

PROTÓCOLO GERAL

Nº

0288.005869/2022-12



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

ASSINATO

2022 NE 000630
(162346)

SEÇÃO : SALC

ANO : 2022

INTERESSADO:

CADIP

(C.A. DEUNDAI)

ASSUNTO:

REFORÇO DE EMPENHO PAGAMENTO OGS

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	1	23	
10		24	
11		25	
12		26	
13		27	
14		28	



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

INTERESSADOS: SEÇÃO REQUISITANTE / SALC / CONFORMIDADE (SCGR)

CHECKLIST DE MONTAGEM DE PROCESSOS DE EMPENHO

INEXIGIBILIDADE Nº		PREGÃO ELETRÔNICO Nº		DISPENSA (*)
☐ UG GERENCIADORA UASG: 160346	☐ 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	☐ Orçamento vencedor	
☐ Consulta Consolidada	☐ Pág. Edital consta OM participante	☐ Pág. previsão de adesão	☐ 03 (três) Ofícios de Solicitação de Orçamento	
☐ Consulta CADIN	☐ Consulta SICAF	☐ Pág. Edital dos itens a serem empenhados	☐ 03 (três) Ofícios de Solicitação de Orçamento	
☐ Nota de Empenho	☐ Consulta Consolidada	☐ SIASG NET/Solicitação	☐ Mapa Comparativo	
	☐ Consulta CADIN	☐ SIASG NET/Autorização	☐ Salvo para não utilização de Cotação Eletrônica (SFC)	
	☐ Nota de Empenho	☐ Termo de Aceite do Fornecedor	☐ Consulta SICAF ou	
		☐ 03 (três) orçamentos (comparativos)	☐ RFP, INSS e FGTS	
		☐ Cópia assinada do 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 O COMBATE"



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

DIEEx nº 1000-Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
EB:64268.005869/2022-17

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 418414S

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\$ 3.256,61 (Três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos), conforme dados abaixo:

- **Objetivos Estratégicos Organizacionais:**

Obj: Valorizar a família militar

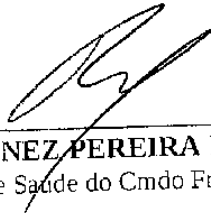
Obj: Implantar a gestão de processos

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

- **PI:** D8SAFUSOCSA;

- **ND:** 33.90.39; e

- **NC:** 2022NC418414.


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.

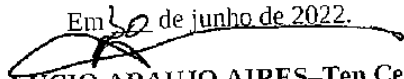
Em 30 de junho de 2022.


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 DIEEx.

Em 30 de junho de 2022.


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

27/06/2022 16:15

Listagem de Mapas



Número do 418414S
Mapa:
UG Favorecida: 167346
OM Favorecida: Cmdo Fron Rondônia/6º BIS

Tipo de Descentralização
Mapa:
Mapa Recolhido: não aplicável.
PTRES: 171500

Ação 2004
Orçamentária:
Plano 0007
Orçamentário:
Taxa de Câmbio não aplicável.
Contratada:

UG 167505
Emitente:
UGR: 167505
Esfera 2
Orçamentária:
Fonte de Recurso: 0170270013

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

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. DENADAI - CNPJ: 14612923000109 - Total: R\$ 3.256,61
- CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 25.777,83
- O A F DE RODRIGUES - ME (CONSULTORIO MÉDICO FETHUS) - CNPJ: 19789410000191 - Total: R\$ 8.077,33

Valor por PI e

ND:

PI

ND

VALOR

D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL
DE SAUDE

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA R\$ 37.111,77
JURIDICA

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
22/06/2022 14:01	Cb VINICIUS	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
22/06/2022 15:26	Cel MENDES	Aguardando Homologação	
22/06/2022 16:56	Gen Bda DUARTE	Mapa Aguardando Emissão de NC	
23/06/2022 09:42	2º Ten FABRÍCIA	Mapa com NC no SIAFI	

Voltar

SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTR-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. DETALH)
07/07/22 16:05:11 USUARIO: ODRIEL
DATA EMISSAO : 23Jun22 VALORIZACAO : 23Jun22 NUMERO : 2022NG4134
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTAO
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 LEGISLACAO EM VIGOR
NUM. TRANSFERENCIA:

EV.	ESF	PREST	FONTE	NO	SB	UGR	PI	VALOR
300063	2	171500	0170270013	359039		167505	D83AFUSOCSA	11,77

LANCADO POR : 00139828184 - FABRICIA UG : 167505 23Jun22 16:09:44
PF1-AJUDA PF3-SAI PF4-ESPELHO PF12-RETORNA



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

FL.

04

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 12/07/2022 14:54

Usuário: 177-746.40

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissora		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 TAMANDARÉ		
Município	UF	Telefone	
GUAJARA-MIRIM	RO	(069) 3541 2388/5101/4697/2151/2309	

Ano	Tipo	Número			
2022	NE	10			

Célula Orçamentária		Fonte de Recurso		Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
Esfera	PTRES					D8SAFUSOCSA
2	171500	0170270013		339039	167505	

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor	
09/02/2022	Estimativo	64268.001434/2022-92	0,0000	40.990,61	

Favorecido		CEP	
Código	Nome	76850-000	
14.612.923/0001-09	DE NADAI & DE NADAI LTDA		
Endereço			
COSTA MARQUES 480 CENTRO			
Município	UF	Telefone	
GUAJARA-MIRIM	RO	54142792	

Amparo Legal		Artigo		Parágrafo	Inciso	Alínea
Código	Modalidade de Licitação					
96	INEXIGIBILIDADE					
Ato Normativo						
LEI 8.666 / 1993		250				

Descrição

ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS AOS USUÁRIOS DO SAMMED/FUSEX. CONFORME DEX Nº 206-FUSEX/DIV SAU/C FRON RO/6º BIS, DE 08FEV22, 2022 INC403118-DGP, DE 07FEV22. PI D8SAFUSOCSA, NEX Nº 3/2017-6º BIS.

Local da Entrega

AV. LEOPOLDO DE MATOS, Nº 2329, TAMANDARÉ - GUAJARA-MIRIM/RO CEP 76850-000

Informação Complementar

16034607000032017 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPASNET-ME



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

FL. 05

TESOURARIA NACIONAL

Data e hora da consulta: 12/07/2022 17:54
Usuário: ***746.497-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

40.990,61

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.	40.990,61

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2022	Inclusão	0,06336	80.005,6818	5.069,16
07/03/2022	Reforço	0,09672	79.995,8644	7.737,20
12/04/2022	Reforço	0,16547	79.998,5778	8.437,45
13/04/2022	Anulação	0,16547	79.998,5778	8.437,45
13/04/2022	Reforço	0,16547	79.997,8193	8.437,37
17/05/2022	Reforço	0,14433	79.997,7829	11.546,08
14/06/2022	Reforço	0,06180	80.003,0744	4.944,19
01/07/2022	Reforço	0,04071	79.995,3328	3.256,61

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LERICHE ALBUQUERQUE BARROS

***.545.243-**

08/07/2022 09:37:14

Responsável pela Nota de Empenho

MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO

***.090.523-**

07/07/2022 16:42:18

Versão	Data/Hora	Operação
019	08/07/2022 09:37:15	Alteração