

PROTOCOLO GERAL 64268002589/2022-46	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMA - 17ª BDA INF SL COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BIS (Contingente Especial de Fronteira/1932) BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA	ASSUNTO 2022NE000270 (167346)
---	---	---

SEÇÃO: SALC

ANO: 2022

INTERESSADO:

ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL / 6º BIS

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA

ANEXOS:

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1	15		
2	16		
3	17		
4	18		
5	19		
6	20		
7	21		
8	22		
9	23		
10	24		
11	25		
12	26		
13	27		
14	28		



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 <u>6.1021</u>	☐ DISPENSA(*)
☒ UG GERENCIADORA UASG: 160346	☐ UG PARTICIPANTE	☐ UG NÃO PARTICIPANTE (CARONA)
☒ DIEx da Seção Requisitante (Nr <u>309</u>)	☐ DIEx da Seção Requisitante (Nr _____)	☐ DIEx da Seção Requisitante (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
		☐ Orçamento vencedor
		☐ 03(três) Ofícios de Solicitação de Orçamento
		☐ 03(três) orçamentos de fornecedores
		☐ Mapa Comparativo
		☐ Justificativa para não realização de Cotação Eletrônica (SFC)
		☐ Consulta SICAF; ou
		☐ RFB, INSS e FGTS
		☐ 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 209-Almox/Cmdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.009688/2022-59

Guajará-Mirim, RO, 01 de novembro de 2022.

Do Encarregado do Setor de Material

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: aquisição de serviço (PR 16/2021 – 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 2022NC402074-DGP, de 24 JAN 22;
- 01 (uma) tabela da Relação de Itens.

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:** D5SAI/USASOC;
- **ND:** 33.90.33;
- **NC:** 2022NC402074.

RAFAEL DE OLIVEIRA NEVES FERREIRA – 2º Ten
Encarregado do Setor de Material do 6º BIS

DESPACHO DO FISC ADM

1. Para fins do Art. 38 da Lei 8.666, de 21 Jun 93, empregar recurso conforme elementos da despesa supracitados.

Em 01 de novembro de 2022.

MÁRCIO RODRIGO ROMERO DE SOUZA PINTO – MAJ
Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS

DESPACHO DO OD

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 01 de novembro de 2022.

LERICHE ALBUQUERQUE BARROS
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 DEx nº 209 – Almoz/Cmdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.009688/2022-59

PR 16/2021/ÚASG 160346 CMDO FRON RO/6º BIS

FORNECEDOR: ATHOS TURISMO E NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 30.421.651/0001-16

TIPO DE EMPENHO: ESTIMATIVO

ITEM	ITEM DO PREGÃO	MAT/SEV	DESCRIÇÃO	SUBELEMENTO	UND	QTD	P. UNT.	TOTAL
01	03	SERVIÇO	Fornecimento Passagem Rodoviária	03-Comissões e Corretagens	UND	3854	R\$ 1,00	R\$ 3.854,00
02	04	SERVIÇO	Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens		UND	99	R\$ 0,01	R\$ 0,99
TOTAL								R\$ 3.854,99

Quartel em Guajará-Mirim, RO, 31 de outubro de 2022.


RAFAEL DE OLIVEIRA NEVES FERREIRA – 2º Ten
Encarregado do Setor de Material do 6º BIS

DATA EMISSAO : 24Jan22 VALORIZACAO : 24Jan22 NUMERO : 2022NC402074
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167346 / 00001 - CMDO FRON RONDONIA

OBSERVACAO

TRANSPORTE DE PESSOAL ARREJAMENTO DE MIL PEF UGE E FAM
PRO 2022 - DIEX 215-ESC AP ASST/CMDO 12 RM DE 05OUT21
EMPENHO EM ATÉ 30 DIAS - APLICAR CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	2	171501	0170270013	339033		167505	D5SAFUSASOC	31.624,00

LANCADO POR : 02569749184 - DIAS UG : 167505 24Jan22 08:35
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



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: 30.421.651/0001-16 DUNS®: 948119197
Razão Social: ATHOS TURISMO E NEGOCIOS LTDA
Nome Fantasia: ATHOS TURISMO E NEGOCIOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/03/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada 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).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGTN	Validade:	16/11/2022
FGTS	Validade:	01/11/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/11/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	(Isento)	Validade:	31/12/2022
Receita Municipal		Validade:	21/08/2022 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/12/2022



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.421.651/0001-16 DUNS®: 948119197
Razão Social: ATHOS TURISMO E NEGOCIOS LTDA
Nome Fantasia: ATHOS TURISMO E NEGOCIOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fl. 26
[Assinatura]

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: 01/11/2022 16:50:14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ATHOS TURISMO E NEGOCIOS LTDA**
CNPJ: **30.421.651/0001-16**

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.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.421.651/0001-16 DUNS@: 948119197
Razão Social: ATHOS TURISMO E NEGOCIOS LTDA
Nome Fantasia: ATHOS TURISMO E NEGOCIOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



**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 80 - Almoz/Cmdo Fron RO/6ºBIS
FB: 64268.009684/2022-71**

Guajará-Mirim, RO, 31 de outubro de 2022.

**Do Encarregado do Setor de Material
Ao Sr Fiscal Administrativo**

Assunto: Cancelamento total de empenhos.

Anexos: - 01 (uma) cópia da Nota de Empenho 2022NE327;
- 01 (uma) cópia da Nota de Empenho 2022NE48;

1. Solicito-vos o cancelamento total das notas de empenho conforme tabela abaixo:

EMPENHO	EMPRESA/CNPJ	SALDO
2022NE000327	MONEY TURISMO EIRELI - 37.979.739/0001-05	R\$ <u>735,39</u>
2022NE000048	ATHOS TURISMO E NEGOCIOS LTDA - 30.421.651/0001-16	R\$ 2.798,55

2. A anulação total das Notas de Empenho visam uma melhor adequação da despesa por parte da Administração, tendo em vista que tratam-se de saldos residuais de empenhos globais e para que ocorra a mudança do TIPO de empenho NE000048 de GLOBAL para ESTIMATIVO.

RAFAEL DE OLIVEIRA NEVES FERREIRA - 2º Ten

Encarregado do Setor de Material

DESPACHO DO FISC ADM

1. O referido empenho deve ser cancelado em sua totalidade.

Em 31 de outubro de 2022.

**Márcio Roberto Gonçalves de Souza Pinto - Maj
Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS**

DESPACHO DO OD

1. Autorizo o cancelamento total do empenho constante do anexo;

2. O Oficial Encarregado do setor de aquisições adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor;

3. Publique-se.

Em 31 de outubro de 2022.

**LÚCIO ARAÚJO AIRES - Ten Cel
OD Substituto do Cmdo Fron RO/6ºBIS**



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

FL 10

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 11/08/2022 08:50

Usuário: 321.667-77

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
2022	NE	327

CANCELADA

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171404	0100000000	339033	160505	IDDSATSPCEB

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/08/2022	Estimativo	64268006989202221	0,0000	3.235,02

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.979.739/0001-05	MONEY TURISMO EIRELI	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

1.822,30

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE ADJUNTO DE COMANDO PELO 1º SGT LEONARDO AUGUSTO DE SOUZA, DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA. CONFORME DIEX Nº 150 - ALMOX/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 08 DE AGOSTO DE 2022. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO CONFORME 2022VC415376 - DGP, DE 25 DE JULHO DE 2022. PREGÃO 16/2021 DA UASG 160346.

Local da Entrega

AV: LEOPOLDO DE MATOS, NR 2329 - BAIRRO: TAMANDARÉ, CEP: 76.850-000 - GUAJARÁ MIRIM-RO.

Informação Complementar

16034605000162021 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/08/2022 18:19:49	Alteração



Data e hora da consulta: 11/08/2022 08:50

Usuário: ***.321.667-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Total da Lista

3.235,02

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00001 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada	3.235,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2022	Inclusão	3.235,00000	1,0000	3.235,00

Seq.	Descrição	Valor do Item		
002	Item compra: 00002 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens de passagens aéreas (Reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de bilhetes)	0,02		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2022	Inclusão	2,00000	0,0100	0,02

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LERICHE ALBUQUERQUE BARROS

***.545.243-**

10/08/2022 18:19:49

Responsável pela Nota de Empenho

MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO

***.090.523-**

10/08/2022 12:55:39

NE

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/08/2022 18:19:49	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

FL. 12

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 12/05/2022 13:44

Usuário: ***.875.442-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissora

Código	Nome	Moeda
167346	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.567.156/0002-04	AV LEOPOLDO DE MATOS NR 2329 BAIRRO TAMANDARE	76850-000
Município	UF	Telefone
GUAJARA-MIRIM	RO	(069) 3541 2388/5101/4697/2151/2309

Ano	Tipo	Número
2022	NE	48

ESTIMATIVO

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171501	0170270013	339033	167505	D5SAFUSASOC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/03/2022	Global	64268.002589/2022-46	0,0000	31.624,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
30.421.651/0001-16	ATHOS TURISMO E NEGOCIOS LTDA	38400-084
Endereço	UF	Telefone
OLEGARIO MACIEL 132 CENTRO	MG	
Município	UF	Telefone
UBERLANDIA	MG	

1.822,30

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO E AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA MILITARES DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA, CONFORME DIEX Nº 50-ALMOX/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 07 DE MARÇO DE 2022, DO ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO 6º BIS. 2022NC402074-DGP, DE 24JAN22. PREGÃO 16/2021 - 6º BIS.

Local da Entrega

AV: LEOPOLDO DE MATOS, NR 2329 - BAIRRO: TAMANDARÉ, CEP: 76.850-000 - GUAJARA MIRIM-RO.

Informação Complementar

16034605000162021 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/03/2022 12:26:20	Alteração

Data e hora da consulta: 12/05/2022 13:44
Usuário: ***.875.442-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31.624,00

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Fornecimento Passagem Rodoviária interestadual e intermunicipal	31.621,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2022	Inclusão	31.621,0000	1,0000	31.621,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens de transporte rodoviário (Reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de bilhetes)	3,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2022	Inclusão	300,00000	0,0100	3,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LUCIO ARAUJO AIRES
***.327.103-**
08/03/2022 12:26:20

Responsável pela Nota de Empenho
MARCOS SAMYR MENDES BENTES
***.261.812-**
08/03/2022 12:13:47

Data e hora da consulta: 04/11/2022 12:29

Usuário: ***.310.902-*

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente			Moeda
Código	Nome		REAL - (R\$)
167346	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS		
CNPJ	Endereço		CEP
09.567.156/0002-04	AV LEOPOLDO DE MATOS NR 2329 BAIRRO TAMANDARE		76850-000
Município	UF	Telefone	
GUAJARA-MIRIM	RO	(069) 3541 2388/5101/4697/2151/2309	

Ano	Tipo	Número
2022	NE	270

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171501	0170270013	339033	167505	D5SAFUSASOC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
31/10/2022	Estimativo	64268002589202246	0,0000	1.822,30

Favorecido			CEP
Código	Nome		
30.421.651/0001-16	ATHOS TURISMO E NEGOCIOS LTDA		
Endereço			38400-084
OLEGARIO MACIEL 132 CENTRO			
Município	UF	Telefone	
UBERLANDIA	MG		

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO E AGENCIAMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA MILITARES DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA, CONFORME DIEX Nº 50-ALMOX/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 07 DE MARÇO DE 2022, DO ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO 6º BIS. 2022NC402074-DGP. DE 24JAN22. PREGÃO 16/2021 - 6º BIS.

Local da Entrega

AV: LEOPOLDO DE MATOS Nº 2329, BAIRRO: TAMANDARÉ - CEP: 76850-000, GUAJARÁ MIRIM-RO.

Informação Complementar

16034605000162021 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/11/2022 12:29

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.822,30

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Fornecimento Passagem Rodoviária interestadual e intermunicipal	1.822,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2022	Inclusão	1.822,00000	1,0000	1.822,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens de transporte rodoviário (Reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de bilhetes)	0,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2022	Inclusão	30,00000	0,0100	0,30

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LERICHE ALBUQUERQUE BARROS

03/11/2022 17:41:26

Responsável pela Nota de Empenho
MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO

03/11/2022 14:59:52