

PROTOCOLO GERAL	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMA - 17ª BDA INF SL COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6ºBIS (Contingente Especial de Fronteira/1932) BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA	ASSUNTO
64268.007887/2022-22		2022 NE 000 216 (167346)

SEÇÃO: SALC

ANO: 2022

INTERESSADO:	CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6º BIS
ASSUNTO:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OCS.
ANEXOS:	

DESTINO	DATA	DESTINO
1	15	
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	



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 nº 1344-Fusex/Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.007887/2022-22

Guajará-Mirim-RO, 1 de setembro 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 Nº 424144s

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\$ 2.398,42 (Dois mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos), conforme dados abaixo:

- Objetivos Estratégicos Organizacionais:

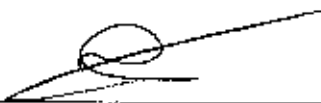
- a. Fortalecer a integração com a sociedade e a imagem do Batalhão;
- b. Valorizar a família militar.

- TipodeEmpenho: Estimativo/reforço

- PI: D8SAFUSOCSA;

- ND: 33.90.39; e

- NC: 2022NC424144;


MARCOS VINÍCIUS PINTO DOS SANTOS- 2º Ten

Respondendo pela chefia 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 1 de setembro 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 1 de setembro de 2022.


LUCIO ARAUJO AIRES - Ten Cel
OD substituto do Cmdo Fron RO/6º BIS



Número do 4241445
Mapa:
UG 167346
Favorecida:
OM Cmdo Fron Rondônia/6ª BIS
Favorecida:
Tipo de Descentralização
Mapa:
Mapa não aplicável.
Recolhido:
PTRES: 171500

UG 167505
Emitente:
UGR: 167505

Esfera 2
Orçamentária:
Fonte de 0170270013
Recurso:
Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes

Número de não aplicável.
Transferência:
Data de 24/08/2022
Elaboração:
Usuário Cb VINICIUS
Mapeador:

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

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

09/2022

Guias por OCS/PSA

- CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R\$ 2.398,42
- DRA GERLÂNIA MGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care) - CNPJ: 36442456000159 - Total: R\$ 654,00
- DRA MARIUSKA (Souza e Branco Serviços de Atendimento Médico LTDA) - CNPJ: 31292296000195 - Total: R\$ 2.261,45

Valor por PI e

ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 5.313,87

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
24/08/2022 16:15	Cb VINICIUS	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
29/08/2022 15:06	Cel MENDES	Aguardando Homologação	
29/08/2022 15:27	Gen Bda DUARTE	Mapa Aguardando Emissão de NC	
29/08/2022 16:30	2º Ten FABRÍCIA	Mapa com NC no SIAFI	

SIAPJ2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO FOR C. CONTABIL)

USUARIO: ASSUNÇÃO

05/09/22 12:31

DATA EMISSAO : 29Ago22 VALORIZACAO : 29Ago22 NUMERO : 2022NC424146
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 03001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167346 / 03001 - CMDO FROM RONDONIA
OBSERVACAO
ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CCS. EMPENHO IMEDIATO.

O RECURSO DEVERA SER APLICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	EST	FTX	CONT	ND	SB	UGR	FI	VALOR
300063	2	171500	0170270013	339039		167505	DESAFESOCSA	5.313,87

07/2022

LANCADO POR : C0139828184 - FARRÍCIA
PF1=ACUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 29Ago22 16:31

Data e hora da consulta: 12/09/2022 17:24

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	76650-000
Município	UF	Telefone
GUAJARA-MIRIM	RO	(069) 3541 2388/5101/4697/2151/2309

Ano	Tipo	Número
2022	NE	216

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
05/09/2022	Estimativo	64268007887202222	0,0000	2.398,42

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.212.270/0001-43	JAQUELINE PRATES DA CRUZ	76650-000
Endereço		
DUQUE DE CAXIAS 2109 SALA 02 SANTA LUZIA		
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 1344-FUSEX/DIV SAU/C FRON RO/6º BIS, DE 01 DE SETEMBRO DE 2022. 2022NC424144-DGP, DE 29AGO22. PI D8SAFUSOCSA. INEXIGIBILIDADE DE CONTRATO Nº 07/2022-6º BIS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16034607000072022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/09/2022 17:24

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.398,42

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00722 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE / CONVÊNIO	2.398,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2022	Inclusão	23,98420	100,0000	2.398,42

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCIO ARAUJO AIRES

***.327.103-**

05/09/2022 18:12:57

Responsável pela Nota de Empenho

MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO

***.090.523-**

05/09/2022 16:58:27