

PROTOCOLO GERAL 64268-009546/2022-94	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMA - 1ª BDA INF SL COMANDO DE FROTEIRA RONDÔNIA/6º Bº (Contingente Especial de Fronteira/1932) BATALHÃO FORTI PRÍNCIPE DA SPIRA	ASSUNTO 2022 NE000 278 (167346)
--	---	--

SEÇÃO: SALC

ANO: 2022

INTERESSADO: DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRONT RO/6º Bº

ASSUNTO: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OCS.

ANEXOS:

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	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)
☐ DIEx da Seção Requisitante (Nr _____)	☐ DIEx da Seção Requisitante (Nr _____)	☐ DIEx da Seção Requisitante (Nr _____)
☐ Tabela de Itens	☐ Tabela de Itens	☐ Tabela de Itens
☐ Nota de Crédito	☐ Nota de Crédito	☐ Nota de Crédito
☐ Consulta SICAF	☐ 1ª Pág. Edital	☐ 1ª Pág. Edital
☐ Consulta Consolidada	☐ Pág. Edital consta OM participante	☐ Pág. previsão de adesão
☐ Consulta CADIN	☐ Consulta SICAF	☐ Pág. Edital dos itens a serem empenhados
☐ Nota de Empenho	☐ Consulta Consolidada	☐ SIASG NET/Solicitação
	☐ Consulta CADIN	☐ SIASG NET/Autorização
	☐ Nota de Empenho	☐ Termo de Aceite do Fornecedor
		☐ 03 (três) orçamentos (comparativos)
		☐ Cópia assinada da ARP
		☐ Mapa Comparativo
		☐ Consulta SICAF
		☐ Consulta Consolidada
		☐ Consulta CADIN
		☐ Nota de Empenho
		☐ Mapa Comparativo
		☐ Justificativa para não realização de Cotação Eletrônica (SFC)
		☐ Consulta SICAF; ou
		☐ RFB, INSS e FGTS
		☐ Consulta Consolidada
		☐ Consulta CADIN
		☐ Nota de Empenho



“A LOGÍSTICA É TUDO, OU QUASE TUDO, QUE NÃO O COMBATE”



FL. 01
[assinatura]

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 nº1596 -FUSEx -Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.009546/2022-91

Guajará-Mirim-RO, 27 de outubro 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 427976S

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\$440,00 (Quatrocentos e quarenta reais), 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: 2022NC427976.


POLIANA NATALIA FERREIRA IKENO- 2º TEN
Responde pela 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.

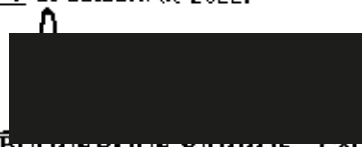
Em 27 de outubro de 2022.


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 27 de outubro de 2022.


LETICHE ALBOQUERQUE BARROS - Cel
OD do Cmdo Fron RO/6º BIS

Número do 4279765
 Mapa:
 UG 167346
 Favorecida:
 OM Cmdo Fron Rondônia/6º BIS
 Favorecida:
 Tipo de Descentralização
 Mapa:
 Mapa não aplicável.
 Recolhido:
 PTRES: 171497

UG 167505
 Emissante:
 UGR: 167505

FL. 02
 [assinatura]

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

Esfera 2
 Orçamentária:
 Fonte de 0150270001
 Recurso:
 Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes
 Número de não aplicável.
 Transferência:
 Data de 24/10/2022
 Elaboração:
 Usuário SC ADRIANA AMARAL GONTIJO
 Mapeador:

Observação NC - AYENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO
 SIAFI: DESCONSIDERAR QUALQUER DIFERENÇA ENTRE O PI DA AMBULÂNCIA E O PI DA NC
 EMPENHO IMEDIATO

Guias por OCS/PSA

- C. A. DENADAI - CNPJ: 14612923000109 - Total: R\$ 3.272,17
- CLINI MED - BOUÉ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 4.322,36
- CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R\$ 2.541,28
- DR JEAN LOUS(Bardy e Badra LTDA) - CNPJ: 36443411000107 - Total: R\$ 440,00 03/22
- DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho) - CNPJ: 36396735000123 - Total: R\$ 431,36
- DRA GERLÂNJAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care) - CNPJ: 36442456000159 - Total: R\$ 2.625,00
- DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA) - CNPJ: 31292296000195 - Total: R\$ 120,00
- MASTER DENT - CNPJ: 29619097000105 - Total: R\$ 540,00

ME 000278

Valor por PI e ND:

PI	ND	VALOR
D85AFCTOCSA - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR/FC	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 14.292,17

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
24/10/2022 10:22	SC ADRIANA AMARAL GONTIJO	Mapa Editado	
24/10/2022 22:10	Cel MENDES	Aguardando Homologação	
25/10/2022 00:31	Gen Bda DUARTE	Mapa Aguardando Emissão de NC	
25/10/2022 09:43	1ª Ten CRISTIANE	Mapa com NC no SIAFI	

SIAP12022 CONTABIL-DEMONSTRA-CONTAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

FL. 03

01/11/22 16:33

DEPARTAMENTO: ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 25Out22 VALORIZACAO : 25Out22 NUMERO : 2022NC427976

US EMISSOR : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

USUARIO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

US/GESTAO FAVORECIDA : 167346 / 00001 - CMDC PROX RONDONIA

OBSERVACAO

ATENDER DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO

DESCONSIDERAR QUALQUER DIFERENÇA ENTRE O PI DA AMPLAÇÃO E O PI DA NO

EMPENHO IMEDIATO

NEM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESS	PTRES	CONTE	ND	SB	UGR	PT	VALOR
300063	2	171497	0150270001	339039		167505	D85AECTOCOSA	14.292,17

LANCADO POR : 95783466115 - CRISTIANE

UG : 167505 25Out22 09:43

F01=ACUDA F03=SAI F04=ESPALHO F012=RETORNA

Data e hora da consulta: 08/11/2022 17:50

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
2022	NE	278

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171497	0150270001	339039	167505	D8SAFCTOCSA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/11/2022	Estimativo	64268009546202291	-	440.00

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.443.411/0001-07	BARDY & BADRA LTDA	76850-000
Endereço		
ANTONIO CORREIA DA COST 1110 SALA B SAO JOSE		
Município	UF	Telefone
GUAJARA-MIRIM	RO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
104	NAO SE APLICA				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
-	-	-	-	-	-

Descrição

ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E AMBULATORIAIS AOS USUÁRIOS DO SAMMED/FUSEX DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS). CONFORME DIEX Nº 1596-FUSEX/DIV SAU/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2022NC427976-DGP, DE 25OUT22. PI D8SAFCTOCSA. INEX CONTRATO Nº 0003/2022 DA UASG 160346-6º BIS.

Local da Entrega

Informação Complementar

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/11/2022 16:22:08	Alteração

Data e hora da consulta: 08/11/2022 17:50

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	440,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E AMBULATORIAIS AOS USUÁRIOS DO SAMMED/FUSEX DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS). CONFORME DIEX Nº 1596-FUSEX/DIV SAU/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2022NC427976-DGP, DE 25OUT22. PI D8SAFCTOCSA. INEX CONTRATO Nº 0003/2022 DA UASG 160346-6º BIS.	440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2022	Inclusão	1,00000	440,0000	440,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LERICHE ALBUQUERQUE BARROS

08/11/2022 16:22:08

Responsável pela Nota de Empenho
MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO

08/11/2022 10:40:49