

PROTOCOLO GERAL

NUP: 64268.001587/2023-11



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

ASSUNTO:

2023NE000033

(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 PAGAMENTO DE OCS (CNPJ: 03.714.017/0001-07 – BOUE & RUIZ 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	



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMA-17ª Bda Inf SI

COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(Contingente Especial de Fronteira/1932)
BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA



DIEX nº274 -Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.001587/2023-11

Guajará-Mirim-RO, 16 de fevereiro de 2023.

Do Chefe da Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS

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

Assunto: Empenho para pagamento de OCS

Referência: Art 13 das IG 12-02;

Anexos: - MAPA Nº404503S

1. Solicito a esse Comando de Batalhão, o que faço por intermédio desse Fiscal Administrativo, que sejam tomadas as providências cabíveis a fim de dar início aos procedimentos administrativos relativos ao pagamento de OCS do CADIP, no valor total de **R\$ 549,65**(Quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), conforme dados abaixo:

- **Objetivos Estratégicos Organizacionais:**

Obj: Valorizar a família militar

Obj: Implantar a gestão de processos

- **Tipo de Empenho:** Estimativo/reforço

- **PI:** D8SAFCTOCSA;

- **ND:** 33.90.39; e

- **NC:** 2023NC404503.

POLIANA NATALIA FERREIRA IKENO – 2º TEN

Resp pela Div/Sau do Cmdo Fron RO/6º BIS

Despacho do Fisc Adm	Despacho do OD
1. Para fins do Art. 14 da Lei 8.666, de 21 Jun 93, empregar o recurso conforme elementos da despesa supracitados. Em <u>16</u> de fevereiro de 2023.  MARCIO RODRIGO ROMERO DE SOUZA PINTO – Maj Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS	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 constante neste DIEX. Em <u>16</u> de fevereiro de 2023.  FLAVIO HENRIQUE MAGALHÃES VALLE – TC OD do Cmdo Fron RO/6º BIS

Número do 4045035
Mapa:
UG 167346
Favorecida:
OM Cmdo Fron Rondônia/6ª BIS
Favorecida:
Tipo de Descentralização
Mapa:
Mapa não aplicável.
Recolhido:
PTRES: 215842 - 2023

Ação 2004
Orçamentária:
Plano 0003
Orçamentário:
Taxa de Câmbio não aplicável.
Contratada:

UG 167505
Emitente:
UGR: 167505

Esfera 2
Orçamentária:
Fonte de 1050000142
Recurso:
Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes

Número de não aplicável.
Transferência:
Data de 10/02/2023
Elaboração:
Usuário 3º Sgt GONTIJO
Mapeador:



Observação NC - ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO
SIAFI:
EMPENHO IMEDIATO

Gulas por OCS/PSA

- C. A. DENADAI - CNPJ: 14612923000109 - Total: R\$ 596,90
- CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 549,65

Valor por PI e

PI	ND	VALOR
D8SAFCTOCSA - ATENDIMENTO MEDICO-HOPITALAR/FC	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 1.146,55

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
10/02/2023 09:50	3º Sgt GONTIJO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
10/02/2023 11:32	Cap ALEXANDRE	Aguardando Homologação	
13/02/2023 11:11	Gen Bda DUARTE	Mapa Aguardando Emissão de NC	
13/02/2023 13:20	1º Ten CRISTIANE	Mapa com NC no SIAFI	

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

16/02/23 16:12

USUARIO: ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 13Fev23 VALORIZACAO : 13Fev23 NUMERO : 2023NC404503

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167346 / 00001 - CMDO FRON RONDONIA

OBSERVACAO

ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO



EMPENHO IMEDIATO

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1050000142	339039		167505	D8SAFCTOCSA	1.146,55

LANCADO POR : 95783466115 - CRISTIANE

UG : 167505 13Fev23 13:20

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Data e hora da consulta: 22/02/2023 18:32

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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
2023	NE	33

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339039	167505	D8SAFCTOCSA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/02/2023	Estimativo	64268.001587/2023-11	0,0000	549,65

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.714.017/0001-07	BOUE & RUIZ LTDA	76850-000
Endereço		
ANTONIO CORREA DA COSTA 1110 SAO JOSE		
Município	UF Telefone	
GUAJARA-MIRIM	RO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
96	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-	

Descrição

ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OCS DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE DEPENDENTES, INATIVOS E PENSIONISTAS (CADIP) DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6° BIS), CONFORME DIEX Nº 274-DIV SAU/CMDO FRON RO/6° BIS, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6° BIS. 2023NC404503-DGP, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2023. PI D8SAFCTOCSA. CONTRATO 04/2022 DA UASG 160346-6° BIS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16034607000042022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/02/2023 13:13:22	Alteração

Data e hora da consulta: 22/02/2023 18:32

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	549,65

Subelemento 50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00522 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR , DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE , CONVÊNIO	549,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2023	Inclusão	5,49650	100,0000	549,65

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES VALLE
***.120.217-**
17/02/2023 13:13:22

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO FARIAS CARNEIRO
***.264.194-**
16/02/2023 16:37:24