

PROTOCOLO GERAL
NUP: 64268.006432/2024-51



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

ASSUNTO:

2024NE000261

(167346)

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

ANO: 2024

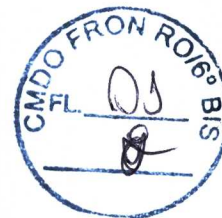
INTERESSADO: CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6º BIS.

ASSUNTO: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OCS. CNPJ: 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/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRINCIPE DA BEIRA)**



**DIEx nº 192- Fusex/Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
EB:64268.006432/2024-51**

Guajará-Mirim, RO, 03 de dezembro de 2024.

Do: Chefe da Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6º BIS
Assunto: pagamento de OCS
Ref: PortMin Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02)
Anexos : 2024NC437370 – DGO, de 02 de dezembro 2024; MAPA e relação de usuários que utilizaram os serviços.

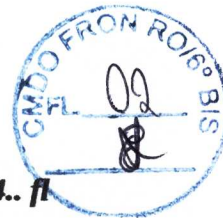
Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército – PortMin Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02) e letra “c” do Inciso V, do Art. 40 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, solicito as providências junto ao Ordenador de Despesas para que seja realizado 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: 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\$ 1.248,00 (Mil e duzentos e quarenta e oito reais)
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Atende previsão do Plano de Gestão 2023/2024 - Cmdo Fron RO/6º BIS



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



(continuação do Diex nº192 – FUSEx/Div Sau/Comdo Fron RO/6° BIS, de 03 de dezembro de 2024.. fl 02/02)

<u>DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO</u>	<u>DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS</u>
-Submeto a presente requisição para apreciação 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 215842, 2024NC437370, Fonte 1050000142, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.39; e 4. Cumpra-se.
Guajará- Mirim-RO, ____ de ____ de 2024.	Guajará- Mirim-RO, ____ de ____ de 2024
Resp pelo Fiscal Administrativo do Comdo Fron RO/6° BIS	Ord do Comdo Fron RO/6° BIS

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

03/12/24 17:02

USUARIO: ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 02Dez24 VALORIZACAO : 02Dez24 NUMERO : 2024NC437370

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

MAPEAMENTO REFERENTE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHAR ATÉ 13 DEZ 24

ALGUNS PI DESTA NC PODEM ESTAR DIFERENTES DO PI DAS GE (NÃO É UM EQUÍVOCO)

NUM. TRANSFERENCIA :



EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1050000142	339039		167505	D8SAFCTCONS	120,00
300063	2	215842	1050000142	339039		167505	D8SAFCTOCSA	24.425,22

NE 261

167346

LANCADO POR : 00139828184 - FABRÍCIA

UG : 167505 02Dez24 15:36

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

(0051) PF2 NAO PODE SER UTILIZADA NESTA TELA

10/2022

Número do 4373705
Mapa:
UG 167346
Favorecida:
OM Cmdo Fron Rondônia/6º BIS
Favorecida:
Tipo de Descentralização
Mapa:
Mapa não aplicável.
Recolhido:
PTRES: 215842 - 2024

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

UG 167505
Emitente:
UGR: 167505
Esfera 2
Orçamentária:
Fonte de 1050000142
Recurso:
Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes
Número de não aplicável.
Transferência:
Data de 02/12/2024
Elaboração:
Usuário Ten Cel MAURO
Mapeador:



Observação NC - ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO
SIAFI: MAPEAMENTO REFERENTE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHAR ATÉ 13 DEZ 24
ALGUNS PI DESTA NC PODEM ESTAR DIFERENTES DO PI DAS GE (NÃO É UM EQUIVOCO)

Guias por OCS/PSA

- C. A. DENADAI - CNPJ: 14612923000109 - Total: R\$ 3.183,56
- CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 8.719,65
- CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R\$ 5.024,67
- CLÍNICA DIMEL(M A SAMESHIMA) - CNPJ: 04603465000198 - Total: R\$ 1.169,34
- DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care) - CNPJ: 36442456000159 - Total: R\$ 5.200,00
- DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA) - CNPJ: 31292296000195 - Total: R\$ 1.248,00

Valor por PI e ND:

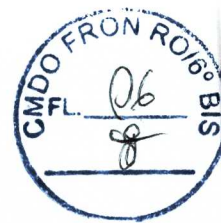
PI	ND	VALOR
D8SAFCTCONS - Encaminhamento para consultas médico-hospitalares	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 120,00
D8SAFCTOCSA - ATENDIMENTO MEDICO-HOPITALAR/FC	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 24.425,22



DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	125056176	2234	D8SAFUSOCSA	99	CRISTIANO GOMES LARANJEIRAS	JESSICA DOS SANTOS SILVA LARANJEIRAS	R\$ 120,00
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	125558768	2330	D8SAFUSCONS	99	ANDRÉIA DA SILVA CHAVES RIBEIRO	ANDRÉIA DA SILVA CHAVES RIBEIRO	R\$ 120,00
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	124872482	2178	D8SAFUSOCSA	99	VALDENICE CUSTODIO TORRES	VALDENICE CUSTODIO TORRES	R\$ 120,00
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	124819359	2154	D8SAFUSOCSA	99	ELIETE DA CUNHA FERREIRA	ELIETE DA CUNHA FERREIRA	R\$ 120,00
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	124819548	2155	D8SAFUSOCSA	99	DAIANE FREITAS BARBOSA	DAIANE FREITAS BARBOSA	R\$ 120,00
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	124931312	2201	D8SAFUSOCSA	99	ANDERSON VIEIRA PEIXOTO	ANA GABRIELA SOARES GUIMARAES	R\$ 168,00
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	124986259	2217	D8SAFUSOCSA	99	ZAQUIEL CHAGAS DE SOUZA	JOANA SOARES DA SILVA CHAGAS	R\$ 120,00
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	125041807	2232	D8SAFUSOCSA	99	BRUNA SILVEIRA FLORES	BRUNA SILVEIRA FLORES	R\$ 120,00
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	125154943	2246	D8SAFUSOCSA	99	WAGNER RODRIGUES BRANDAO	LET CIA GOMES DANIBERG	R\$ 120,00
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	125089733	2238	D8SAFUSOCSA	99	JEFERSON EDUARDO FARIA FERREIRA	DEBORA SOARES FERREIRA	R\$ 120,00



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 11/12/2024 12:07
Unidade: ***357.467-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código 167346 **Nome** COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS
CNPJ 09.567.156/0002-04 **Endereço** AV LEOPOLDO DE MATOS NR 2329 BAIRRO TAMANDARÉ
Município GUAJARA-MIRIM **UF** RO **Telefone** (069) 3541 2388/5101/4697/2151/2300

Moeda
REAL - (R\$)
CEP
76850-000

Ano 2024 **Tipo** NE **Número** 261

Célula Orçamentária

Esfera 2 **PTRES** 215842 **Fonte de Recurso** 1050000142 **Natureza da Despesa** 339039 **UGR** 107505

Plano Interno
D8SAFCTOCSA

Data de Emissão 04/12/2024 **Tipo** Estimativo **Processo** 64268.006432/2024-51 **Taxa de Câmbio** 0,0000 **Valor** 1.241,00

Favorecido

Código 31.292.296/0001-95 **Nome** SOUZA & BLANCO SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO
Endereço 15 DE NOVENBRO 2450 SERRARIA
Município GUAJARA-MIRIM **UF** RO **Telefone**

CEP
76850-000

Amparo Legal

Código 168 **Modalidade de Licitação** INEXIGIBILIDADE
Ato Normativo Lei 14.133/2021 **Artigo** 74 **Parágrafo** - **Inciso** II **Alínea**

Descrição

ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OCS DO CADIP DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS), CONFORME DIEX Nº 192 - FUSEX/DIV SAU/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6º BIS. 2024NC437370 - DGP, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024, PI D8SAFCTOCSA INEX. Nº 01/2022. AO TC Nº 10/2022. NUP: 64268.007348/2021-11 DA UASG 160346 - 6º BIS.

Local da Entrega

AV: LEOPOLDO DE MATOS Nº 2329 - BAIRRO: TAMANDARÉ, CEP: 76.850-000 - GUAJARA-MIRIM-RO.

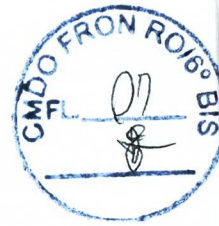
Informação Complementar

16034607000102022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/12/2024 11:17:29	Alteração



Data e hora da consulta: 11/12/2024 12:07
Usuário: ***.357.467-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista
1.248,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 01022 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR: COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO	1.248,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2024	Inclusão	12,48000	100,0000	1.248,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO
***.818.319-**
10/12/2024 11:17:29

Responsável pela Nota de Empenho

ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO
***.495.862-**
05/12/2024 08:48:10