

PROTOCOLO GERAL

Nº

64268-005861/2022-40



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

ASSUNTO

2022 NF 000089
(162346)

SEÇÃO: SÁLC

ANO: 2022

INTERESSADO:

CADER

(CLINIC MED)

ASSUNTO:

REFORÇO DE EMPENHOS 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		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	☐ 1º Pág. Edital	☐ 1º Pág. Edital	☐ Orçamento vencedor		
☐ Consulta Consolidada	☐ Pág. Edital consta OM participante	☐ Pág. previsão de adesão	☐ 03 (três) Ofícios de Solitação 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 ARF	☐ 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
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 997 -Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
EB:64268.005861/2022-40

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\$ 2.352,11 (Dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e onze 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

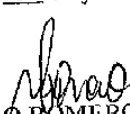
- **NC:** 2022NC418482.


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.

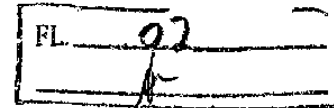

MARCIO RODRIGO ROMERO DE SOUZA PINTO – Maj
Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS

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. DENADAI - CNPJ: 14612923000109 - Total: R\$ 328,29
- CLINI MED - BOUÊ 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

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)
07/07/22 16:01 USUARIO: ODIRE2
DATA EMISSAO : 23Jun22 VALORIZACAO : 23Jun22 NUMERO : 20220010482
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL -
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 PARES . FONTE . NO SE UGR PI
300063 2 17249 0151000000 329 19 167505 08SAFCTOCSA 27,28

LANCADO POR: 02534032194 - ALDEISA COSTA UG : 167505 23Jun22 16:22
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: 02/07/2022 18:00

Usuário: 746.497

Impressão Completa

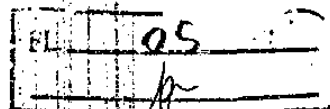
Nota de Empenho

UG Emitente		Moeda			
Código	Nome	REAL (R\$)			
167346	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	CEP			
CNPJ	Endereço	76850-000			
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	99			
Célula Orçamentária		Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
Esfera	PTRES	0151000000	339039	167505	D8SAFCTOCSA
2	171497				
Data de Emissão		Processo	Taxa de Câmbio	Valor	
05/04/2022		64268.001437/2022-26	0,0000	16.768,50	
Favorecido					
Código	Nome				
03.714.017/0001-07	BOUE CRUIZ LTDA				
Endereço		CEP			
ANTONIO CORREA DA COSTA 1110 SAO JOSE		76850-000			
Município	UF	Telefone			
GUAJARA-MIRIM	RO				
Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
96	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	125				
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 02/2017 - 6º BIS.					
Local da Entrega					
AV: LEOPOLDO DE MATOS, Nº 2329, BAIRRO TAMANDARÉ - GUAJARÁ MIRIM-RO - CEP: 76.850-000					
Informação Complementar					
16034607000022017 - UASG-Minuta: 160346					
Sistema de Origem					
COMPASNET-ME					

Versão	Data/Hora	Operação
008	08/07/2022 09:39:05	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



RESOLUÇÃO NACIONAL

Data e hora da consulta: 02/07/2022 18:00

Usuário: ***.746.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

16.768,50

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

Seq. Descrição

Valor do Item

001 Item compra: 00001 - Prestação de serviços médico-hospitalares a usuários do SAMMED/FUSEX

16.768,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2022	Inclusão	0.02429	400.024,7015	9.716,60
12/04/2022	Reforço	0.01175	399.982,1277	4.699,79
01/07/2022	Reforço	0.00588	400.018,7075	2.352,11

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LERICHE ALBUQUERQUE BARROS

***.545.243-**

08/07/2022 09:39:05

Responsável pela Nota de Empenho

MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO

***.090.523-**

07/07/2022 17:09:14

Versão	Data/Hora	Operação
008	08/07/2022 09:39:05	Alteração