

PROTOCOLO GERAL
NUP:64268.005078/2023-67



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

ASSUNTO:

2023NE000062
(REFORÇO)

(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 nº 862 -Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
EB:64268.005078/2023-67

Guajará-Mirim-RO, 14 de junho 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 Nº 426131S

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\$ 2.921,39** (Dois mil e novecentos e vinte um reais e trinta e nove 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: 2023NC426131S

Despacho do Fisc Adm

1. Para fins do Art. 14 da Lei 8.666, de 21 Jun 93, empregar o recurso conforme elementos da despesa supracitados.

Em 14 de junho de 2023.

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 constante neste DIEx.

Em 14 de junho de 2023.

OD do Cmdo Fron RO/6º BIS



Número do Mapa:
UG
Favorecida:
OM
Favorecida:
Tipo de Mapa:
Mapa
Recolhido:
PTRES: 215842 - 2023

4261315
167346
Cmdo Fron Rondônia/6º BIS
Descentralização
não aplicável.
215842 - 2023

Ação
Orçamentária:
Plano
Orçamentário:
Taxa de Câmbio
Contratada:

2004
0003
não aplicável.

Observação NC - SIAFI:

ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO
EMPENHO IMEDIATO

UG
Emitente:
UGR: 167505

167505

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

2
1050000142

Número de Transferência:
Data de
Elaboração:
Usuário
Mapeador:

não aplicável.
29/05/2023
3º Sgt KARINA ASSIS

Guias por OCS/PSA

- C. A. DENADAI - CNPJ: 14612923000109 - Total: R\$ 2.564,80
- CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 2.921,39

Valor por PI e ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFCTOCSA - ATENDIMENTO MEDICO-HOPITALAR/FC	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 5.486,19

Análises:			PARECER
DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	
29/05/2023 13:38	3º Sgt KARINA ASSIS	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
29/05/2023 15:06	Cap ALEXANDRE	Aguardando Homologação	
01/06/2023 12:09	Cel FERNANDEZ	Mapa Aguardando Emissão de NC	
01/06/2023 15:56	3º Sgt ALDEISA COSTA	Mapa com NC no SIAFI	

1 of 1

06/06/2023 14:50

____ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
19/06/23 12:45 USUARIO: [REDACTED]
DATA EMISSAO : 01Jun23 VALORIZACAO : 01Jun23 NUMERO : 2023NC426131
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	5.486,19

LANCADO POR : 02534032194 - ALDEISA COSTA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 01Jun23 15:57

Data e hora da consulta: 20/06/2023 11:20

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			
2023	NE	62			
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
16/03/2023	Estimativo	64268.002405/2023-29	0,0000	3.686,29

Favorecido		CEP
Código	Nome	
03.714.017/0001-07	BOUE & RUIZ LTDA	
Endereço		76850-000
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 RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS), CONFORME DIEX Nº 397 - DIV SAU/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 15 DE MARÇO DE 2023, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6º BIS. 2023NC407363-DGP, DE 09 DE MARÇO DE 2023. PI D8SAFCTOCSA. CONTRATO INEX 01/2017 DA UASG 160346 - 6º BIS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16034607000012017 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	19/06/2023 17:22:17	Alteração

Data e hora da consulta: 20/06/2023 11:20

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

3.686,29

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR , DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE , CONVÊNIO	3.686,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	Inclusão	0,02295	33.328,9760	764,90
19/06/2023	Reforço	0,08764	33.333,9799	2.921,39

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCELO MARCANT DA SILVA

***.998.130-**

19/06/2023 17:22:17

Responsável pela Nota de Empenho

MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO

***.090.523-**

19/06/2023 17:06:27

Versão	Data/Hora	Operação
005	19/06/2023 17:22:17	Alteração