

PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.001550/2025-54	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2025NE0000098 (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/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)

DIEx nº 737- FUSEx/Div Sau/Comdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.001550/2025-54

Guajará-Mirim, RO, 07 de abril de 2025.

Do: Chefe da Div Sau/Comdo Fron RO/6º BIS
Ao Sr Ordenador de Despesas do Comdo Fron RO/6º BIS
Assunto: pagamento de OCS
Ref: PortMin Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02)
Anexos : 2025NC411276 – DGO, de 02 abril 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/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 20/2022
EMPENHO: Estimativo
VALOR TOTAL DA DESPESA : R\$ 883,47 (Oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos)
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Atende previsão do Plano de Gestão 2024/2025- Comdo Fron RO/6º BIS


POLIANA NATALIA FERREIRA IRENO - 1ª Ten
Resp pelo Ch da Div Sau do Comdo Fron RO/6º BIS



DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

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

Guajará- Mirim-RO, 07 de ABRIL de 2025.



FRANCISCO JOSE FERREIRA DA SILVA- 2º Ten
Resp pelo Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS

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, 2025NC411276, Fonte 1005000142, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.39; e
4. Cumpra-se.

Guajará- Mirim-RO, 07 de ABR de 2025.



JOAO ANTONIO PRESENCELATO FILHO- Ten C
Comandante do Cmdo Fron RO/6º BIS

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

08/04/25 15:04

USUARIO: ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 03Abr25 VALORIZACAO : 03Abr25 NUMERO : 2025NC411276

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 ABRIL

EMPENHAR ATÉ 15ABR25



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	339039		167505	D8SAFUSCONS	974,00
300063	2	215845	1005000142	339039		167505	D8SAFUSOCSA	29.096,93

NE98
167346

LANCADO POR : 02534032194 - ALDEISA COSTA

UG : 167505 03Abr25 10:25

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



Número do 4112765
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 02/04/2025
Elaboração:
Usuário 3º Sgt GONTIJO
Mapeador:

Observação NC - SIAFI: ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO
ATENDE MAPEAMENTO REFERENTE O MÊS DE ABRIL
EMPENHAR ATÉ 15ABR25

- Guias por OCS/PSA**
- CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 14.072,81
 - CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R\$ 8.379,63
 - CLÍNICA DIMEL(M A SAMESHIMA) - CNPJ: 04603465000198 - Total: R\$ 1.202,90
 - DR JEAN LOUS(Bardy e Badra LTDA) - CNPJ: 36443411000107 - Total: R\$ 2.200,00
 - DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho) - CNPJ: 36396735000123 - Total: R\$ 841,12
 - DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care) - CNPJ: 36442456000159 - Total: R\$ 2.491,00
 - DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA) - CNPJ: 31292296000195 - Total: R\$ 883,47

Valor por PI e ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 29.096,93
D8SAFUSCONS - Encaminhamento para consultas médico-hospitalares	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 974,00

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
02/04/2025 16:11	3º Sgt GONTIJO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
02/04/2025 16:27	1º Ten HEBERLE	Aguardando Homologação	
02/04/2025 18:03	Gen Bda ERNESTO	Mapa Aguardando Emissão de NC	
03/04/2025 10:24	3º Sgt ALDEISA COSTA	Mapa com NC no SIAFI	



DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	128146268	412	D8SAFUSOCSA	19	LIDIMAR RIBEIRO BRAGADO	LIDIMAR RIBEIRO BRAGADO	R\$ 120,00
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	128439240	530	D8SAFUSOCSA	19	POLIANA NATALIA FERREIRA IKENO	POLIANA NATALIA FERREIRA IKENO	R\$ 120,00
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	127436600	157	D8SAFUSOCSA	19	WAGNER RODRIGUES BRANDÃO	LET CIA GOMES DANIBERG	R\$ 134,49
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	127606918	222	D8SAFUSOCSA	19	ELIETE DA CUNHA FERREIRA	ELIETE DA CUNHA FERREIRA	R\$ 134,49
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	127608478	228	D8SAFUSOCSA	19	REINALDO ROCHA FERNANDES	REINALDO ROCHA FERNANDES	R\$ 120,00
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	127621416	237	D8SAFUSOCSA	19	JACKSON DE OLIVEIRA RODRIGUES	TAWANY JESSI ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 134,49
DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA)	31292296000195	128091346	378	D8SAFUSOCSA	19	LUIZ ANTONIO FRACASSO DA SILVA	EDY CLEIDE M V DIAS DA SILVA	R\$ 120,00

Data e hora da consulta: 22/04/2025 11:28

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** 98

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	339039	167505	D8SAFUSCONS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/04/2025	Estimativo	64268.001550/2025-54	0,0000	883,47

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 CENTRO DE ATENDIMENTO DE DEPENDENTES, INATIVOS E PENSIONISTAS (CADIP) DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6° BIS), CONFORME DIEX Nº 737-FUSEX SAU/CMDO FRON RO/6° BIS, DE 07 DE ABRIL DE 2025, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6° BIS. 2025NC411276 - DGP, DE 03 DE ABRIL DE 2025. PI D8SAFUSOCONS. CONTRATO 10/2022 DA UASG 160346 - 6º BIS.

Local da Entrega

AV. LEOPOLDO DE MATOS, NR 2329, CEP 76.850-000, BAIRRO TAMANDARÉ, GUAJARÁ-MIRIM-RO.

Informação Complementar

16034607000102022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/04/2025 13:04:56	Alteração



Data e hora da consulta: 22/04/2025 11:28

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho



Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

883,47

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 01022 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR: COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO	883,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2025	Inclusão	8,83470	100,0000	883,47

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO CALAMARI SOUZA DE FREITAS

***.095.307-**

14/04/2025 13:04:56

Responsável pela Nota de Empenho

ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO

***.495.862-**

14/04/2025 12:09:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/04/2025 13:04:56	Alteração