PROTOCOLO GERAL **NUP:** 64268.005896/2024-41	**MINISTÉRIO DA DEFESA** **EXÉRCITO BRASILEIRO** **CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA** **(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)**	**ASSUNTO:** 2024NE000245
		(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			

CMDO FRON RO/6º BIS
FL. 01

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

DIEx nº182 -Fusex/Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.005896/2024-41

Guajará-Mirim, RO, 06 de novembro de 2024.

Do: Chefe da Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6° BIS
Assunto: pagamento de OCS
Ref: PortMin Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02)
Anexos : 2024NC434121– DGO, de 05 novembro 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: Cmdo Fron RO/6º BIS - UASG 160463.
CONTRATADO: DR WILLIAM (W T BOUCHABKI FILHO) 11/2022
CNPJ Nº: 36.396.735/0001-23
NATUREZA DA DESPESA: 339039
EMPENHO: Estimativo
VALOR TOTAL DA DESPESA : R$ 599,88 (Quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos)
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Atende previsão do Plano de Gestão 2023/2024 - Cmdo Fron RO/6º BIS

[redacted]

Chefe da Div Sau do Cmdo Fron RO/6º BIS

CMDO FRON RO/6º BIS
FL. 02

(continuação do Diex n°182– FUSEx/Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS, de 06 de novembro de 2024.. fl 02/02)

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO	**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS**
-Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas. Guajará- Mirim-RO, 06 de Novembro de 2024.	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, **2024NC434121**, Fonte 1000000000, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.39; e 4. Cumpra-se. Guajará- Mirim-RO, 06 de Novembro de 2024
[redacted] Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS	[redacted] OD do Cmdo Fron RO/6º BIS

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

07/11/24 15:00 USUARIO: PENA

DATA EMISSAO : 05Nov24 VALORIZACAO : 05Nov24 NUMERO : 2024NC434120

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

MAPA ELABORADO COM PLANO INTERNO (PI) DIFERENTE DO PI DAS GUIAS ATENDIDAS.

NÃO É UM EQUÍVOCO EMPENHAR ATÉ 20NOV24

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	2	215842	1000000000	339039		167505	D8SAFCTOCSA	20.209,38

NE 245

167346

LANCADO POR : 04412496635 - LILIAN UG : 167505 05Nov24 15:22

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

CMDO FRON RO/6º BIS FL 03



Número do Mapa: 434121S
UG Favorecida: 167346
OM Favorecida: Cmdo Fron Rondônia/6º BIS
Tipo de Mapa: Descentralização
Mapa Recolhido: não aplicável.
PTRES: 215842 - 2024

Ação Orçamentária: 2004
Plano Orçamentário: 0003
Taxa de Câmbio Contratada: não aplicável.

UG Emitente: 167505
UGR: 167505

Esfera Orçamentária: 2
Fonte de Recurso: 1000000000
Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes

Número de Transferência: não aplicável.
Data de Elaboração: 05/11/2024
Usuário Mapeador: 3º Sgt GONTIJO

Observação NC - SIAFI: ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO
MAPA ELABORADO COM PLANO INTERNO (PI) DIFERENTE DO PI DAS GUIAS ATENDIDAS.
NÃO É UM EQUÍVOCO EMPENHAR ATÉ 20NOV24

Guias por OCS/PSA

- C. A. DENADAI - CNPJ: 14612923000109 - Total: R$ 1.988,48
- CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R$ 7.703,93
- CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R$ 6.247,76
- CLÍNICA DIMEL(M A SAMESHIMA) - CNPJ: 04603465000198 - Total: R$ 724,33
- DR JEAN LOUS(Bardy e Badra LTDA) - CNPJ: 36443411000107 - Total: R$ 1.210,00
- DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho) - CNPJ: 36396735000123 - Total: R$ 599,88
- DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care) - CNPJ: 36442456000159 - Total: R$ 1.375,00
- DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA) - CNPJ: 31292296000195 - Total: R$ 360,00

Valor por PI e ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFCTOCSA - ATENDIMENTO MEDICO-HOPITALAR/FC	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 20.209,38

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
05/11/2024 13:19	3º Sgt GONTIJO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
05/11/2024 14:17	Ten Cel MAURO	Aguardando Homologação	
05/11/2024 15:06	Gen Bda ERNESTO	Mapa Aguardando Emissão de NC	
05/11/2024 15:21	2º Ten LILIAN	Mapa com NC no SIAFI	

DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho)	36396735000123	124218728	2050	D8SAFUSOCSA	89	FELIPE DIAS MACHADO	LUCIENE RAMIRES MACHADO	R$ 210,20
DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho)	36396735000123	123951180	1953	D8SAFUSOCSA	88	EDMILSON BRAGA BARROSO	ROSILENE ALVES PEREIRA	R$ 389,60

CMDO FRON RO/6º BIS
FL. 05

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

CMDO FRON RO/6º BIS FL. 06

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 11/11/2024 13:16
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	245

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339039	167505	D8SAFCTOCSA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/11/2024	Estimativo	64268.005896/2024-41	0,0000	599,88

Favorecido

Código	Nome
36.396.735/0001-23	W T BOUCHABKI FILHO

Endereço
ANTONIO CORREIA DA COST 1110 SALA C SAO JOSE

CEP
76850-000

Município	UF	Telefone
GUAJARA-MIRIM	RO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
168	INEXIGIBILIDADE

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	II	-

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 182 - FUSEX/DIV SAU/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6º BIS. 2024NC434121 - DGP, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2024. PI D8SAFCTOCSA. CONTRATO INEXIGIBILIDADE 11/2022 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
16034607000112022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/11/2024 11:58:15	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	599,88

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 01122 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR: COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO	599,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	5,99880	100,0000	599,88

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARCELO MARCANT DA SILVA
***.998.130-**
11/11/2024 11:58:15

Responsável pela Nota de Empenho
ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO
***.495.862-**
08/11/2024 11:52:39

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/11/2024 11:58:15	Alteração