

PROTOCOLO GERAL

Nº

64268.00595-1/2022-96



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

ASSUNTO

2022 NF 000007
(167346)

SEÇÃO : SALC

ANO : 2022

INTERESSADO:

CADIP

(CLINT MED)

ASSUNTO:

REFORÇO DE EMPENHO PAGAMENTO OCS

ANEXOS:

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1			
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 Nº _____	
☐ UG GERENCIADORA UASG. 1603-10	☐ UG PARTICIPANTE	☐ UG NÃO PARTICIPANTE (CARONA)	☐ Sómente 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	☐ 13(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 O COMEÇA DE



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 nº1027 -Fusex/Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
EB:64268.005950/2022-96

Guajará-Mirim-RO, 30 de julho 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 Nº418803S

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\$ 1.490,22 (Mil quatrocentos e noventa reais e vinte e dois centavos), conforme dados abaixo:

- **Objetivos Estratégicos Organizacionais:**

- a. Fortalecer a integração com a sociedade e a imagem do Batalhão;
- b. Valorizar a família militar.

- **TipodeEmpenho:** Estimativo/reforço

- **PI:** D8SAFUSOCSA;

- **ND:** 33.90.39; e

- **NC:** 2022NC418803;

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.

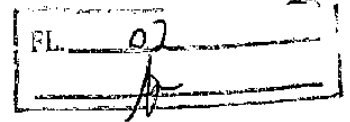
MARCIO RODRIGO ROMERO DE SOUZA PINTO - Maj
Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS

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 Mapa: 4188035
UG: 167346
Favorecida: Cmdo Fron Rondônia/6º BIS
OM:
Favorecida: Descentralização
Tipo de Mapa: não aplicável.
Recolhido:
PTRES: 171500
Ação: 2004
Orçamentária:
Plano: 0007
Orçamentário:
Taxa de Câmbio: não aplicável.
Contratada:

UG: 167505
Emitente:
UGR: 167505
Esfera: 2
Orçamentária:
Fonte de: 0170270013
Recurso:
Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes
Número de Transferência: não aplicável.
Data de Elaboração: 28/06/2022
Usuário: 3º Sgt FLAVIANA
Mapeador:

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

Guias por OCS/PSA

CLINI MED - BOUE E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 1.490,22

07 OK

Valor por PI e ND:

PI	ND	VALOR
D85AFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 1.490,22

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
28/06/2022 10:23	3º Sgt FLAVIANA	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
29/06/2022 12:45	Cel MENDES	Aguardando Homologação	
29/06/2022 18:26	Gen Bda DUARTE	Mapa Aguardando Emissão de NC	
30/06/2022 09:42	3º Sgt ALDEISA COSTA	Mapa com NC no SIAFI	

Voltar

01/07/22 10:45

USUARIO: ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 30Jun22 VALORIZACAO : 30Jun22 NUMERO : 2022NC418803

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 OUS. P/ EMPENHO IMEDIATO

O RECURSO DEVERÁ SER APLICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

NUM. TRANSFERENCIA

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SE	UGR	PI
300063	2	171500	0170270013	339039		167505	D8SAFUSOCSA

VALOR
1.493,22LANCADO POR : 02534032194 - ALDEISA COSTA
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 30Jun22 09:1



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

09

TESOURARIA NACIONAL

Data e hora da consulta: 12/07/2022 17:59

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	7

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	150.671,85

Favorecido		
Código	Nome	
03.714.017/0001-07	BOUE & RUIZ LTDA	
Endereço		CEP
ANTONIO CORREA DA COSTA 1110 SÃO 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	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, 2022 NC403118-DGP, DE 07FEV22, PI D8SAFUSOCSA, INEX Nº 2/2017-6º BIS.

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

Informação Complementar: 16034607000022017 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem: COMPRASNET-ME



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

0.5

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 12/07/2022 17:59

Usuário: ***706.497**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Total da Lista

150.671,86

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

Seq.

Descrição

Valor do Item

001

Item compra: 00001 - Prestação de serviços médico-hospitalares a usuários do SAMMED/FUSEx.

150.671,86

Data

Operação

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

09/02/2022

Inclusão

0,06784

400.025,6486

27.137,74

07/03/2022

Reforço

0,06453

400.006,3536

25.812,41

13/04/2022

Reforço

0,06920

399.981,2139

27.678,70

17/05/2022

Reforço

0,05877

400.002,2120

23.508,13

14/06/2022

Reforço

0,04817

399.975,7110

19.266,83

01/07/2022

Reforço

0,00373

399.522,7882

1.490,22

07/07/2022

Reforço

0,00444

400.028,3985

25.774,83

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LERICHE ALBUQUERQUE BARROS

***545.243**

08/07/2022 09:35:54

Responsável pela Nota de Empenho

MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO

***090.523**

07/07/2022 16:40:07

Versão	Data/Hora	Operação
018	08/07/2022 09:35:54	Alteração