

PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.000714/2024-45	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2024NE000027 (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: 36.442.456/0001-59 - MGS CAVALCANTE DE PSICOLOGIA E HOME CARE.

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
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 7-Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.000714/2024-45

Guajará-Mirim-RO, 07 de fevereiro de 2024.

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 N°404981S

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\$ 3.308,00** (Três mil, trezentos e oito reais), conforme dados abaixo:

- Objetivos Estratégicos Organizacionais:

Obj: Valorizar a família militar

Obj: Implantar a gestão de processos

- Tipo de Empenho: Estimativo

- PI: D8SAFUSOCSA;

- ND: 33.90.39; e

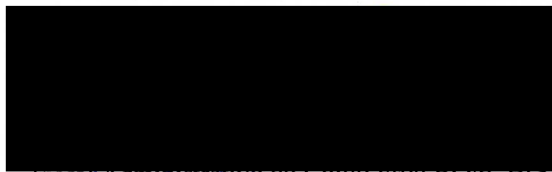
- NC: 2023NC404981.

Chefe da Div/Sau 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 07 de fevereiro de 2024.



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 DIEEx.

Em 07 de fevereiro de 2024.



OD do Cmdo Fron RO/6º BIS

Número do 404981S
Mapa:
UG Favorecida:167346
OM Favorecida:Cmdo Fron Rondônia/6º BIS

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

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

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



Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes
Número de não aplicável.
Transferência:
Data de 05/02/2024
Elaboração:
Usuário 3º Sgt GONTIJO
Mapeador:

Observação NC - ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO
SIAFI: TENDE MAPEAMENTO DA PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO - PI D8SAFUSOCSA
EMPENHO IMEDIATO

Guias por OCS/PSA

- C. A. DENADAI - CNPJ: 14612923000109 - Total: R\$ 991,35
- CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 11.424,31
- CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R\$ 6.178,43
- DR JEAN LOUS(Bardy e Badra LTDA) - CNPJ: 36443411000107 - Total: R\$ 1.100,00
- DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho) - CNPJ: 36396735000123 - Total: R\$ 3.246,88
- DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care) - CNPJ: 36442456000159 - Total: R\$ 3.308,00
- DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA) - CNPJ: 31292296000195 - Total: R\$ 1.105,42

Valor por PI e
ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 27.354,39

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
05/02/2024 17:35	3º Sgt GONTIJO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
05/02/2024 17:36	1º Ten HEBERLE	Aguardando Homologação	
05/02/2024 20:23	Gen Bda ERNESTO	Mapa Aguardando Emissão de NC	
06/02/2024 11:18	3º Sgt ALDEISA COSTA	Mapa com NC no SIAFI	

Voltar

DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195 118052147 2982 D8SAFUSOCSA 01	MAURICIO FLORES MALAQUIAS	CAMILA FERNANDES RAMOS	R\$ 120,00
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195 117916488 2934 D8SAFUSOCSA 01	JOSE MARIO DA SILVA	REBECA DOS SANTOS DA SILVA	R\$ 120,00
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195 117844377 2907 D8SAFUSOCSA 01	OLINDINA MENDES ORTIZ	OLINDINA MENDES ORTIZ	R\$ 256,44
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195 117707874 2881 D8SAFUSOCSA 01	LUCAS ASSIS SILVA PEREIRA	BRUNA MARQUES ASSIS PEREIRA	R\$ 100,00
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195 117664528 2832 D8SAFUSOCSA 01	JOSE ANTONIO TRINDADE DE LIMA	MARLUCE ELIAS T DE LIMA	R\$ 120,00
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195 117696127 2866 D8SAFUSOCSA 01	MARIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR	MARINA F DA COSTA FERREIRA	R\$ 134,49
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195 117699683 2871 D8SAFUSOCSA 01	ELIETE DA CUNHA FERREIRA	ELIETE DA CUNHA FERREIRA	R\$ 134,49
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195 118128500 3012 D8SAFUSOCSA 01	PLINIO MARCOS LIMA OLIVEIRA	NAIARA GOMES DA SILVA	R\$ 120,00



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

16/02/24 11:04

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 06Fev24 VALORIZACAO : 06Fev24 NUMERO : 2024NC404981

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

TENDE MAPEAMENTO DA PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO - 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	27.354,39

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

UG : 167505 06Fev24 11:19



Data e hora da consulta: 21/02/2024 10:47

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	27

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
16/02/2024	Estimativo	64268.000714/2024-45	0,0000	3.308,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.442.456/0001-59	M G S CAVALCANTE PSICOLOGIA CLINICA	76850-000
Endereço		
ANTONIO CORREA DA COSTA 1110 SALA F SAO JOSE		
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 07-DIV SAU/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2024, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6º BIS. 2024NC404981-DGP, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024. PI D8SAFUSOCSA. CONTRATO 09/2022 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

16034607000092022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/02/2024 13:58:12	Alteração



Data e hora da consulta: 21/02/2024 10:47
Usuário: ***.310.902-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.308,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00922 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR: COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO	3.308,00

Data	Operac��o	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2024	Inclusão	33,08000	100,0000	3.308,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES VALLE
***.120.217-**
16/02/2024 13:58:12

Responsável pela Nota de Empenho
ALCINO SILVA DE CASTRO
***.119.652-**
16/02/2024 13:28:09