

PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.000711/2024-10	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2024NE000034 (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: 41.212.270/0001-43 - CLÍNICA BEM ESTAR.

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



DIEx nº 4 -Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
EB:64268,000711/2024-10

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 Nº 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\$ 6.178,43** (Seis mil, cento e setenta e oito reais quarenta e três centavos), 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 DIEx.

OD do Cmdo Fron RO/6º BIS

Número do 404981S
Mapa:
UG Favorecida:167346
OM Favorecida:Cmdo Fron Rondônia/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 05/02/2024
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: 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

CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	117697457	2869	D8SAFUSOCSA	09	SAVIO SOUZA BRASIL	ELIDA SILVA M MENDONCA	R\$ 360,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	117834360	2904	D8SAFUSOCSA	09	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA FILHO	ARTHUR JOSE DA S OLIVEIRA	R\$ 420,56
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	117833673	2902	D8SAFUSOCSA	09	SALVADOR SANTOS SILVA	MARIA J PEREIRA SANTOS	R\$ 360,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	117831971	2901	D8SAFUSOCSA	09	PEDRO DE CASTRO ANDRADE	SUZY TAYRINE DA SILVA NEVES	R\$ 300,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	117161089	2698	D8SAFUSOCSA	09	CAIO RODRIGO BORGES DE ARAUJO	THEO DOS SANTOS BORGES	R\$ 432,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	117573232	2823	D8SAFUSOCSA	09	NELIO FLAVIO DA SILVA MARQUES	PATRICIA FREITAS PAINS	R\$ 300,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	117459721	2806	D8SAFUSOCSA	09	MANOEL ASTROGILDO FERREIRA	MANOEL ASTROGILDO FERREIRA	R\$ 347,90
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	117454100	2800	D8SAFUSOCSA	09	SILVIA CATARINA GOMES	SILVIA CATARINA GOMES	R\$ 420,56
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	117452823	2797	D8SAFUSOCSA	09	ANDERSON VIEIRA PEIXOTO	ANDERSON VIEIRA PEIXOTO	R\$ 225,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	117673460	2852	D8SAFUSOCSA	09	RODRIGO DONA	FLAVIA MORAES DALLA LANA	R\$ 360,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	117665898	2835	D8SAFUSOCSA	09	PLINIO MARCOS LIMA OLIVEIRA	NAIARA GOMES DA SILVA	R\$ 300,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	117834448	2905	D8SAFUSOCSA	09	MARIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR	MARINA F DA COSTA FERREIRA	R\$ 54,57



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

21/02/24 10:13

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 19Fev24 VALORIZACAO : 19Fev24 NUMERO : 2024NC405981

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 DA SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO????

EMPENHO IMEDIATO?



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	10500000142	339039		167505	D8SAFCTOCSA	2.362,29

LANCADO POR : 02534032194 - ALDEISA COSTA

UG : 167505 19Fev24 10:15

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

Data e hora da consulta: 23/02/2024 09:19

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	34

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
19/02/2024	Estimativo	64268.000711/2024-10	0,0000	6.178,43

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.212.270/0001-43	PRATES E FERREIRA LTDA	76850-000
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 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 04-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 07/2022 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

16034607000072022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/02/2024 17:57:42	Alteração

Data e hora da consulta: 23/02/2024 09:19

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.178,43

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00722 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE / CONVÊNIO	6.178,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2024	Inclusão	61,78430	100,0000	6.178,43

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES VALLE

***.120.217-**

21/02/2024 17:57:42

Responsável pela Nota de Empenho

ALCINO SILVA DE CASTRO

***.119.652-**

21/02/2024 17:43:35