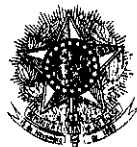


PROTOCOLO GERAL

NUP: 64268.004329/2023-96



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

ASSUNTO:

2023NE000114

(167346)

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

ANO: 2023

INTERESSADO: CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6º BIS.

ASSUNTO: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RESINA COMPOSTA). CNPJ: 00.174.282/0001-43 - ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

MOVIMENTO DO PROCESSO

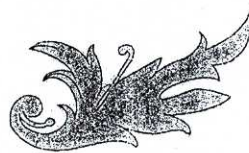
DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1		18	
2		19	
3		20	
4		21	
5		22	
6		23	
7		24	
8		25	
9		26	
10		27	
11		28	
12		29	
13		30	
14		31	
15		32	
16		33	
17		34	



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

CHECKLIST DE MONTAGEM DE PROCESSOS DE EMPENHO

<input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE Nº _____		<input type="checkbox"/> PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____		<input type="checkbox"/> DISPENSA(*)	
<input checked="" type="checkbox"/> UG GERENCIADORA UASG: 160346		<input type="checkbox"/> UG PARTICIPANTE		<input type="checkbox"/> UG NÃO PARTICIPANTE (CARONA)	
<input checked="" type="checkbox"/> DIEx da Seção Requisitante (Nr. <u>30</u>)		<input type="checkbox"/> DIEx da Seção Requisitante (Nr. _____)		<input type="checkbox"/> DIEx da Seção Requisitante (Nr. _____)	
<input checked="" type="checkbox"/> Tabela de Itens		<input type="checkbox"/> Tabela de Itens		<input type="checkbox"/> Tabela de Itens	
<input checked="" type="checkbox"/> Nota de Crédito		<input type="checkbox"/> Nota de Crédito		<input type="checkbox"/> Nota de Crédito	
<input checked="" type="checkbox"/> Consulta SICAF		<input type="checkbox"/> 1ª Pág. Edital		<input type="checkbox"/> Orçamento vencedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Consulta Consolidada		<input type="checkbox"/> Pág. Edital consta OM participante		<input type="checkbox"/> 03(três) Ofícios de Solicitação de Orçamento	
<input checked="" type="checkbox"/> Consulta CADIN		<input type="checkbox"/> Consulta SICAF		<input type="checkbox"/> 03(três) orçamentos de fornecedores	
<input checked="" type="checkbox"/> Nota de Empenho		<input type="checkbox"/> Consulta Consolidada		<input type="checkbox"/> Mapa Comparativo	
		<input type="checkbox"/> Consulta CADIN		<input type="checkbox"/> Justificativa para não realização de Cotação Eletrônica (SFC)	
		<input type="checkbox"/> Nota de Empenho		<input type="checkbox"/> Consulta SICAF; ou	
				<input type="checkbox"/> RFB, INSS e FGTS	
				<input type="checkbox"/> Consulta Consolidada	
				<input type="checkbox"/> Consulta CADIN	
				<input type="checkbox"/> Nota de Empenho	
				<input type="checkbox"/> Termo de Aceite do Fornecedor	
				<input type="checkbox"/> 03 (três) orçamentos (comparativos)	
				<input type="checkbox"/> Cópia assinada da ARP	
				<input type="checkbox"/> Mapa Comparativo	
				<input type="checkbox"/> Consulta SICAF	
				<input type="checkbox"/> Consulta Consolidada	
				<input type="checkbox"/> Consulta CADIN	
				<input type="checkbox"/> 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 20-Set Farma/Div Sau/C Fron RO
EB: 64268.004329/2023-96**

Guajará-Mirim-RO, 17 de maio de 2023.

Do Chefe da Divisão de Saúde

Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS

Assunto: Aquisição de Material de Consumo.

Referência: Art 13 da Portaria Ministerial nº305, de 24 Mai 95 (IG12-02).

Anexos: Tabela de Itens e Nota de Crédito.

1. Tendo em vista que este Batalhão dispõe de pregão eletrônico vigente com o material constante da planilha em anexo, 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 aquisição de material de consumo, por meio de Dispensa com cotação eletrônica, no valor aproximadamente de R\$ 512,50 (quinhentos e doze reais e cinquenta centavos), conforme dados abaixo:

2. Objetivos Organizacionais:


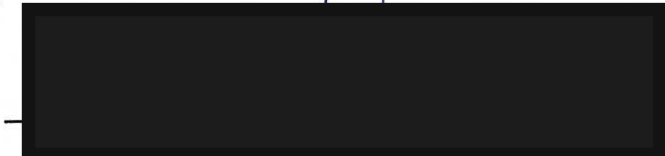
- a. Fortalecer a integração com a sociedade e a imagem do batalhão
- b. Valorizar o pessoal e a família militar.

3. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO

- **PI:** D8SAFCTUGPD

- **ND:** 33.90.30


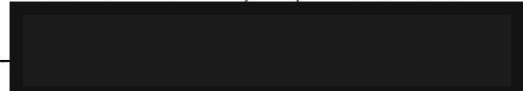
- **NC:** 2023NC412392



Chefe da Divisão de Saúde/6º BIS

Despacho do Fisc Adm

1. Para fins do Art. 72 da Lei 8.666, de 21 de junho 93, empregar recurso conforme elementos da despesa supracitados.

Em 17 de Maio de 2023



Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS

Despacho do OD

1. Autorizo a aquisição de serviço e determino a abertura de Processo Licitatório, se for o caso; e
2. O Oficial Encarregado do setor de licitações adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas constante neste DIEx.

Em 17 de Maio de 2023



OD Cmdo Fron RO/6ºBIS



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)**

**DIEx nº 20-Set Farma/Div Sau/C Fron RO
EB: 64268.004329/2023-96**

**EMPRESA: ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLO-
GICOS LTDA
CNPJ: 00.174.282/0001-43**

PREGÃO 00003/2022- 6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA – UASG 160346					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19	RESINA COMPOSTA A3E	UND	05	R\$ 15,00	R\$ 75,00
23	RESINA COMPOSTA A2D	UND	05	R\$ 12,75	R\$ 63,75
24	RESINA COMPOSTA A3D	UND	05	R\$ 13,00	R\$ 65,00
25	RESINA COMPOSTA B3D	UND	05	R\$ 12,75	R\$ 63,75
59	RESINA COMPOSTA FLUÍDA	UND	05	R\$ 49,00	R\$ 245,00
TOTAL					R\$ 512,50



Chefe da Divisão de saúde/6ºBis

SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
28/04/23 16:20 USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 24Mar23 VALORIZACAO : 24Mar23 NUMERO : 2023NC412392
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167346 / 00001 - CMDO FRON RONDONIA
OBSERVACAO
ATENDE DESPESAS DE COMPROVANTE DE DESPESAS MÉDICAS - CDM



EMPENHAR ATÉ 31MAIO23

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	10000000000	339030		167505	D8SAFCTUGPD	14.707,71

LANCADO POR : 03739237163 - ROANNA MARIÁ
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 24Mar23 08:20



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL



Data e hora da consulta: 19/05/2023 11:28:51
Usuário: 34931090249

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 00174282000	Título: Credor/Devedor não existente no Siafi	Situação Adimplente	Total de Registros 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
---------------------------------	---	-------------------------------	---

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



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: 19/05/2023 11:27:56

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA**
CNPJ: **00.174.282/0001-43**

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.



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: 00.174.282/0001-43 DUNS®: 906669655
Razão Social: ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
ODONTOLOGICOS LTDA
Nome Fantasia: ODONTO TCHE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/12/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	18/09/2023
FGTS	Validade:	30/05/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/10/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/07/2023
Receita Municipal	Validade:	11/06/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Data e hora da consulta: 23/05/2023 10:07

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho



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

Ano	Tipo	Número			
2023	NE	114			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/05/2023	Ordinário	64268.004329/2023-96	0,0000	512,50

Favorecido		
Código	Nome	
00.174.282/0001-43	ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME	
Endereço		CEP
GENERAL VITORINO 265 CENTRO HISTORICO		90020-171
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	

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

Descrição
 ATENDE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DE DEPENDENTES, INATIVOS E PENSIONISTAS (CADIP) DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS), CONFORME DIEX Nº 20 - SET FARMA/DIV SAU/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 17 DE MAIO DE 2023. 2023NC412392 - DGP, DE 24 DE MARÇO DE 2023. PI D8SAFCTUGPD. PREGÃO 03/2022 - UASG: 160346 - 6º BIS.

Local da Entrega
 AV: LEOPOLDO DE MATOS, Nº 2329, BAIRRO: TAMANDARÉ - CEP: 76.850-000 - GUAJARÁ MIRIM-RO.

Informação Complementar
 16034605000032022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/05/2023 13:22:14	Alteração

Data e hora da consulta: 23/05/2023 10:07
 Usuário: ***.310.902-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho



Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 512,50

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2023	Inclusão	5,00000	15,0000	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	63,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2023	Inclusão	5,00000	12,7500	63,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00024 - RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	65,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2023	Inclusão	5,00000	13,0000	65,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00025 - RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL	63,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2023	Inclusão	5,00000	12,7500	63,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00059 - RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	245,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2023	Inclusão	5,00000	49,0000	245,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES VALLE
 ***.120.217-**
 19/05/2023 13:22:14

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/05/2023 13:22:14	Alteração

Data e hora da consulta: 23/05/2023 10:07
Usuário: ***.310.902-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho
MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO
***.090.523-**
19/05/2023 12:06:35



Versão	Data/Hora	Operação
002	19/05/2023 13:22:14	Alteração