

PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.000050/2025-03	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2025NE000007 (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 PRINCEPE DA BEIRA)**

DIEx nº 12 - Fusex/Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.000050/2025-03

Guajará-Mirim, RO, 08 de janeiro de 2025.

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 : 2025NC400154 – DGO, de 07 janeiro 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: Cmdo Fron RO/6º BIS - UASG 160463.

CONTRATADO: Dra MARIUKA (SOUZA E BLANCO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO LTDA)

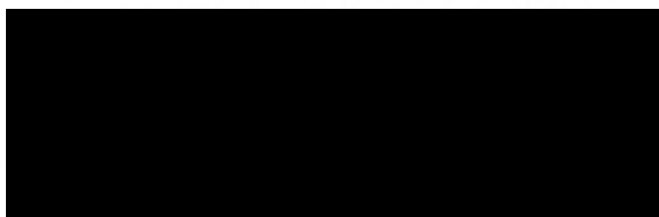
CNPJ Nº: 31.292.296/0001-95

NATUREZA DA DESPESA: 339039

EMPENHO: Estimativo

VALOR TOTAL DA DESPESA : R\$ 1.156,35 (Mil cento e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos)

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



DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

-Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas.

Guajará- Mirim-RO, 08 de JANE 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 215842, **2025NC400154**, Fonte 1005000142, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.39; e

4. Cumpra-se.

Guajará- Mirim-RO, 08 de JAN de 2025.

Resp pelo Fiscal Administrativo do Comdo Fron RO/6º BIS

Resp pelo Comdo do Comdo Fron RO/6º BIS

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ___

08/01/25 14:48

USUARIO: PENA

DATA EMISSAO : 07Jan25 VALORIZACAO : 07Jan25 NUMERO : 2025NC400154
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 AO MÊS DE JANEIRO

EMPENHAR ATÉ 15JAN25

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	339039		167505	D8SAFUSOCSA	17.702,23
300063	2	215845	1005000142	339039		167505	D8SAFUSCONS	876,00

LANCADO POR : 02534032194 - ALDEISA COSTA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 07Jan25 11:25



Número do 4001545
Mapa:
UG 167346
Favorecida:
OM Cmdo Fron Rondônia/6º BIS
Favorecida:
Tipo de Descentralização
Mapa:
Mapa não aplicável.
Recolhido:
PTRES: 215845 - 2025

UG 167505
Emitente:
UGR: 167505
Esfera 2
Orçamentária:
Fonte de 1005000142
Recurso:
Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes
Número de não aplicável.
Transferência:
Data de 07/01/2025
Elaboração:
Usuário 1º Sgt EDER
Mapeador:

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

Observação NC - ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO
SIAFI: ATENDE MAPEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO
EMPENHAR ATÉ 15JAN25

Guias por OCS/PSA

- C. A. DENADAI - CNPJ: 14612923000109 - Total: R\$ 746,92
- CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 9.017,84
- CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R\$ 3.974,36
- DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho) - CNPJ: 36396735000123 - Total: R\$ 347,76
- DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care) - CNPJ: 36442456000159 - Total: R\$ 2.829,00
- DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA) - CNPJ: 31292296000195 - Total: R\$ 1.156,35
- MEDEX LTDA - CNPJ: 14735067000189 - Total: R\$ 506,00

Valor por PI e ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFUSCONS - Encaminhamento para consultas médico-hospitalares	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 876,00
D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 17.702,23

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
07/01/2025 08:32	1º Sgt EDER	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
07/01/2025 09:15	Ten Cel MAURO	Aguardando Homologação	
07/01/2025 10:57	Gen Bda ERNESTO	Mapa Aguardando Emissão de NC	
07/01/2025 11:24	3º Sgt ALDEISA COSTA	Mapa com NC no SIAFI	



DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	125545653	2320	D8SAFUSOCSA	111	RICHARD DANTAS FERREIRA	MAIARA CAROLAINES FERREIRA D	R\$ 134,49
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	125504749	2308	D8SAFUSOCSA	111	FRANK JOSE BARBOSA REIS	KALITA R R DA SILVA REIS	R\$ 134,49
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	125646726	2367	D8SAFUSCONS	111	WAGNER RODRIGUES BRANDAO	LET CIA GOMES DANIBERG	R\$ 120,00
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	125557028	2327	D8SAFUSCONS	111	POLIANA NATALIA FERREIRA IKENO	POLIANA NATALIA FERREIRA IKENO	R\$ 120,00
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	125974680	2407	D8SAFUSOCSA	111	MAIKO LARANJEIRAS MARIANO DA COSTA	AMANDA PAES DA COSTA	R\$ 256,44
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	125964608	2405	D8SAFUSOCSA	111	ADALBERTO LOPES DE OLIVEIRA	MIRAMAR DE FRANCA OLIVEIRA	R\$ 256,44
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	125753180	2380	D8SAFUSOCSA	111	REINALDO ROCHA FERNANDES	EDIELMA RICARDO DE CARVALHO	R\$ 134,49



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 10/01/2025 07:49:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SOUZA & BLANCO SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA**
CNPJ: **31.292.296/0001-95**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Contratante

Emissão em 10/01/2025, 07:48

Parâmetros: CPF / CNPJ: 31.292.296/0001-95, Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: Nzc3YWE5MTY1NjUzODA4Y2E3NjQ5Njg5ZjZkZjM5MTgzNWYxYmI0OWEwODU5ZWFiMzQ0Mjc5MjZmYzRmMGQ2Yw==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 31.292.296/0001-95 DUNS®: 947050239
Razão Social: SOUZA & BLANCO SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/03/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	07/06/2025	Automática
FGTS	Validade:	14/01/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/03/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/03/2025
Receita Municipal	Validade:	09/01/2025 (*)

Data e hora da consulta: 17/01/2025 10:19

Usuário: ***.310.902-**

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

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

Ano 2025 **Tipo** NE **Número** 7

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
10/01/2025	Estimativo	64268.000050/2025-03	0,0000	1.156,35

Favorecido

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

CEP 76850-000

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
96	INEXIGIBILIDADE	25	-	-	-
Ato Normativo LEI 8.666 / 1993					

Descrição

ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OCS DO CADIP DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6° BIS), CONFORME DIEX Nº 13 - FUSEX/DIV SAU/CMDO FRON RO/6° BIS, DE 08 DE JANEIRO DE 2025, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6° BIS. 2025NC400154 - DGP, DE 07 DE JAN DE 2025. PI D8SAFCTOCSA. NUP: 64268.000050/2025-03. INEX. DE LICITAÇÃO Nº 01/2021. AO TC Nº 10/2022 DA UASG 160346 - 6° BIS.

Local da Entrega

AV. LEOPOLDO DE MATOS, 2329 - TAMANDARÉ, GUAJARÁ-MIRIM - RO, 76850-000

Informação Complementar

16034607000102022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/01/2025 11:16:04	Alteração

Data e hora da consulta: 17/01/2025 10:19
Usuário: ***.310.902-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista
1.156,35

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 01022 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR: COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO	1.156,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2025	Inclusão	11,56350	100,0000	1.156,35

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO
***.818.319-**
16/01/2025 11:16:04

Responsável pela Nota de Empenho
THIAGO FARIAS CARNEIRO
***.264.194-**
10/01/2025 12:40:59

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/01/2025 11:16:04	Alteração