

PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.000115/2024-11	 <b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b> <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b> <b>CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA</b> <b>(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)</b>	<b>ASSUNTO:</b>  2024NE000098
		(160346)

**SETOR:** SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

**ANO:** 2024

**INTERESSADO:** FISCAL DE CONTRATO DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO - CAERD DO CMDO FRON RO/6º BIS.

**ASSUNTO:** EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO - CAERD/SERVIÇO | CNPJ: 05.914.254/0001-39 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD

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

**DIEx 42-Set Aprov/ Cia C Ap/ C Fron RO  
EB: 64268.001151/2024-11**

**Guajará-Mirim, RO, 27 de fevereiro de 2024.**

**Do 3º Sgt ADRIANO EVANGELISTA DE OLIVEIRA**

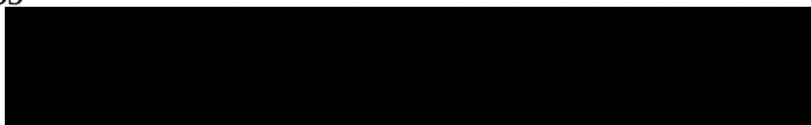
**Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS**

**Assunto:** Emissão de um novo empenho de crédito e reforço de empenho.



**Anexos:** 01 (uma) cópia da Nota de empenho nº 2024NC004435 de 27 de fevereiro de 2024.

**1.** Solicito a esse Comando de Batalhão, o que faço por intermédio desse Fiscal Administrativo, as providências cabíveis para a emissão de um novo empenho de crédito para pagamento de faturas da concessionária Água referente ao ano de 2024, R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

- **Tipo de Empenho:** ESTIMATIVO
- **PI:** I3DACSPAGES
- **ND:** 339000
- **NC:** 2024NC004435



**Fiscal de Contrato da Caerd do Cmdo Fron RO/6º BIS**

<b>Despacho do Fiscal Adm</b>	<b>Despacho do OD</b>
<p>1. Para fins do Art. 14 da Lei 8.666, de 21 de Jun de 93, empregar o recurso conforme elementos da despesa supracitados.</p> <p>Em <u>27</u> de Fevereiro de 2024.</p>  <p>Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS</p>	<p>1. Autorizo a aquisição do serviço e determino a abertura de Processo Licitório, se for o caso; e</p> <p>2. O Oficial Encarregado do setor de aquisição adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas constante nesse DIEX.</p> <p>Em <u>27</u> de Fevereiro de 2024.</p>  <p>OD Substituto Cmdo Fron RO/6º BIS</p>

27/02/24 17:41

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 22Fev24 VALORIZACAO : 22Fev24 NUMERO : 2024NC004267  
 UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR  
 GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
 UG/GESTAO FAVORECIDA : 160346 / 00001 - CMDO FRON RONDONIA  
 OBSERVACAO  
 ATD COMPLEMENTO ATÉ A FATURA DE JULHO COM O PAGAMENTO EM AGOSTO/24  
 DOC DE REF : DIEX NR 904 SGS/SDIR/DIR DE 15 SET 2023  
 PRZ DE EMPH:IMEDIATO



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	171460	1000000000	339000		160073	I3DACSPAGES	8.800,00

NE 98  
360346

LANCADO POR : 01883996155 - GEONANA LIMA UG : 160073 22Fev24 13:11  
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Data e hora da consulta: 04/03/2024 13:42  
Usuário: \*\*\*.310.902-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160346	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.567.156/0001-23	AV LEOPOLDO DE MATOS, 2329 BAIRRO TAMANDARE	76850-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GUAJARA-MIRIM	RO	(069) 3541 2121/2151-SETFIN/4697-SALC

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	98

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171460	1000000000	339039	160073	I3DACSPAGES

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/02/2024	Estimativo	64268.000115/2024-11	0,0000	7.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.914.254/0001-39	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAER	76804-080
<b>Endereço</b>		
PINHEIRO MACHADO 2112 SAO CRISTOVAO		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PORTO VELHO	RO	(069) 221_7932

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
167	INEXIGIBILIDADE				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
Lei 14.133/2021	74	-	I	-	

#### Descrição

ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA. CONFORME DIEX Nº 42 - APROV/CIA C AP/C FRON RO, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2024NC004267 - DGO, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024. PI I3DCSPAGES. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2024 AO CONTRATO Nº 04/2024.

#### Local da Entrega

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

#### Informação Complementar

16034607000042024 - UASG Minuta: 160346

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/02/2024 19:02:14	Alteração

Data e hora da consulta: 04/03/2024 13:42  
Usuário: \*\*\*.310.902-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	7.000,00

#### Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO	7.000,00

<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
27/02/2024	Inclusão	0,14000	50.000,0000	7.000,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES VALLE  
\*\*\*.120.217-\*\*  
29/02/2024 19:02:14

**Responsável pela Nota de Empenho**  
ALCINO SILVA DE CASTRO  
\*\*\*.119.652-\*\*  
28/02/2024 16:39:45

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/02/2024 19:02:14	Alteração