

PROTOCOLO GERAL

NUP:64268.007102/2023-01



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

ASSUNTO:

2023NE000183

(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: 36.442.456/0001-59 - MGS
CAVALCANTE DE PSICOLOGIA E HOME CARE

MOVIMENTO DO PROCESSO

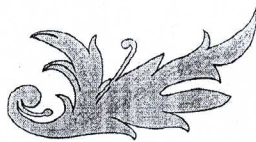
	DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1				18
2				19
3				20
4				21
5				22
6				23
7				24
8				25
9				26
10				27
11				28
12				29
13				30
14				31
15				32
16				33
17				34



COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
INTERESSADOS: SEÇÃO REQUISITANTE / SALC / CONFORMIDADE(SCGR)

CHECKLIST DE MONTAGEM DE PROCESSOS DE EMPENHO

<input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE Nº ____/____.	<input type="checkbox"/> PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/____.	<input type="checkbox"/> DISPENSA(*)	
<input type="checkbox"/> UG GERENCIADORA UASG: 160346	<input type="checkbox"/> UG PARTICIPANTE	<input type="checkbox"/> UG NÃO PARTICIPANTE (CARONA)	Somente NE Ordinária
<input checked="" type="checkbox"/> DIEx da Seção Requisitante (Nr <u>1293</u>)	<input type="checkbox"/> DIEx da Seção Requisitante (Nr ____)	<input type="checkbox"/> DIEx da Seção Requisitante (Nr ____)	<input type="checkbox"/> DIEx da Seção Requisitante (Nr ____)
<input type="checkbox"/> Tabela de Itens	<input type="checkbox"/> Tabela de Itens	<input type="checkbox"/> Tabela de Itens	<input type="checkbox"/> Tabela de Itens
<input checked="" type="checkbox"/> Nota de Crédito	<input type="checkbox"/> Nota de Crédito	<input type="checkbox"/> Nota de Crédito	<input type="checkbox"/> Nota de Crédito
<input type="checkbox"/> Consulta SICAF	<input type="checkbox"/> 1ª Pág. Edital	<input type="checkbox"/> 1ª Pág. Edital	<input type="checkbox"/> Orçamento vencedor
<input type="checkbox"/> Consulta Consolidada	<input type="checkbox"/> Pág. Edital consta OM participante	<input type="checkbox"/> Pág. previsão de adesão	<input type="checkbox"/> 03(três) Ofícios de Solicitação de Orçamento
<input type="checkbox"/> Consulta CADIN	<input type="checkbox"/> Consulta SICAF	<input type="checkbox"/> Pág. Edital dos itens a serem empenhados	<input type="checkbox"/> 03(três) orçamentos de fornecedores
<input checked="" type="checkbox"/> Nota de Empenho	<input type="checkbox"/> Consulta Consolidada	<input type="checkbox"/> SIASG NET/Solicitação	<input type="checkbox"/> Mapa Comparativo
	<input type="checkbox"/> Consulta CADIN	<input type="checkbox"/> SIASG NET/Autorização	<input type="checkbox"/> Justificativa para não realização de Cotação Eletrônica (SFC)
	<input type="checkbox"/> Nota de Empenho	<input type="checkbox"/> Termo de Aceite do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Consulta SICAF; ou
		<input type="checkbox"/> 03 (três) orçamentos (comparativos)	<input type="checkbox"/> RFB, INSS e FGTS
		<input type="checkbox"/> Cópia assinada da ARP	<input type="checkbox"/> Consulta Consolidada
		<input type="checkbox"/> Mapa Comparativo	<input type="checkbox"/> Consulta CADIN
		<input type="checkbox"/> Consulta SICAF	<input type="checkbox"/> Nota de Empenho
		<input type="checkbox"/> Consulta Consolidada	
		<input type="checkbox"/> Consulta CADIN	
		<input type="checkbox"/> Nota de Empenho	



“A LOGÍSTICA É TUDO, OU QUASE TUDO, QUE NÃO O COMBATE”



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 1243-Div Sau/Comdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.007102/2023-01

Guajará-Mirim-RO, 08 de agosto de 2023.

Do Chefe da Div Sau/Comdo Fron RO/6º BIS

Ao Sr Fiscal Administrativo do Comdo Fron RO/6º BIS

Assunto: Empenho para pagamento de OCS

Referência: Art 13 das IG 12-02;

Anexos: - MAPA N°437519S

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\$ 2.604,00**(Dois mil e seiscentos e quatro reais), conforme dados abaixo:

- Objetivos Estratégicos Organizacionais:

Obj: Valorizar a família militar

Obj: Implantar a gestão de processos

- Tipo de Empenho: Estimativo/reforço


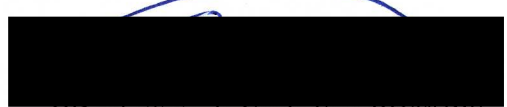
- **PI:** D8SAFUSOCSA;

- **ND:** 33.90.39; e

- **NC:** 2023NC437519.



Resp pela Div/Sau do Comdo Fron RO/6º BIS

Despacho do Fisc Adm	Despacho do OD
<p>1. Para fins do Art. 14 da Lei 8.666, de 21 Jun 93, empregar o recurso conforme elementos da despesa supracitados.</p> <p>Em <u>08</u> de agosto de 2023.</p> 	<p>1. Autorizo a aquisição do serviço e determino a abertura de Processo Licitatório, se for o caso; e</p> <p>2. O Oficial Encarregado do setor de aquisições adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas constante neste DIEx.</p> <p>Em <u>9</u> de agosto de 2023.</p>  <p>OD substituto do Comdo Fron RO/6º BIS</p>



Número do Mapa: 437519S
UG: 167346
Favorecida:
OM: Cmdo Fron Rondônia/6º BIS
Favorecida:
Tipo de Mapa: Descentralização
Mapa: não aplicável.
Recolhido:
PTRES: 215845 - 2023
Ação Orçamentária: 2004
Plano Orçamentário: 0007
Taxa de Câmbio Contratada: não aplicável.

UG: 167505
Emitente:
UGR: 167505
Esfera Orçamentária: 2
Fonte de Recurso: 1005000142
Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes
Número de Transferência: não aplicável.
Data de Elaboração: 31/07/2023
Usuário Mapeador: 3º Sgt GONTIJO

Observação NC - SIAFI: ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO
 ATENDE MAPEAMENTO DA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO - PI D8SAFUSOCSA
 EMPENHO IMEDIATO

Guias por OCS/PSA

- C. A. DENADAI - CNPJ: 14612923000109 - Total: R\$ 2.669,41
- CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 15.311,41
- CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R\$ 11.583,87
- CLÍNICA DIMEL(M A SAMESHIMA) - CNPJ: 04603465000198 - Total: R\$ 241,96
- DR JEAN LOUS(Bardy e Badra LTDA) - CNPJ: 36443411000107 - Total: R\$ 1.650,00
- DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho) - CNPJ: 36396735000123 - Total: R\$ 2.505,44
- DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care) - CNPJ: 36442456000159 - Total: R\$ 2.604,00
- DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA) - CNPJ: 31292296000195 - Total: R\$ 2.068,82

Valor por PI e ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 38.634,91

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
31/07/2023 16:23	3º Sgt GONTIJO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
31/07/2023 17:48	Ten Cel MAURO	Aguardando Homologação	
31/07/2023 18:00	Gen Bda ERNESTO	Mapa Aguardando Emissão de NC	
01/08/2023 11:01	3º Sgt ROANNA	Mapa com NC no SIAFI	

SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

09/08/23 10:55

USUARIO: GLENDA

DATA EMISSAO : 01Ago23 VALORIZACAO : 01Ago23 NUMERO : 2023NC437519

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 JULHO - PI D8SAFUSOCSA

EMPENHO IMEDIATO



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	339039		167505	D8SAFUSOCSA	38.634,91

LANCADO POR : 03739237163 - ROANNA MARIA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 01Ago23 11:01

Data e hora da consulta: 10/08/2023 10:42

Usuário: ***.061.832-**

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
2023	NE	183

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
09/08/2023	Estimativo	64268.007102/2023-01	0,0000	2.604,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.442.456/0001-59	M G S CAVALCANTE PSICOLOGIA CLINICA	76850-000
Endereço		
ANTONIO CORREA DA COSTA 1110 SALA F SAO JOSE		
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 C/ PRESTAÇÃO SV MÉDICO-AMBULATORIAIS - OCS AOS USUÁRIOS SAMMED/FUSEX DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS). CONFORME DIEX Nº 1243-DIV SAU/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 08 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2023NC437519 - DGP, DE 01AGO23. PI D8SAFUSOCSA. INEX Nº 09/2022 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

16034607000092022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/08/2023 16:58:11	Alteração

Data e hora da consulta: 10/08/2023 10:42
Usuário: ***.061.832-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.604,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00922 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR: COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO	2.604,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2023	Inclusão	26,04000	100,0000	2.604,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARCELO MARCANT DA SILVA
***.998.130-**
09/08/2023 16:58:11

Responsável pela Nota de Empenho
MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO
***.090.523-**
09/08/2023 16:37:06

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/08/2023 16:58:11	Alteração