



Processo n. 1.143.927/2025
Em 21/10/2025

Ante a subdelegação de competência estabelecida pela Portaria n. 568/2012-DG, art. 2º, incisos I e VI, e o disposto na Portaria n. 1/2024, do Advogado da Câmara dos Deputados, bem como à vista da instrução processual do Departamento de Material e Patrimônio – Demap e do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento – Cefor, **ratifico a conformidade processual** da proposta de contratação por inexigibilidade de licitação e **autorizo** a participação dos servidores **Antonio Augusto Zumbra Seabra, ponto 7.942 e Rodrigo Bertuol de Queiroz, ponto 8.292**, lotados no DEPOL, no evento de capacitação “Curso de Armeiro Mecânico de Armas”, a ser realizado entre os dias **27/10 e 01/11/2025**, na cidade de Coroados/SP, **com dispensa de ponto integral nos dias 27 a 30/10/2025**.

Autorizo, ainda, as despesas a seguir relacionadas:

R\$ 896,00 (oitocentos e noventa e seis reais) para pagamento do Adicional de Embarque/Desembarque, consoante o Ato da Mesa n. 31/2012, sendo R\$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais) para cada, à conta da rubrica orçamentária própria;

R\$ 7.832,22 (sete mil oitocentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos) para a concessão de **sete diárias e meia** para cada servidor, no valor unitário de **R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais)**, calculadas na forma do Ato da Mesa n. 31, de 2012, já descontado o auxílio-alimentação proporcional no valor de **R\$ 283,89 (duzentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos)**, resultando no valor individual de **R\$ 3.916,11 (três mil novecentos e dezesseis reais e onze centavos)** para cada, em conformidade com o artigo 22, § 8º, da Lei n. 8.460/92, alterada pela de n. 9.527/97. Justifica-se o pagamento das diárias dos dias 26/10 e 02/11/2025 em razão da incompatibilidade entre os horários de voos disponíveis e o de início e término do evento.

R\$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais) em favor de PROPOINT – Centro de Treinamento e Formação Especializada, CNPJ: 10.890.137/0001-12, para pagamento da inscrição, de acordo com o disposto no artigo 21, inciso II, alínea “f”, do Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80/2001.

Ressalte-se que o Serviço de Emissão de Passagens Aéreas da Diretoria-Geral providenciou, mediante autorização desta Diretoria de Recursos Humanos, a emissão de **passagens aéreas** para os trechos necessários, com amparo no Ato da Mesa n. 31/2012, art. 15 § 2º, e com vistas a garantir condições mais vantajosas para esta Casa, ao custo de **R\$ 4.484,30 (quatro mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos)** em classe econômica e tarifa promocional, com base no Contrato n. 184.0/2024, firmado com a empresa Ética Turismo Viagens e Receptivos Ltda.

Ante o disposto no art. 71 do referido Regulamento, os servidores **requerentes** ficam incumbidos de apresentar relatório circunstanciado das atividades e





comprovante de participação regular nos trabalhos, ante o disposto no art. 71 do referido Regulamento.

Ao Fundo Rotativo/Defin, para emissão da nota de empenho e, em seguida, **à Coordenação de Compras/Demap**, para publicação desse documento no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.

Após, ao **Núcleo de Pagamentos/Comof/Defin**, para as providências relativas ao crédito das diárias e do adicional de embarque/desembarque.

Por fim, **à Seção de Registro de Frequência/Depes**, para registrar o afastamento e atualizar o cadastro financeiro referente à concessão de diárias e do adicional de embarque/desembarque, e **à Ceduc/Cefor (Capacitação-Externa)**, para as demais providências.

Cristina Cascaes Sabino
Diretora de Recursos Humanos

