

PROTOCOLO GERAL NUP:64268.005093/2023-13	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2023NE000011 (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: 19.789.410/0001-91 - O A F DE RODRIGUEZ

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 869-Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.005093/2023-13

Guajará-Mirim-RO, 13 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\$ 2.700,17** (Dois mil e setecentos reais e dezessete centavos), conforme dados abaixo:

- Objetivos Estratégicos Organizacionais:

Obj: Valorizar a família militar

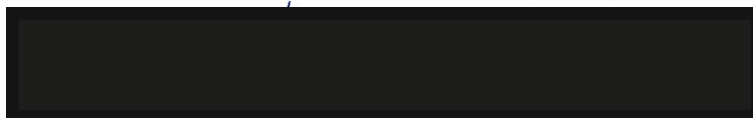
Obj: Implantar a gestão de processos

- Tipo de Empenho: Estimativo/reforço

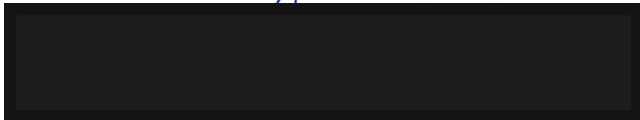
- **PI:** D8SAFUSOCSA;

- **ND:** 33.90.39; e

- **NC:** 2023NC425021.



Responde pela Divisão de Saúde do Cmdo Fron RO/6º BIS

Despacho do Fisc Adm	Despacho do OD
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	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 Rondonia/6ª BIS

Favorecida:

Tipo de

Descentralização

Mapa:

Mapa

não aplicável.

Recolhido:

PTRES:

215845 - 2023

Ação

2004

Orçamentária:

Plano

0007

Orçamentário:

Taxa de Câmbio

não aplicável.

Contratada:

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:

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	VALOR
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 17:05

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** 11

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
17/01/2023	Estimativo	64268000406202339	0,0000	19.156,74

Favorecido

Código 19.789.410/0001-91 **Nome** O A F DE RODRIGUEZ
Endereço DOM XAVIER REY 1233 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 C/ PRESTAÇÃO SV MÉDICO-AMBULATORIAIS AOS USUÁRIOS SAMMED/FUSEX DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS). CONFORME DIEX Nº 52-DIV SAU/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 12 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2023NC401306 - DGP, DE 11JAN23. PI D8SAFUSOCSA. INEX Nº 03/2017 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

16034607000032017 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
008	20/06/2023 17:45:59	Alteração

Data e hora da consulta: 21/06/2023 17:05
Usuário: ***.310.902-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

19.156,74

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR , DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE , CONVÊNIO	19.156,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2023	Inclusão	1,91459	8.333,3507	15.954,95
25/04/2023	Reforço	0,06019	8.333,9425	501,62
19/06/2023	Reforço	0,32402	8.333,3436	2.700,17

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCELO MARCANT DA SILVA

***.998.130-**

20/06/2023 17:45:59

Responsável pela Nota de Empenho

MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO

***.090.523-**

20/06/2023 16:24:54