

PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.000410/2023-05	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2023NE00012(REFORÇO) (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: 14.612.923/0001-09 - C A DE NADAI - ME.

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 698-Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.004029/2023-15

Guajará-Mirim-RO, 9 de maio de 2023.

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 N° 419883S

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\$ 235,05** (Duzentos e trinta e cinco reais e cinco centavos), conforme dados abaixo:

- **Objetivos Estratégicos Organizacionais:**

Obj: Valorizar a família militar

Obj: Implantar a gestão de processos

- **Tipo de Empenho:** Estimativo/reforço

- **PI:** D8SAFCTOCSA;

- **ND:** 33.90.39; e

- **NC:** 2023NC419883.

Chefe da Divisão de Saúde 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 9 de maio de 2023.

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.

Em 9 de maio de 2023.

OD do Cmdo Fron RO/6º BIS

Número do 4198835
Mapa:
UG 167346
Favorecida:
OM Cmdo Fron Rondônia/6º BIS
Favorecida:
Tipo de Descentralização
Mapa:
Mapa não aplicável.
Recolhido:
PTRES: 215842 - 2023
Ação 2004
Orçamentária:
Plano 0003
Orçamentário:
Taxa de Câmbio não aplicável.
Contratada:

UG 167505
Emitente:
UGR: 167505
Esfera 2
Orçamentária:
Fonte de 1000000000
Recurso:
Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes
Número de não aplicável.
Transferência:
Data de 02/05/2023
Elaboração:
Usuário 3º Sgt GONTIJO
Mapeador:



Observação NC - ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO
SIAFI: EMPENHO IMEDIATO

Guias por OCS/PSA

- C. A. DENADAI - CNPJ: 14612923000109 - Total: R\$ 235,05
- CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 419,06
- CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R\$ 150,00

Valor por PI e ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFCTOCSA - ATENDIMENTO MEDICO-HOPITALAR/FC	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 804,11

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
02/05/2023 13:33	3º Sgt GONTIJO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
02/05/2023 17:12	Cap ALEXANDRE	Aguardando Homologação	
02/05/2023 18:48	Gen Bda ERNESTO	Mapa Aguardando Emissão de NC	
03/05/2023 13:19	1º Ten CRISTIANE	Mapa com NC no SIAFI	

C. A. DENADAI	14612923000109	111226019	588	D8SAFCTOCSA	36	GUTEMBERG TELLES DA SILVA	GUTEMBERG TELLES DA SILVA	R\$ 78,35
C. A. DENADAI	14612923000109	111253913	601	D8SAFCTOCSA	36	MARIO SERGIO EVANGELISTA PEREIRA DIAS	MARIO SERGIO EVANGELISTA PEREIRA DIAS	R\$ 78,35
C. A. DENADAI	14612923000109	111253998	602	D8SAFCTOCSA	36	MATHEUS COLQUE DOS SANTOS	MATHEUS COLQUE DOS SANTOS	R\$ 78,35

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

11/05/23 11:53

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 03Mai23 VALORIZACAO : 03Mai23 NUMERO : 2023NC419883

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



EMPENHO IMEDIATO

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	10000000000	339039		167505	D8SAFCTOCSA	804,11

LANCADO POR : 95783466115 - CRISTIANE
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 03Mai23 13:20

Data e hora da consulta: 15/05/2023 09:55

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
2023	NE	12

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339039	167505	D8SAFCTOCSA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/01/2023	Estimativo	64268000410202305	0,0000	1.296,06

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.612.923/0001-09	DE NADAI & DE NADAI LTDA	76850-000
Endereço		
COSTA MARQUES 480 CENTRO		
Município	UF	Telefone
GUAJARA-MIRIM	RO	541-2792

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 AOS USUÁRIOS SAMMED/FUSEX DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6° BIS). CONFORME DIEX Nº 54-DIV SAU/CMDO FRON RO/6° BIS, DE 12 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2023NC401307 - DGP, DE 11JAN23. PI D8SAFCTOCSA. INEX Nº 02/2017 DA UASG 160346-6° BIS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16034607000022017 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
008	12/05/2023 12:28:26	Alteração

Data e hora da consulta: 15/05/2023 09:55

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho



Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

1.296,06

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR , DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE , CONVÊNIO	1.296,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2023	Inclusão	0,13794	6.666,8117	919,62
25/04/2023	Reforço	0,02121	6.666,1952	141,39
11/05/2023	Reforço	0,03526	6.666,1940	235,05

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES VALLE

***.120.217-**

12/05/2023 12:28:25

Responsável pela Nota de Empenho

MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO

***.090.523-**

12/05/2023 10:43:10

Versão	Data/Hora	Operação
008	12/05/2023 12:28:26	Alteração