

PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.002336/2024-34	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2024NE0000103 (167346)
---	---	--

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

ANO: 2024

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

ASSUNTO: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OCS. CNPJ: 36.396.735/0001-23 - W T BOUCHABKI FILHO.

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	



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRINCEPE DA BEIRA)

DIEx nº 10 LAC/Div Sau/Comdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.002336/2024-34

Guajará-Mirim, RO, 18 de abril de 2024.

Do: Chefe da Div Sau/Comdo Fron RO/6º BIS
Ao Sr Ordenador de Despesas do Comdo Fron RO/6º BIS
Assunto: pagamento de OCS
Ref: PortMin Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02)
Anexos : 2024NC410700 – DGO, de 03 Abril 2024; MAPA e relação de usuários que utilizaram os serviços.

Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército – PortMin Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02) e letra “c” do Inciso V, do Art. 40 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, solicito as providências junto ao Ordenador de Despesas para que seja realizado o empenho da despesa para pagamento dos serviços abaixo contratados:

OBJETO DA REQUISIÇÃO: Empenho da despesa para pagamento de serviços prestados por OCS/PSA.

PROCESSO ORIGINAL: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO/ NUP 64268.0073482021-11/
CREDENCIAMENTO OCS/PSA Nº 001/2021
CONTRATANTE: Comdo Fron RO/6º BIS - UASG 160463.
CONTRATADO: DR WILLIAM (W T BOUCHABKI FILHO)
CNPJ Nº: 36.396.735/0001-23
NATUREZA DA DESPESA: 339039
EMPENHO: Estimativo
VALOR TOTAL DA DESPESA : R\$ 5.249,12 (Cinco mil duzentos e quarenta e nove reais e doze centavos)
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Atende previsão do Plano de Gestão 2023/2024 - Comdo Fron RO/6º BIS


Chefe da divisão de saúde do Comdo Fron RO/6º BIS



DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO		DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS	
-Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas.		1. Autorizo o Empenho da despesa e a abertura do processo de despesa/aquisição correspondente; 2. A Comissão de Contratação adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor; 3. Para fins de cumprimento do Inciso VIII, do Art 92 e Art 150, ambos da Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, empregar os recursos do Plano de Trabalho Resumido nº 215845, 2024NC410700, Fonte 1005000142, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.39; e 4. Cumpra-se.	
Guajará	2024.	Guajará	2024
Fiscal Administrativo substituto do Cmdo Fron RO/6º BIS		OD substituto do Cmdo Fron RO/6º BIS	

Número do 410700S
Mapa:
UG Favorecida:167346
OM Favorecida:Cmdo Fron Rondônia/6º BIS

UG 167505
Emitente:
UGR: 167505
Esfera 2
Orçamentária:
Fonte de Recurso:1005000142



Tipo de Descentralização
Mapa:
Mapa Recolhido: não aplicável.
PTRES: 215845 - 2024

Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes
Número de não aplicável.

Ação 2004
Orçamentária:
Plano 0007
Orçamentário:
Taxa de Câmbio não aplicável.
Contratada:

Transferência:
Data de 03/04/2024
Elaboração:
Usuário 3º Sgt GONTIJO
Mapeador:

Observação NC - ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO
SIAFI: ATENDE MAPEAMENTO REFERENTE O MÊS DE ABRIL
EMPENHAR ATÉ 22ABR24

Guias por OCS/PSA

- C. A. DENADAI - CNPJ: 14612923000109 - Total: R\$ 1.699,98
- CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 20.754,15
- CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R\$ 6.501,43
- DR JEAN LOUS(Bardy e Badra LTDA) - CNPJ: 36443411000107 - Total: R\$ 1.760,00
- DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho) - CNPJ: 36396735000123 - Total: R\$ 5.249,12 11/2022
- DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care) - CNPJ: 36442456000159 - Total: R\$ 2.408,00
- DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA) - CNPJ: 31292296000195 - Total: R\$ 1.228,98

Valor por PI e ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 39.601,66

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
03/04/2024 10:41	3º Sgt GONTIJO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
03/04/2024 14:25	Ten Cel MAURO	Aguardando Homologação	
03/04/2024 18:39	Gen Bda ERNESTO	Mapa Aguardando Emissão de NC	
04/04/2024 11:11	2º Ten FABRÍCIA	Mapa com NC no SIAFI	

Nome	CNPJ / CPF	Número Guia	Código Guia	PI	Fatura Titular	Dependente	Valor (R\$)
DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho)	36396735000123	118474814	133	D8SAFUSOCSA 24	MARCIUS VINICIUS PEIXOTO RESENDE	MARCIUS VINICIUS PEIXOTO RESENDE	R\$ 705,28
DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho)	36396735000123	118648849	214	D8SAFUSOCSA 24	VALDECY SOARES BARBOSA	MELISSA MARCELLE S DA SILVA	R\$ 176,32
DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho)	36396735000123	118682335	222	D8SAFUSOCSA 24	MARCO ANTONIO DE ANDRADE E COSTA	MARCO ANTONIO DE ANDRADE E COSTA	R\$ 705,28
DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho)	36396735000123	118775243	232	D8SAFUSOCSA 24	JOSE MARIA GOMES MENDES	JOSE MARIA GOMES MENDES	R\$ 705,28
DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho)	36396735000123	118775739	234	D8SAFUSOCSA 24	ALCINO SILVA DE CASTRO	MARISTELA O MOTA CASTRO	R\$ 420,56
DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho)	36396735000123	118925913	294	D8SAFUSOCSA 24	FERNANDO LUCAS DA SILVA SOUZA	LETICIA GONCALVES NASCIMENTO	R\$ 420,56
DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho)	36396735000123	118944811	299	D8SAFUSOCSA 24	WALDEMAR ORIHUELA DOMINGUES	FRANCISCA HELEN T DOMINGUES	R\$ 705,28
DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho)	36396735000123	119159025	376	D8SAFUSOCSA 24	OLINDINA MENDES ORTIZ	OLINDINA MENDES ORTIZ	R\$ 705,28
DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho)	36396735000123	119370687	452	D8SAFUSOCSA 24	VERISSIMO PEDROZO QUINTAO	NEUZA DE O QUINTAO	R\$ 705,28



___ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ___

18/04/24 15:48

USUARIO: ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 04Abr24 VALORIZACAO : 04Abr24 NUMERO : 2024NC410700

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

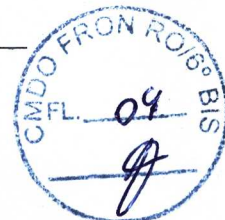
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167346 / 00001 - CMDO FRON RONDONIA

OBSERVACAO

ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO

ATENDE MAPEAMENTO REFERENTE O MÊS DE ABRIL???

EMPENHAR ATÉ 22ABR24



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	339039		167505	D8SAFUSOCSA	39.601,66

NE 103
167346

LANCADO POR : 00139828184 - FABRÍCIA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 04Abr24 11:11

Data e hora da consulta: 26/04/2024 12:43

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
2024	NE	103

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
19/04/2024	Estimativo	64268.007348/2021-11	0,0000	5.249,12

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.396.735/0001-23	W T BOUCHABKI FILHO	76850-000
Endereço	UF	Telefone
ANTONIO CORREIA DA COST 1110 SALA C SAO JOSE	RO	
Município	UF	Telefone
GUAJARA-MIRIM	RO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
96	INEXIGIBILIDADE	25	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 8.666 / 1993					

Descrição

ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OCS DO CADIP DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS), CONFORME DIEX Nº 10-LAC/DIV SAU/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 18 DE ABRIL DE 2024, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6º BIS. 2024NC410700 - DGP, DE 04 DE ABRIL DE 2024. PI D8SAFUSOCSA. INEX. Nº 01/2022. AO TC Nº 11/2022. NUP: 64268.007348/2021-11 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

16034607000112022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/04/2024 15:38:38	Alteração

Data e hora da consulta: 26/04/2024 12:43

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

5.249,12

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 01122 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR: COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO	5.249,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	Inclusão	52,49120	100,0000	5.249,12



Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES VALLE

***.120.217-**

25/04/2024 15:38:38

Responsável pela Nota de Empenho

ALCINO SILVA DE CASTRO

***.119.652-**

23/04/2024 17:39:02

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/04/2024 15:38:38	Alteração