2019	90/2019	Overlay	R\$ 319.707,36	10/09/2020
Pregão 04/2019	91/2019	Overlay	R\$ 2.418.144,00	10/09/2020
Pregão 04/2019	100/2019	Overlay	R\$ 1.560,00	26/06/2020
Pregão 04/2019	101/2019	Overlay	R\$ 11.100,00	26/06/2020



Paulo Correia Lima Neto-Cel
Ordenador de Despesas-1ª Bda Inf SI
CPF: 168.623.448-11

Pregão 03/2019	34/2019	Contêineres	R\$ 6.482.860,80	27/06/2020
Pregão 03/2019	56/2019	Contêineres	R\$ 3.454.105,02	30/06/2020
Pregão 03/2019	35/2019	Contêineres	R\$ 3.420.873,14	30/06/2020
Pregão 03/2019	57/2019	Contêineres	R\$ 2.266.075,42	30/06/2020
Pregão 03/2019	63/2019	Contêineres	R\$ 161.549,73	22/09/2020
Pregão 03/2019	64/2019	Contêineres	R\$ 534.594,60	22/09/2020
Pregão 22/2018	04/2020	serviços de agenciamento de viagens (aéreo)	R\$ 528.113,78	05/01/2021
Pregão 22/2018	07/2020	serviços de agenciamento de viagens (Rodoviário)	R\$ 178.020,00	13/11/2020


 Paulo Correia Lima Neto-Cel
 Ordenador de Despesas-1ª Bda Int SI
 CPF: 168.623.448-11