

PROTOCOLO GERAL NUP:64268.007099/2023-17	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2023NE000191 (167346)
--	---	---

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

ANO: 2023

INTERESSADO: CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6º BIS.

ASSUNTO: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OCS. | CNPJ: 04.603.465/0001-98 - M A SAMESHIMA (CLINICA DIMEL)

MOVIMENTO DO PROCESSO

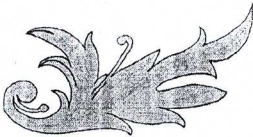
	DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1					18			
2					19			
3					20			
4					21			
5					22			
6					23			
7					24			
8					25			
9					26			
10					27			
11					28			
12					29			
13					30			
14					31			
15					32			
16					33			
17					34			



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. 1292)	☐ 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) 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 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 1240-Div Sau/Comdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.007099/2023-17

Guajará-Mirim-RO, 08 de agosto de 2023.

Do Chefe da Div Sau/Comdo Fron RO/6º BIS

Ao Sr Fiscal Administrativo do Comdo Fron RO/6º BIS

Assunto: Empenho para pagamento de OCS

Referência: Art 13 das IG 12-02;

Anexos: - MAPA Nº 403425S

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\$ 241,96** (Duzentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos), conforme dados abaixo:

- **Objetivos Estratégicos Organizacionais:**

Obj: Valorizar a família militar

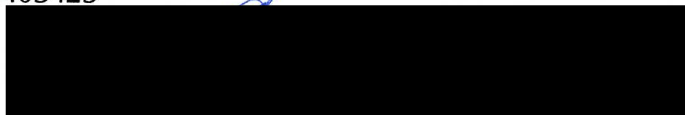
Obj: Implantar a gestão de processos

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

- **PI:** D8SAFUSOCSA;

- **ND:** 33.90.39; e

- **NC:** 2023NC403425



Resp pela Div/Sau do Comdo Fron RO/6º BIS

Despacho do Fisc Adm	Despacho do OD
1. Para fins do Art. 14 da Lei 8.666, de 21 Jun 93, empregar o recurso conforme elementos da despesa supracitados. Em 08 de agosto de 2023. [Assinatura] Fiscal Administrativo do Comdo Fron RO/6º BIS	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. [Assinatura] OD Substituto do Comdo Fron RO/6º BIS



Número do

437519S

Mapa:

UG

167346

Favorecida:

OM

Cmdo Fron Rondônia/6º BIS

Favorecida:

Tipo de

Descentralização

Mapa:

Mapa

não aplicável.

Recolhido:

PTRES:

215845 - 2023

UG

167505

Emitente:

UGR:

167505

Esfera

2

Orçamentária:

Fonte de

1005000142

Recurso:

Grupo:

3 - Outras Despesas Correntes

Número de

não aplicável.

Transferência:

Data de

31/07/2023

Elaboração:

Usuário

3º Sgt GONTIJO

Mapeador:

Ação

2004

Orçamentária:

Plano

0007

Orçamentário:

Taxa de Câmbio

não aplicável.

Contratada:

Observação NC -

ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO

SIAFI:

ATENDE MAPEAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO - PI D8SAFUSOCSA EMPENHO IMEDIATO

- Guias por OCS/PSA**
- C. A. DENADAI - CNPJ: 14612923000109 - Total: R\$ 2.669,41
 - CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 15.311,41
 - CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R\$ 11.583,87
 - CLÍNICA DIMEL(M A SAMESHIMA) - CNPJ: 04603465000198 - Total: R\$ 241,96 08/2022
 - DR JEAN LOUS(Bardy e Badra LTDA) - CNPJ: 36443411000107 - Total: R\$ 1.650,00
 - DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho) - CNPJ: 36396735000123 - Total: R\$ 2.505,44
 - DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care) - CNPJ: 36442456000159 - Total: R\$ 2.604,00
 - DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA) - CNPJ: 31292296000195 - Total: R\$ 2.068,82

Valor por PI e ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 38.634,91

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
31/07/2023 16:23	3º Sgt GONTIJO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
31/07/2023 17:48	Ten Cel MAURO	Aguardando Homologação	
31/07/2023 18:00	Gen Bda ERNESTO	Mapa Aguardando Emissão de NC	
01/08/2023 11:01	3º Sgt ROANNA	Mapa com NC no SIAFI	

____ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

09/08/23 10:55

USUARIO: GLENDA

DATA EMISSAO : 01Ago23 VALORIZACAO : 01Ago23 NUMERO : 2023NC437519

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 GUIAS DE ENCAMINHAMENTO

ATENDE MAPEAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO - PI D8SAFUSOCSA

EMPENHO IMEDIATO

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	339039		167505	D8SAFUSOCSA	38.634,91

LANCADO POR : 03739237163 - ROANNA MARIA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 01Ago23 11:01



Data e hora da consulta: 09/08/2023 17:06

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
2023	NE	191

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	339039	167505	D8SAFUSOCSA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/08/2023	Estimativo	64268.007099/2023-17	0,0000	241,96

Favorecido

Código	Nome	
04.603.465/0001-98	M A SAMESHIMA	
Endereço	CEP	
CANDIDO RONDON 1072 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	25	-	-	-

Descrição
ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OCS DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE DEPENDENTES, INATIVOS E PENSIONISTAS (CADIP) DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS), CONFORME DIEX Nº 1.240 - DIV SAU/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 08 DE AGOSTO DE 2023, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6º BIS. 2023NC437519 - DGP, DE 01 DE AGOSTO DE 2023. PI D8SAFUSOCSA. CONTRATO INEX 08/2022 DA UASG 160346 - 6º BIS.

Local da Entrega
AV. LEOPOLDO DE MATOS, Nº 2329 - BAIRRO: TAMANDARÉ, CEP: 76.850-000, GUAJARÁ MIRIM/RO.

Informação Complementar
16034607000082022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 09/08/2023 17:06

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

241,96

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00822 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE / CONVÊNIO	241,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2023	Inclusão	2,41960	100,0000	241,96

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCELO MARCANT DA SILVA

***.998.130-**

09/08/2023 16:58:11

Responsável pela Nota de Empenho

MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO

***.090.523-**

09/08/2023 16:40:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/08/2023 16:58:11	Alteração