

PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.004790/2024-20	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2024NE000211 (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: 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
CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRINCEPE DA BEIRA)

DIEEx nº 135 -Fusex/Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
EB:64268.004790/2024-20

Guajará-Mirim, RO, 09 de setembro de 2024.

Do: Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS

Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6º BIS

Assunto: pagamento de OCS

Ref: PortMin Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02)

Anexos : 2024NC426527S – DGO, de 02 setembro 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: C. A. DENADAI

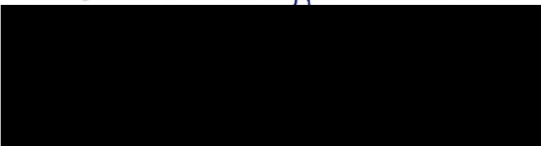
CNPJ Nº: 14612923000109

NATUREZA DA DESPESA: 339039

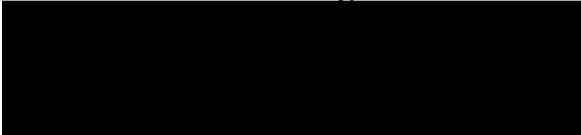
EMPENHO: Estimativo

VALOR TOTAL DA DESPESA : R\$ 695,32(Seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Atende previsão do Plano de Gestão 2023/2024 - Cmdo Fron RO/6º BIS


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



<u>DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO</u> -Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas. Guajará- Mirim-RO, 09 de Setembro de 2024.	<u>DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS</u> 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 Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, empregar os recursos do Plano de Trabalho Resumido nº 215845, 2024NC426527 Fonte 1005000142, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.39; e 4. Cumpra-se. Guajará- Mirim-RO, 09 de Setembro de 2024
 Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS	 OD do Cmdo Fron RO/6º BIS

SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
11/09/24 11:56

USUARIO: ALEKSANDER

DATA EMISSAO : 03Set24 VALORIZACAO : 03Set24 NUMERO : 2024NC426527
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 SETEMBRO???
EMPENHAR ATÉ 16SET24

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	339039		167505	D8SAFUSOCSA	23.679,32

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

UG : 167505 03Set24 14:17



Número do 426527S
Mapa:
UG Favorecida:167346
OM Favorecida:Cmdo Fron Rondônia/6º BIS

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

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

Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes
Número de não aplicável.
Transferência:
Data de 02/09/2024
Elaboração:
Usuário 3º Sgt GONTIJO
Mapeador:

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

Observação NC - ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO
SIAFI: ATENDE MAPEAMENTO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO
EMPENHAR ATÉ 16SET24

Guias por OCS/PSA

- C. A. DENADAI - CNPJ: 14612923000109 - Total: R\$ 695,32
- CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 10.066,31
- CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R\$ 6.578,16
- DR JEAN LOUS(Bardy e Badra LTDA) - CNPJ: 36443411000107 - Total: R\$ 770,00
- DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho) - CNPJ: 36396735000123 - Total: R\$ 1.235,60
- DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care) - CNPJ: 36442456000159 - Total: R\$ 3.583,00
- DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA) - CNPJ: 31292296000195 - Total: R\$ 750,93

Valor por PI e
ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 23.679,32

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
02/09/2024 15:01	3º Sgt GONTIJO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
02/09/2024 17:22	Ten Cel MAURO	Aguardando Homologação	
02/09/2024 17:51	Ten Cel MAURO	Aguardando Homologação	
02/09/2024 21:39	Gen Bda ERNESTO	Mapa Aguardando Emissão de NC	
03/09/2024 14:14	2º Ten FABRÍCIA	Mapa com NC no SIAFI	

Voltar



Nome	CNPJ / CPF	Número Guia	Código Guia	PI	Fatura Titular	Dependente	Valor (R\$)
C. A. DENADAI	14612923000109	122718026	1698	D8SAFUSOCSA 73	ALDENI QUEIROZ DE ARAUJO	ALDENI QUEIROZ DE ARAUJO	R\$ 9,29
C. A. DENADAI	14612923000109	122944697	1746	D8SAFUSOCSA 73	JEREMIAS PEREIRA RIOS	ESTHER DO R CARNAUBA RIOS	R\$ 377,60
C. A. DENADAI	14612923000109	123148836	1779	D8SAFUSOCSA 73	BRUNA SILVEIRA FLORES	BRUNA SILVEIRA FLORES	R\$ 122,48
C. A. DENADAI	14612923000109	123135867	1771	D8SAFUSOCSA 73	EDSON FERREIRA PINTO	EDSON FERREIRA PINTO	R\$ 137,04
C. A. DENADAI	14612923000109	123179868	1794	D8SAFUSOCSA 73	EVANDERSON DE MIRANDA ANJOS	FRANCIELE SALOMAO B ANJOS	R\$ 48,91



Data e hora da consulta: 18/09/2024 13:05

Usuário: ***.357.467-**

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	211

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
12/09/2024	Estimativo	64268.004790/2024-20	0,0000	695,32

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				
168	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	II	-	

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 135 - FUSEX/DIV SAU/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 09 DE SETEMBRO DE 2024, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6º BIS. 2024NC426527 - DGP, DE 03 DE SETEMBRO DE 2024. PI D8SAFUSOCSA. INEX. Nº 01/2022. AO TC Nº 06/2022. NUP: 64268.004790/2024-20 DA UASG 160346 - 6º BIS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16034607000062022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/09/2024 17:55:21	Alteração

**SIAFI**Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 18/09/2024 13:05

Usuário: ***.357.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

695,32

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00522 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE / CONVÊNIO	695,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2024	Inclusão	6,95320	100,0000	695,32

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCELO MARCANT DA SILVA

***.998.130-**

17/09/2024 17:55:21

Responsável pela Nota de Empenho

ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO

***.495.862-**

12/09/2024 16:11:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/09/2024 17:55:21	Alteração