

PROTOCOLO GERAL

Nº

64268 005862/2022-94



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA
RONDÔNIA/6º BIS
BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA

ASSUNTO

2022 NE 000098
(1092346)

SEÇÃO: SALC

ANO: 2022

INTERESSADO:

CAOIR

(C.A. DENSOAL)

ASSUNTO:

REFORÇO DE EMPENHO PAGAMENTO OCS

ANEXOS:

MOVIMENTO DO PROCESSO

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	DESTINO	28	



COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SILVA

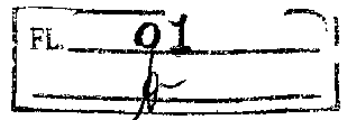
INTERESSADOS: SEÇÃO REQUISITANTE / SALVO CONFORMIDADE (SFC)

CHECKLIST DE MONTAGEM DE PROCESSOS DE EMPENHO

INEXIGIBILIDADE Nº _____		PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____		DISPENSAS Nº _____	
☐ UG GERENCIADORA UASG: 1603-16	☐ UG PARTICIPANTE	☐ UG NÃO PARTICIPANTE (CARONA)	Somente NE Ordinária		
☐ DIEx da Seção Requisitante (Nr. _____)	☐ DIEx da Seção Requisitante (Nr. _____)	☐ DIEx da Seção Requisitante (Nr. _____)	☐ DIEx da Seção Requisitante (Nr. _____)		
☐ Tabela de Itens	☐ Tabela de Itens	☐ Tabela de Itens	☐ Tabela de Itens		
☐ Nota de Crédito	☐ Nota de Crédito	☐ Nota de Crédito	☐ Nota de Crédito		
☐ Consulta SICAF	☐ 1ª Pág. Edital	☐ 1ª Pág. Edital	☐ Quem vai vencer		
☐ Consulta Consolidada	☐ Pág. Edital consta OM participante	☐ Pág. previsão de anulação	☐ 03 (três) Ofícios de Solicitação de Orçamento		
☐ Consulta CADIN	☐ Consulta SICAF	☐ Pág. Edital dos itens a serem empenhados	☐ 03 (três) Orçamentos de Fornecedores		
☐ Nota de Empenho	☐ Consulta Consolidada	☐ SIASG NET/Solicitação	☐ Mapa Comparativo		
	☐ Consulta CADIN	☐ SIASG NET/Autorização	☐ Justificativa para não realização de Cotação Eletrônica (SFC)		
	☐ Nota de Empenho	☐ Termo de Aceite do Fornecedor	☐ Consulta SICAF ou		
		☐ 03 (três) orçamentos (comparativos)	☐ RFB, INSS e FGTS		
		☐ Cópia assinada da ARP	☐ Consulta Consolidada		
		☐ Mapa Comparativo	☐ Consulta CADIN		
		☐ Consulta SICAF	☐ Nota de Empenho		
		☐ Consulta Consolidada			
		☐ Consulta CADIN			
		☐ Nota de Empenho			



"A LOGÍSTICA É TUDO, OU QUASE TUDO, QUE NÃO É COMBATE"



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 nº 998 - Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
EB:64268.005862/2022-94

Guajará-Mirim-RO, 30 de junho de 2022.

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 418482S

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\$ 328,29 (Trezentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos), conforme dados abaixo:

- **Objetivos Estratégicos Organizacionais:**

Obj: Valorizar a família militar

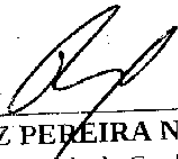
Obj: Implantar a gestão de processos

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

- **PI:** D8SAFCTOCSA;

- **ND:** 33.90.39; e

- **NC:** 2022NC418482.


RAFAEL MARTINEZ PEREIRA NOGUEIRA – 1º TEN
Chefe da Divisão de Saúde do Cmdo Fron RO/6º BIS

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.

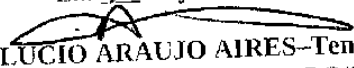
Em 30 de junho de 2022.

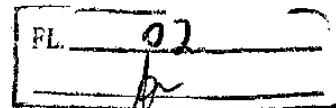

MARCIO RODRIGO ROMERO DE SOUZA PINTO – Maj
Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS

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 constante neste DIEx.

Em 30 de junho de 2022.


LUCIO ARAUJO AIRES – Ten Cel
OD substituto do Cmdo Fron RO/6º BIS



Número do 418482S
 Mapa:
 UG Favorecida: 167346
 OM Favorecida: Cmdo Fron Rondônia/6º BIS

UG 167505
 Emitente:
 UGR: 167505
 Esfera 2
 Orçamentária:
 Fonte de Recurso: 0151000000

Tipo de Descentralização
 Mapa:
 Mapa Recolhido: não aplicável.
 PTRES: 171497

Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes
 Número de não aplicável.
 Transferência:
 Data de 22/06/2022
 Elaboração:
 Usuário Cb VINICIUS
 Mapeador:

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

Observação NC - ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DE OCS.
 SIAFI: EMPENHO IMEDIATO.
 O RECURSO DEVERA SER APLICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

Guias por OCS/PSA

- C. A. DENADAÍ - CNPJ: 14612923000109 - Total: R\$ 328,29
- CLINI MED - BÔUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 2.352,11
- O A F DE RODRIGUES - ME (CONSULTORIO MÉDICO FETHUS) - CNPJ: 19789410000191 - Total: R\$ 226,88

NE 98

Valor por PI e

ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFCTOCSA - ATENDIMENTO MEDICO-HOPITALAR/FC	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 2.907,28

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
22/06/2022 15:00	Cb VINICIUS	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
22/06/2022 15:14	Cel MENDES	Aguardando Homologação	
22/06/2022 17:02	Gen Bda DUARTE	Mapa Aguardando Emissão de NC	
23/06/2022 10:21	3º Sgt ALDEISA COSTA	Mapa com NC no SIAFI	

SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

01/07/22 10:39

USUARIO: ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 23Jun22 VALORIZACAO : 23Jun22 NUMERO : 2022NC41646

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 PAGAMENTO DE OCS.

EMPENHO IMEDIATO.

O RECURSO DEVERA SER APLICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI
300063	2	171497	0151000000	339039		167505	D8SAFCTQCSA

VALOR

2.907,28

LANCADO POR : 02534032194 - ALDEISA COSTA

UG : 167505 23Jun22 11:11

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



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

FL 94
pr

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 12/07/2022 17:55

Usuário: 746.497

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		Moeda
Código	Nome	REAL - (R\$)
167346	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	CEP
CNPJ	Endereço	76650-000
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			
2022	NE	98			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano interno
2	171497	0151000000	339039	167505	DESAFCTOCSA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/04/2022	Estimativo	64268.001437/2022-26	0,0000	1.505,23

Favorecido		
Código	Nome	
14.612.923/0001-09	DE NADAI & DE NADAI LTDA	
Endereço		CEP
COSTA MARQUES 480 CENTRO		76650-000
Município	UF	Telefone
GUAJARA-MIRIM	RO	541-2792

Amparo Legal				
Código	Modalidade de Licitação			
96	INEXIGIBILIDADE			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	25			15

Descrição
ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS AOS USUÁRIOS DO
SAMMED/FUSEX, CONFORME DIEX Nº 208 - FUSEX/DIV/SAU/C FRON RO/6º BIS, DE 05ABR22, 2022NC409674 -
DGP, DE 24MAR22. PI D8SAFCTOCSA, INEX Nº 03/2017 - 6º BIS.

Local da Entrega
AV: LEOPOLDO DE MATOS, Nº 2329, BAIRRO TAMANDARÉ - GUAJARÁ MIRIM-RO - CEP: 76650-000

Informação Complementar
16034607000032017 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
008	08/07/2022 09:38:24	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

Fl. 05

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 12/07/2022 17:55
Usuário: ***.746.497-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
Total da Lista: 1.505,23

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de serviços laboratoriais a usuários do SAMMED/FUSEx	1.505,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2022	Inclusão	0,00456	79.932,0175	364,49
12/04/2022	Reforço	0,01016	79.965,5512	812,45
07/07/2022	Reforço	0,00410	80.070,7317	328,29

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LERICHE ALBUQUERQUE BARROS
***.545.243-**
08/07/2022-09:38:24

Responsável pela Nota de Empenho
MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO
***.090.523-**
07/07/2022 17:02:30

Versão	Data/Hora	Operação
008	08/07/2022 09:38:24	Alteração