PROTOCOLO GERAL **NUP:** 64268.002890/2024-11	**MINISTÉRIO DA DEFESA** **EXÉRCITO BRASILEIRO** **CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA** **(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)**	**ASSUNTO:** 2024NE000146
		(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: 36.396.735/0001-23 - W T BOUCHABKI FILHO.

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			

CMDO FRON RO/6º BIS
FL. 01

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

DIEx nº 86-Fusex/Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.003353/2024-99

Guajará-Mirim, RO, 12 de junho de 2024.

Do: Chefe da Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6° BIS
Assunto: pagamento de OCS
Ref: PortMin Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02)
Anexos: 2024NC416572– DGO, de 05 junho 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: DR WILLIAM (W T BOUCHABKI FILHO)
CNPJ Nº: 36.396.735/0001-23
NATUREZA DA DESPESA: 339039
EMPENHO: Estimativo
VALOR TOTAL DA DESPESA: R$7.228,56 (Sete mil duzentos e vinte e oito reais e cinqüenta e seis centavos)
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Atende previsão do Plano de Gestão 2023/2024 - Cmdo Fron RO/6º BIS

[redacted]

Chefe da divisão de saúde do Cmdo Fron RO/6º BIS

CMDO FRON RO/6º BIS
FL. 02

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO	**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS**
-Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas. Guajará- Mirim-RO, 14 de junho de 2024. [redacted] Respondendo pelo Fisc Adm do Cmdo Fron RO/6° BIS	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 N° 14.133, de 1° de abril de 2021, empregar os recursos do Plano de Trabalho Resumido n° 215845, **2024NC416572**, Fonte 1005000142, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.39; e 4. Cumpra-se. Guajará- Mirim-RO, 14 de junho de 2024 [redacted]

__ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
17/06/24 11:09 USUARIO: ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 06Jun24 VALORIZACAO : 06Jun24 NUMERO : 2024NC416572
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 JUNHO
EMPENHAR ATÉ 19JUN24

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	2	215845	1005000142	339039		167505	D8SAFUSOCSA	49.148,27

NE 146
167346

LANCADO POR : 02534032194 - ALDEISA COSTA UG : 167505 06Jun24 18:55
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

CMDO FRON RO/6º BIS
FL. 03

CMDO FRON RO/6º BIS
FL. 04

Número do Mapa: 416572S
UG Favorecida: 167346
OM Favorecida: Cmdo Fron Rondônia/6º BIS

Tipo de Mapa: Descentralização
Mapa Recolhido: não aplicável.
PTRES: 215845 - 2024

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

UG Emitente: 167505
UGR: 167505
Esfera Orçamentária: 2
Fonte de Recurso: 1005000142

Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes
Número de Transferência: não aplicável.
Data de Elaboração: 05/06/2024
Usuário Mapeador: 3º Sgt GONTIJO

Observação NC - SIAFI: ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO
ATENDE MAPEAMENTO REFERENTE O MÊS DE JUNHO
EMPENHAR ATÉ 19JUN24

Guias por OCS/PSA

- C. A. DENADAI - CNPJ: 14612923000109 - Total: R$ 5.712,45
- CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R$ 19.324,25
- CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R$ 8.253,66
- CLÍNICA DIMEL(M A SAMESHIMA) - CNPJ: 04603465000198 - Total: R$ 632,88
- DR JEAN LOUS(Bardy e Badra LTDA) - CNPJ: 36443411000107 - Total: R$ 4.070,00
- DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho) - CNPJ: 36396735000123 - Total: R$ 7.228,56
- DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care) - CNPJ: 36442456000159 - Total: R$ 3.254,00
- DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA) - CNPJ: 31292296000195 - Total: R$ 672,47

Valor por PI e ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 49.148,27

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
05/06/2024 16:04	3º Sgt GONTIJO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
05/06/2024 18:13	Ten Cel MAURO	Aguardando Homologação	
06/06/2024 17:12	Gen Bda ERNESTO	Mapa Aguardando Emissão de NC	
06/06/2024 18:54	3º Sgt ALDEISA COSTA	Mapa com NC no SIAFI	

Voltar

FRON RO/6º BIS
FL. 05

DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho)	36396735000123	119966224	748	D8SAFUSOCSA	44	EDSON FERREIRA PINTO	EDSON FERREIRA PINTO	R$ 315,42
DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho)	36396735000123	120132494	802	D8SAFUSOCSA	44	JOSE IVANI FURTADO	LEONILIA PINHEIRO FURTADO	R$ 705,28
DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho)	36396735000123	120132412	801	D8SAFUSOCSA	44	JOSE IVANI FURTADO	JOSE IVANI FURTADO	R$ 705,28
DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho)	36396735000123	119807512	685	D8SAFUSOCSA	44	REINALDO ROCHA FERNANDES	EDIELMA RICARDO DE CARVALHO	R$ 705,28
DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho)	36396735000123	119754246	671	D8SAFUSOCSA	44	FERNANDO LUCAS DA SILVA SOUZA	LETICIA GONCALVES NASCIMENTO	R$ 304,56
DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho)	36396735000123	119974866	755	D8SAFUSOCSA	44	RAIMUNDO GOMES SAMPAIO	RAIMUNDO GOMES SAMPAIO	R$ 705,28
DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho)	36396735000123	120234086	863	D8SAFUSOCSA	44	ALDO DE PAULO COELHO	CREUZA COSTA COELHO	R$ 705,28
DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho)	36396735000123	120307122	887	D8SAFUSOCSA	44	JOSE MARQUES DA SILVA	JOSE MARQUES DA SILVA	R$ 705,28
DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho)	36396735000123	120528174	970	D8SAFUSOCSA	44	ANDRÉIA DA SILVA CHAVES RIBEIRO	CARLOS EDUARDO DA S C RIBEIRO	R$ 556,64
DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho)	36396735000123	120485942	938	D8SAFUSOCSA	44	OLINDINA MENDES ORTIZ	OLINDINA MENDES ORTIZ	R$ 304,56
DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho)	36396735000123	121373945	1283	D8SAFUSOCSA	44	MAURO HENRIQUE DA SILVA	MAURO HENRIQUE DA SILVA	R$ 705,28
DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho)	36396735000123	120773205	1076	D8SAFUSOCSA	44	MARIO PEDROZO QUINTAO	MARIO PEDROZO QUINTAO	R$ 105,14
DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho)	36396735000123	120346457	893	D8SAFUSOCSA	44	MAURO HENRIQUE DA SILVA	MAURO HENRIQUE DA SILVA	R$ 705,28

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

CMDO FRON RO/6º BIS FL. 06

Data e hora da consulta: 19/06/2024 12:39
Usuário: ***.119.652-**
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
2024	NE	146

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
17/06/2024	Estimativo	64268.003363/2024-99	0,0000	7.228,56

Favorecido

Código	Nome
36.396.735/0001-23	W T BOUCHABKI FILHO

Endereço	CEP
ANTONIO CORREIA DA COST 1110 SALA C SAO JOSE	76850-000

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 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 86 - FUSEX/DIV SAU/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 12 DE JUNHO DE 2024, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6º BIS. 2024NC416572 - DGP, DE 06 DE JUNHO DE 2024. PI D8SAFUSOCSA. INEX. Nº 01/2022. AO TC Nº 11/2022. NUP: 64268.007348/2021-11 DA UASG 160346 - 6º BIS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

160346070001120 22 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/06/2024 17:43:06	Alteração

CMDO FRON RO/6ª BIS FL. 07

Data e hora da consulta: 19/06/2024 12:39
Usuário: ***.119.652-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	7.228,56

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 01122 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR: COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO	7.228,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	72,28560	100,0000	7.228,56

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARCELO MARCANT DA SILVA
***.998.130-**
18/06/2024 17:43:06

Responsável pela Nota de Empenho
ALCINO SILVA DE CASTRO
***.119.652-**
18/06/2024 17:17:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/06/2024 17:43:06	Alteração