

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>PROTOCOLO GERAL</b><br><b>NUP: 64268.005764/2023-38</b> | <br><b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b><br><b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b><br><b>CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA</b><br><b>(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)</b> | <b>ASSUNTO:</b><br><br>2023NE000156<br><br>(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: 41.212.270/0001-43 - CLÍNICA BEM ESTAR.**

**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



DIEEx nº1000 -Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS  
EB: 64268.005764/2023-38

Guajará-Mirim-RO, 05 de julho 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 431705S

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\$ 109,14** (Cento e nove reais e quatorze 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:** 2023NC431705.

\_\_\_\_\_  
Chefe da Divisão de Saúde do Cmdo 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 05 de julho de 2023.</p> <p>M. _____</p> <p>Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS</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 DIEEx.</p> <p>Em 05 de julho de 2023.</p> <p>_____<br/>OD do Cmdo Fron RO/6º BIS</p> |



Número do 4317055  
Mapa:  
UG 167346  
Favorecida:  
OM Cmdo Fron Rondônia/6º BIS  
Favorecida:  
Tipo de Descentralização  
Mapa:  
Mapa não aplicável.  
Recolhido:  
PTRES: 215842 - 2023

UG 167505  
Emitente:  
UGR: 167505

Esfera 2  
Orçamentária:  
Fonte de 1050000142  
Recurso:  
Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes

Ação 2004  
Orçamentária:  
Plano 0003  
Orçamentário:  
Taxa de Câmbio não aplicável.  
Contratada:

Número de não aplicável.  
Transferência:  
Data de 26/06/2023  
Elaboração:  
Usuário 2º Sgt HEITOR  
Mapeador:

Observação NC - ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO  
SIAFI:

EMPENHO IMEDIATO

#### Guias por OCS/PSA

- CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 470,09
- CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R\$ 109,14 *NE 63*
- CLÍNICA DIMEL( M A SAMESHIMA) - CNPJ: 04603465000198 - Total: R\$ 129,08
- DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care) - CNPJ: 36442456000159 - Total: R\$ 354,00

Valor por PI e  
ND:

| PI                                            | ND                                                      | VALOR        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| D8SAFCTOCSA - ATENDIMENTO MEDICO-HOPITALAR/FC | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | R\$ 1.062,31 |

#### Análises:

| DATA DA ANÁLISE  | USUÁRIO DECISOR      | STATUS                                | PARECER |
|------------------|----------------------|---------------------------------------|---------|
| 26/06/2023 16:57 | 2º Sgt HEITOR        | Aguardando Aprovação - Chefe de Seção |         |
| 28/06/2023 12:36 | Ten Cel MAURO        | Aguardando Homologação                |         |
| 29/06/2023 12:05 | Gen Bda ERNESTO      | Mapa Aguardando Emissão de NC         |         |
| 29/06/2023 14:22 | 3º Sgt ALDEISA COSTA | Mapa com NC no SIAFI                  |         |

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

10/07/23 09:39

USUARIO: ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 29Jun23 VALORIZACAO : 29Jun23 NUMERO : 2023NC431705

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 | 1050000142 | 339039 |    | 167505 | D8SAFCTOCSA | 1.062,31  |

LANCADO POR : 02534032194 - ALDEISA COSTA  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 29Jun23 14:24

Data e hora da consulta: 12/07/2023 11:52

Usuário: \*\*\*.061.832-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

|                    |                                               |                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                   | <b>Moeda</b>                        |
| 167346             | COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS           | REAL - (R\$)                        |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                               | <b>CEP</b>                          |
| 09.567.156/0002-04 | AV LEOPOLDO DE MATOS NR 2329 BAIRRO TAMANDARE | 76850-000                           |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b>                     |
| GUAJARA-MIRIM      | RO                                            | (069) 3541 2388/5101/4697/2151/2309 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 156           |

Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 2             | 215842       | 1050000142              | 339039                     | 167505     | D8SAFCTOCSA          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 11/07/2023             | Estimativo  | 64268.005764/2023-38 | 0,0000                | 109,14       |

Favorecido

|                                          |                          |                 |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                            | <b>Nome</b>              | <b>CEP</b>      |
| 41.212.270/0001-43                       | JAQUELINE PRATES DA CRUZ | 76850-000       |
| <b>Endereço</b>                          |                          |                 |
| DUQUE DE CAXIAS 2109 SALA 02 SANTA LUZIA |                          |                 |
| <b>Município</b>                         | <b>UF</b>                | <b>Telefone</b> |
| GUAJARA-MIRIM                            | RO                       |                 |

Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 96                   | INEXIGIBILIDADE                |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| LEI 8.666 / 1993     | 25                             | -                | -             | -             |  |

Descrição

ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OCS DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE DEPENDENTES, INATIVOS E PENSIONISTAS (CADIP) DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6° BIS), CONFORME DIEX Nº 1000 - DIV SAU/CMDO FRON RO/6° BIS, DE 05 DE JULHO DE 2023, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6° BIS. 2023NC431705-DGP, DE 29 DE JUNHO DE 2023. PI D8SAFCTOCSA. CONTRATO INEX 07/2022 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

16034607000072022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 11/07/2023 18:25:50 | Alteração |

Data e hora da consulta: 12/07/2023 11:52

Usuário: \*\*\*.061.832-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 109,14         |

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

| Seq. | Descrição                                                                                         | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00722 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE / CONVÊNIO | 109,14        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/07/2023 | Inclusão | 1,09140    | 100,0000       | 109,14      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARCELO MARCANT DA SILVA

\*\*\*.998.130-\*\*

11/07/2023 18:25:50

##### Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO FARIAS CARNEIRO

\*\*\*.264.194-\*\*

11/07/2023 16:49:21