

PROTOCOLO GERAL

Nº

64268.005868/2022-61



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

ASSUNTO

2022.05.00011
(162346)

SEÇÃO SALC

ANO : 2022

INTERESSADO:

CADIP

(OAF DE RODRIGUES)

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		28	



01
M

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 1001-Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
EB:64268.005868/2022-61

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\$ 8.077,33 (Oito mil, setenta e sete reais e trinta e três 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.

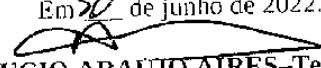
Em 30 de junho de 2022.


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

Despacho do OD

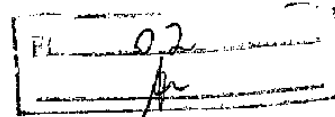
1. Autorizo a aquisição do serviço e determino a abertura de Processo Licitatório, se for o caso; e
2. O Oficial Encarregado do setor de aquisições adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas constante neste DIEx.

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 4184145
Mapa:
UG Favorecida:167346
OM Favorecida:Cmdo Fron Rondônia/6º BIS

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

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

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

Ação 2004
Orçamentária:
Plano 0007
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\$ 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 110x

Valor por PI e

ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 37.111,77

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

PL 03

SIAFI2012-CONTABIL-DEMONSTR-CONRAZAO CONSULTA RAZAO POR C
07/07/22 16:05 USUARIO: [illegible]
DATA EMISSAO : 23Jun22 VALORIZACAO : 23Jun22 NUMERO : 12022000000014
UG EMITENTE : 167505 DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL
GESTAO EMITENTE : 00001 TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO PAVQREC'DA : 167346 / 00001 - CMDO FRON RONDONIA
OBSERVACAO
ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO E OCS.
EMPENHO IMEDIATO.
O RECURSO DEVERA SER APLICADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR
NUM. TRANSFER.

EV.	ESF	PROG	FONTE	SE	UGR	EL	L O R
300003	2	1	1	1	167505	167505	1

LANCADO POR: 0019008190 A INTERICIA UC : 167505 23Jun22 16:44
PF1=ACUDA PF2=SAI PF4=ESOLHO PF12=RETORNA



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

04
A

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 12/07/2022 17:57
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	11			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171500	0170270013	339039	167505	D8SAFUSOCSA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/02/2022	Estimativo	64268.001434/2022-92	0,0000	23.602,54

Favorecido			
Código	Nome		
19.789.410/0001-91	JOAO A.F DE RODRIGUEZ		
Endereço			CEP
DOM XAVIER REY 1233 SERRARIA			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	17	25			

Descrição
ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS AOS USUÁRIOS DO SAMMED/FUSEX, CONFORME DIEX Nº 206-FUSEX/DIV SAU/C FRON RO/6º BIS, DE 08FEV22, 2022NC403118-DGP, DE 07FEV22 PI D8SAFUSOCSA INEX Nº 4/2017-6º BIS.

Local da Entrega
AV. LEOPOLDO DE MATOS, Nº2329, TAMANDARÉ - GUAJARÁ-MIRIM/RO CEP 76850-000

Informação Complementar
16034607000042017 - UASG Mínima: 160346

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
017	08/07/2022 09:37:52	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

FL. 05

RESQUINHA NACIONAL

Data e hora da consulta: 12/07/2022 17:57
Usuário: ***746.497-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

23.602,54

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.

23.602,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2022	Inclusão	0,03637	100.011,8229	3.637,43
07/03/2022	Reforço	0,02754	100.014,1612	2.754,39
12/04/2022	Reforço	0,00965	100.039,3782	965,38
17/05/2022	Reforço	0,05628	100.007,8181	5.628,44
14/06/2022	Reforço	0,02540	99.983,0709	2.539,57
01/07/2022	Reforço	0,08077	100.004,0857	8.077,33

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LERICHE ALBUQUERQUE BARROS

***.545.243-**

08/07/2022 09:37:52

Responsável pela Nota de Empenho

MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO

***.090.523-**

07/07/2022 16:58:25

Versão	Data/Hora	Operação
017	08/07/2022 09:37:52	Alteração