

PROTOCOLO GERAL

NUP: 64268.000526/2025-06



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

ASSUNTO:

2025NE000046

(167346)

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

ANO: 2025

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/6° BATALHÃ DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRINCIPE DA BEIRA)**

**DIEx nº 218 - Fusex/Div Sau/Comdo Fron RO/6° BIS
EB: 64268.000526/2025-06**

Guajará-Mirim, RO, 06 de fevereiro de 2025.

**Do: Chefe da Div Sau/Comdo Fron RO/6° BIS
Ao Sr Ordenador de Despesas do Comdo Fron RO/6° BIS
Assunto: pagamento de OCS
Ref: PortMin Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02)
Anexos : 2025NC404798 – DGO, de 04 fevereiro 2025; 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/6° 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\$ 1.230,93 (Mil duzentos e trinta reais e noventa e três centavos)
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Atende previsão do Plano de Gestão 2024/2025- Comdo Fron RO/6° BIS

10/2022

[Assinatura manuscrita]

ANA LUIZA DE OLIVEIRA ALVES, 1ª Ten
Chefe da Div Sau do Comdo Fron RO/6° BIS




DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO
-Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas.

Guajará- Mirim-RO, 6 de FEVEREIRO de 2025.

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, **2025NC404798**, Fonte 1005000142, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.39; e
4. Cumpra-se.

Guajará- Mirim-RO, 6 de FEV de 2025.


Fiscal administrativo do Cmdo Fron RO/6ºBIS


Comandante do Cmdo Fron RO/6º BIS

10/02/25 10:35

USUARIO: ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 05Fev25 VALORIZACAO : 05Fev25 NUMERO : 2025NC404798

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 FEVEREIRO

EMPENHAR ATÉ 18FEV25



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	2	215845	1005000142	339039		167505	D8SAFUSOCSA ✓	15.503,89
300063	2	215845	1005000142	339039		167505	D8SAFUSCONS	360,00

NE 46
167346

LANCADO POR : 04412496635 - LILIAN
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 05Fev25 11:05

Número do 4047985
Mapa:
UG 167346
Favorecida:
OM Cmdo Fron Rondônia/6º BIS
Favorecida:
Tipo de Descentralização
Mapa:
Mapa não aplicável.
Recolhido:
PTRES: 215845 - 2025

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

UG 167505
Emitente:
UGR: 167505

Esfera 2
Orçamentária:
Fonte de 1005000142
Recurso:
Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes

Número de não aplicável.
Transferência:
Data de 04/02/2025
Elaboração:
Usuário 3º Sgt GONTIJO
Mapeador:



Observação NC - SIAFI: ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO ATENDE MAPEAMENTO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO EMPENHAR ATÉ 18FEV25

Guias por OCS/PSA

- C. A. DENADAI - CNPJ: 14612923000109 - Total: R\$ 464,61
- CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 5.265,12
- CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R\$ 4.703,23
- DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care) - CNPJ: 36442456000159 - Total: R\$ 4.200,00
- DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA) - CNPJ: 31292296000195 - Total: R\$ 1.230,93

Valor por PI e ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 15.503,89
D8SAFUSCONS - Encaminhamento para consultas médico-hospitalares	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 360,00

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
04/02/2025 16:25	3º Sgt GONTIJO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
04/02/2025 16:38	1º Ten HEBERLE	Aguardando Homologação	
04/02/2025 17:28	Cel BORDEAUX	Mapa Aguardando Emissão de NC	
05/02/2025 11:02	1º Ten LILIAN	Mapa com NC no SIAFI	



DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	126579460	2537	D8SAFUSOCSA	02	VANDERSON GOMES MONTEIRO	SANDY DA SILVA LIMA	R\$ 120,00
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	126365599	2492	D8SAFUSOCSA	02	RONALDO ALVES MONTEIRO	MARIA LUIZA LIMA MENDES NETA	R\$ 120,00
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	126302841	2464	D8SAFUSOCSA	02	WAGNER RODRIGUES BRANDAO	LET CIA GOMES DANIBERG	R\$ 120,00
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	126156033	2432	D8SAFUSOCSA	02	MARIA TERESA GONZALES AGUIRRE	MARIA TERESA GONZALES AGUIRRE	R\$ 256,44
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	126175314	2441	D8SAFUSCON	02	ANDERSON VIEIRA PEIXOTO	ANA GABRIELA SOARES GUIMARAES	R\$ 120,00
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	126403277	2504	D8SAFUSCON	02	POLIANA NATALIA FERREIRA IKENO	POLIANA NATALIA FERREIRA IKENO	R\$ 120,00
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	126484095	2514	D8SAFUSCON	02	GABRIEL ORTIZ DE PAULA	IRENE ARAUJO CARNEIRO	R\$ 120,00
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	126460432	2510	D8SAFUSOCSA	02	VALDENICE CUSTODIO TORRES	VALDENICE CUSTODIO TORRES	R\$ 120,00
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	126519314	2525	D8SAFUSOCSA	02	SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA	DJANIRA LUCINO ALVES	R\$ 134,49



Data e hora da consulta: 17/02/2025 11:57

Usuário: ***.357.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	46

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/02/2025	Estimativo	64268.000526/2025-06	0,0000	1.230,93

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

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				Alínea
96	INEXIGIBILIDADE				-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso		
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/6° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6° BIS), CONFORME DIEX Nº 218 - FUSEX/DIV SAU/CMDO FRON RO/6° BIS, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2025, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6° BIS. 2025NC404798 - DGP, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2025. PI D8SAFUSOCSA. CONTRATO 10/2022 DA UASG 160346 - 6° BIS.

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

Informação Complementar
 16034607000102022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/02/2025 15:16:19	Alteração



Data e hora da consulta: 17/02/2025 11:57

Usuário: ***.357.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.230,93

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 01022 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR: COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO	1.230,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2025	Inclusão	12,30930	100,0000	1.230,93

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO
 ***.818.319-**
 13/02/2025 15:16:19

Responsável pela Nota de Empenho
 ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO
 ***.495.862-**
 13/02/2025 10:10:37

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/02/2025 15:16:19	Alteração