

PROTOCOLO GERAL
NUP:64268.005092/2023-61



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

ASSUNTO:

2023NE000065
(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: 31.292.296/0001-95 - SOUZA & BLANCO – DRA MARIUSKA

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 868-Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS

EB: 64268.005092/2023-61

Guajará-Mirim-RO, 14 de junho 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 Nº 425021S

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\$ 1.195,94** (Mil cento e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos), 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:** 2023NC425021.

Responde pela 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 14 de junho 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 14 de junho de 2023.

OD do Cmdo Fron RO/6º BIS



Número do 4250215
Mapa:
UG 167346
Favorecida:
OM Cmdo Fron Rondônia/6º BIS
Favorecida:
Tipo de Descentralização
Mapa:
Mapa não aplicável.
Recolhido:
PTRES: 215845 - 2023

UG 167505
Emitente:
UGR: 167505
Esfera 2
Orçamentária:
Fonte de 1005000142
Recurso:
Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes
Número de não aplicável.
Transferência:
Data de 22/05/2023
Elaboração:
Usuário 3º Sgt KARINA ASSIS
Mapeador:

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

Observação NC - ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO
SIAFI:

EMPENHO IMEDIATO

Guias por OCS/PSA

- CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R\$ 11.962,63
- DR JEAN LOUS(Bardy e Badra LTDA) - CNPJ: 36443411000107 - Total: R\$ 2.640,00
- DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care) - CNPJ: 36442456000159 - Total: R\$ 1.458,00
- DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA) - CNPJ: 31292296000195 - Total: R\$ 1.195,94
- O A F DE RODRIGUES - ME (CONSULTORIO MÉDICO FETHUS) - CNPJ: 19789410000191 - Total: R\$ 2.700,17

Valor por PI e

ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 19.956,74

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
22/05/2023 15:12	3º Sgt KARINA ASSIS	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
23/05/2023 13:13	Cap ALEXANDRE	Aguardando Homologação	
31/05/2023 19:24	Gen Bda ERNESTO	Mapa Aguardando Emissão de NC	
01/06/2023 09:47	2º Ten FABRÍCIA	Mapa com NC no SIAFI	

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

19/06/23 12:54

USUARIO: _____

DATA EMISSAO : 01Jun23 VALORIZACAO : 01Jun23 NUMERO : 2023NC425021

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	215845	1005000142	339039		167505	D8SAFUSOCSA	19.956,74

LANCADO POR : 00139828184 - FABRÍCIA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 01Jun23 09:49

Data e hora da consulta: 21/06/2023 17:09
 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 2023 **Tipo** NE **Número** 65

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
16/03/2023	Estimativo	64268.002455/2023-14	0,0000	4.152,30

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 RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS), CONFORME DIEX Nº 416 - DIV SAU/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 15 DE MARÇO DE 2023, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6º BIS. 2023NC407361 - DGP, DE 10 DE MARÇO DE 2023. PI D8SAFUSOCSA. CONTRATO INEX 10/2022 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

16034607000102022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
011	20/06/2023 17:47:16	Alteração

Data e hora da consulta: 21/06/2023 17:09
Usuário: ***.310.902-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

4.152,30

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 01022 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR: COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO	4.152,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2023	Inclusão	10,94910	100,0000	1.094,91
25/04/2023	Reforço	9,88980	100,0000	988,98
11/05/2023	Reforço	8,72470	100,0000	872,47
20/06/2023	Reforço	11,95940	100,0000	1.195,94

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCELO MARCANT DA SILVA

***.998.130-**

20/06/2023 17:47:16

Responsável pela Nota de Empenho

MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO

***.090.523-**

20/06/2023 16:26:31

Versão	Data/Hora	Operação
011	20/06/2023 17:47:16	Alteração