

PROTOCOLO GERAL

NUP:64268.003356/2024-22



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

ASSUNTO:

2024NE000151

(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: 31.292.296/0001-95 – DRA MARIUSKA (SOUZA & BLANCO).

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 BATALHÃ DE INFANTARIA DE SELVA  
(BATALHÃO FORTE PRINCIPE DA BEIRA)

DIEx nº88 -Fusex/Div Sau/Comdo Fron RO/6º BIS

EB: 64268.003356/2024-22

Guajará-Mirim, RO, 12 de junho 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 :** 2024NC416572 – DGO, de 05 junho 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:** Dra MARIUKA (SOUZA E BLANCO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO LTDA)

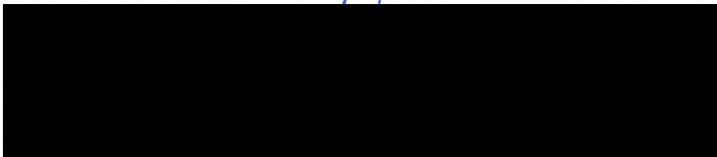
**CNPJ Nº:** 31.292.296/0001-95

**NATUREZA DA DESPESA:** 339039

**EMPENHO:** Estimativo

**VALOR TOTAL DA DESPESA:** R\$ 672,47 (Seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e sete 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

(continuação do Diex nº 88– FUSEx/Div Sau/Comdo Fron RO/6º BIS, de 12 de junho de 2024.. fl 02/02)



**DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO**

-Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas.

Guajará- Mirim-RO, 14 de junho de 2024.

**DESPACHO 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, 2024NC416572, Fonte 1005000142, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.39; e

4. Cumpra-se.

Guajará- Mirim-RO, 14 de junho de 2024

Respondendo pelo Fisc Adm do Comdo Fron RO/6º BIS

Ord do Comdo Fron RO/6º BIS

17/06/24 11:09

USUARIO: ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 06Jun24 VALORIZACAO : 06Jun24 NUMERO : 2024NC416572

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 JUNHO

EMPENHAR ATÉ 19JUN24



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	339039		167505	D8SAFUSOCSA	49.148,27

NE 151  
167346

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

UG : 167505 06Jun24 18:55



Número do 416572S  
Mapa:  
UG Favorecida:167346  
OM Favorecida:Comdo Fron Rondonia/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.  
Transferência:  
Data de 05/06/2024  
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 REFERENTE O MÊS DE JUNHO  
EMPENHAR ATÉ 19JUN24

**Guias por OCS/PSA**

- C. A. DENADAI - CNPJ: 14612923000109 - Total: R\$ 5.712,45
- CLINI MED - BOUÉ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 19.324,25
- CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R\$ 8.253,66
- CLÍNICA DIMEL( M A SAMESHIMA) - CNPJ: 04603465000198 - Total: R\$ 632,88
- DR JEAN LOUS(Bardy e Badra LTDA) - CNPJ: 36443411000107 - Total: R\$ 4.070,00
- DR WILLIAM ( W T Bouchabki Filho) - CNPJ: 36396735000123 - Total: R\$ 7.228,56
- DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care) - CNPJ: 36442456000159 - Total: R\$ 3.254,00
- DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA ) - CNPJ: 31292296000195 - Total: R\$ 672,47

**Valor por PI e ND:**

PI	ND	VALOR
D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 49.148,27

**Análises:**

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
05/06/2024 16:04	3º Sgt GONTIJO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
05/06/2024 18:13	Ten Cel MAURO	Aguardando Homologação	
06/06/2024 17:12	Gen Bda ERNESTO	Mapa Aguardando Emissão de NC	
06/06/2024 18:54	3º Sgt ALDEISA COSTA	Mapa com NC no SIAFI	

Voltar



DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA )	31292296000195	120156022	812	D8SAFUSOCSA	42	NELIO FLAVIO DA SILVA MARQUES	PATRICIA FREITAS PAINS	R\$ 134,49
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA )	31292296000195	120521286	956	D8SAFUSOCSA	42	ZAQUIEL CHAGAS DE SOUZA	JOANA SOARES DA SILVA CHAGAS	R\$ 134,49
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA )	31292296000195	120416863	913	D8SAFUSOCSA	42	FRANQUISLEY CARDOSO DOS SANTOS	MARGARETE DA S C DOS SANTOS	R\$ 43,49
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA )	31292296000195	119914794	736	D8SAFUSOCSA	42	FRANQUISLEY CARDOSO DOS SANTOS	MARGARETE DA S C DOS SANTOS	R\$ 120,00
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA )	31292296000195	119777087	678	D8SAFUSOCSA	42	RYAN BITTENCOURT PENA	RYAN BITTENCOURT PENA	R\$ 120,00
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA )	31292296000195	120229544	855	D8SAFUSOCSA	42	CINTIA SILVA SOUZA DORADO	CINTIA SILVA SOUZA DORADO	R\$ 120,00

Data e hora da consulta: 19/06/2024 12:36  
Usuário: \*\*\*.119.652-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
167346	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.567.156/0002-04	AV LEOPOLDO DE MATOS NR 2329 BAIRRO TAMANDARE	76850-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GUAJARA-MIRIM	RO	(069) 3541 2388/5101/4697/2151/2309

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	151

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
17/06/2024	Estimativo	64268.0033/2024-22	0,0000	672,47

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
31.292.296/0001-95	SOUZA & BLANCO SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	76850-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
15 DE NOVEMBRO 2450 SERRARIA	RO	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GUAJARA-MIRIM	RO	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OCS DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE DEPENDENTES, INATIVOS E PENSIONISTAS (CADIP) DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6° BIS), CONFORME DIEX Nº 88 - FUSEX/DIV SAU/CMDO FRON RO/6° BIS, DE 12 DE JUNHO DE 2024, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6° BIS. 2024NC416572 - DGP, DE 06 DE JUNHO DE 2024. PI D8SAFUSOCSA. CONTRATO INEXIGIBILIDADE 10/2022 DA UASG 160346 - 6° BIS.

**Local da Entrega**

AV: LEOPOLDO DE MATOS, 2329 - BAIRRO: TAMANDARÉ - GUAJARÁ MIRIM-RO - CEP: 76.850-000.

**Informação Complementar**

16034607000102022 - UASG Minuta: 160346

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/06/2024 17:44:12	Alteração

Data e hora da consulta: 19/06/2024 12:36  
Usuário: \*\*\*.119.652-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 672,47

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 01022 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR: COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO	672,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	6,72470	100,0000	672,47

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
MARCELO MARCANT DA SILVA  
\*\*\*.998.130-\*\*  
18/06/2024 17:44:12

**Responsável pela Nota de Empenho**  
ALCINO SILVA DE CASTRO  
\*\*\*.119.652-\*\*  
18/06/2024 17:18:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/06/2024 17:44:12	Alteração