

PROTOCOLO GERAL

NUP: 64268.005897/2024-95



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

ASSUNTO:

2024NE000244

(167346)

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

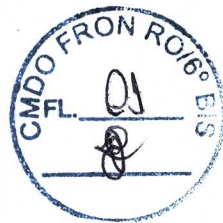
ANO: 2024

INTERESSADO: CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6º BIS.

ASSUNTO: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OCS. CNPJ: 36.442.456/0001-59 – DRA GERLÂNIAMGS (CAVALCANTE DE PSICOLOGIA E HOME CARE).

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 BATALHÃ DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRINCIPE DA BEIRA)**

**DIEx nº 183-Fusex/Div Sau/Comdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.005897/2024-95**

Guajará-Mirim, RO, 06 de novembro de 2024.

Do: Chefe da Div Sau/Comdo Fron RO/6º BIS

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

Assunto: pagamento de OCS

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

Anexos : 2024NC434121- DGO, 06 de novembro 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: Comdo Fron RO/6º BIS - UASG 160463.

CONTRATADO: Dra GERLÂNIA (CAVALCANTE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA)

CNPJ Nº: 36.442.456/0001-59

NATUREZA DA DESPESA: 339039

EMPENHO: Estimativo

VALOR TOTAL DA DESPESA : R\$ 1.375,00(Mil três e setenta e cinco reais)

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

05/2022



NE 244

167346



Chefe da Div Sau do Comdo Fron RO/6º BIS



DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS
<p>-Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas.</p> <p>Guajará- Mirim-RO, <u>06</u> de <u>Novembro</u> de 2024.</p>	<p>1. Autorizo o Empenho da despesa e a abertura do processo de despesa/aquisição correspondente;</p> <p>2. A Comissão de Contratação adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor;</p> <p>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, 2024NC434121, Fonte 1000000000, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.39; e</p> <p>4. Cumpra-se.</p> <p>Guajará- Mirim-RO, <u>06</u> de <u>Novembro</u> de 2024</p>
 <p>Fiscal Administrativo do Comdo Fron RO/6º BIS</p>	 <p>OD do Comdo Fron RO/6º BIS</p>

07/11/24 15:00

USUARIO: PENA

DATA EMISSAO : 05Nov24 VALORIZACAO : 05Nov24 NUMERO : 2024NC434121

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

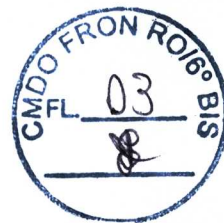
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167346 / 00001 - CMDO FRON RONDONIA

OBSERVACAO

ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO

MAPA ELABORADO COM PLANO INTERNO (PI) DIFERENTE DO PI DAS GUIAS ATENDIDAS.

NÃO É UM EQUÍVOCO EMPENHAR ATÉ 20NOV24



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1000000000	339039		167505	D8SAFCTOCSA	20.209,38

NE 244

167346

LANCADO POR : 04412496635 - LILIAN

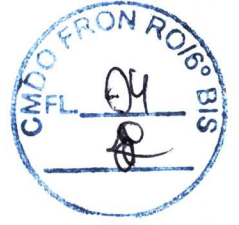
UG : 167505 05Nov24 15:22

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Número do 4341215
Mapa:
UG 167346
Favorecida:
OM Cmdo Fron Rondônia/6º BIS
Favorecida:
Tipo de Descentralização
Mapa:
Mapa não aplicável.
Recolhido:
PTRES: 215842 - 2024

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

UG 167505
Emitente:
UGR: 167505
Esfera 2
Orçamentária:
Fonte de 1000000000
Recurso:
Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes
Número de não aplicável.
Transferência:
Data de 05/11/2024
Elaboração:
Usuário 3º Sgt GONTIJO
Mapeador:



Observação NC - ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO
SIAFI: MAPA ELABORADO COM PLANO INTERNO (PI) DIFERENTE DO PI DAS GUIAS ATENDIDAS.
 NÃO É UM EQUÍVOCO EMPENHAR ATÉ 20NOV24

Guias por OCS/PSA

- C. A. DENADAI - CNPJ: 14612923000109 - Total: R\$ 1.988,48
- CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 7.703,93
- CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R\$ 6.247,76
- CLÍNICA DIMEL(M A SAMESHIMA) - CNPJ: 04603465000198 - Total: R\$ 724,33
- DR JEAN LOUS(Bardy e Badra LTDA) - CNPJ: 36443411000107 - Total: R\$ 1.210,00
- DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho) - CNPJ: 36396735000123 - Total: R\$ 599,88
- DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care) - CNPJ: 36442456000159 - Total: R\$ 1.375,00
- DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA) - CNPJ: 31292296000195 - Total: R\$ 360,00

Valor por PI e

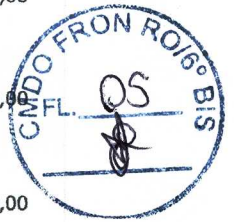
ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFCTOCSA - ATENDIMENTO MEDICO-HOPITALAR/FC	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 20.209,38

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
05/11/2024 13:19	3º Sgt GONTIJO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
05/11/2024 14:17	TenºCel MAURO	Aguardando Homologação	
05/11/2024 15:06	Gen Bda ERNESTO	Mapa Aguardando Emissão de NC	
05/11/2024 15:21	2º Ten LILIAN	Mapa com NC no SIAFI	

DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care)	36442456000159	124152365	2006	D8SAFUSOCSA	90	ANTONIO BEZERRA DA SILVA	WILLIAM BEZERRA DA SILVA	R\$ 300,00
DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care)	36442456000159	124193760	2034	D8SAFUSOCSA	90	NEY NAZARE DA SILVA	VICTOR NESTOR DA S BEZERRA	R\$ 300,00
DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care)	36442456000159	124184869	2028	D8SAFUSOCSA	90	ALISSON PEREIRA MARQUES	MURILO FAGUNDES SODRE MARQUES	R\$ 400,00
DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care)	36442456000159	124195195	2042	D8SAFUSOCSA	90	ANTONIO DE SOUZA DA SILVA	LUCAS GABRIEL A PALACHAI	R\$ 75,00
DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care)	36442456000159	124331679	2065	D8SAFUSOCSA	90	LUCYANE DANTAS LIMA	LUCYANE DANTAS LIMA	R\$ 300,00





Data e hora da consulta: 11/11/2024 13:16

Usuário: ***.310.902-**

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	244

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339039	167505	D8SAFCTOCSA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/11/2024	Estimativo	64268.005897/2024-95	0,0000	1.375,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.442.456/0001-59	M G S CAVALCANTE PSICOLOGIA CLINICA	76850-000
Endereço		
ANTONIO CORREA DA COSTA 1110 SALA F SAO JOSE		
Município	UF	Telefone
GUAJARA-MIRIM	RO	

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 183 - FUSEX/DIV SAU/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6º BIS. 2024NC434121 - DGP, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024. PI D8SAFCTOCSA. INEX. Nº 01/2022. AO TC Nº 09/2022. NUP: 64268.005897/2024-95 DA UASG 160346 - 6º BIS.

Local da Entrega

AV: LEOPOLDO DE MATOS Nº 2329 - BAIRRO: TAMANDARÉ, CEP: 76.850-000 - GUAJARÁ MIRIM-RO.

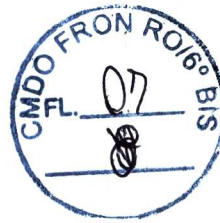
Informação Complementar

16034607000092022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/11/2024 11:58:15	Alteração



Data e hora da consulta: 11/11/2024 13:16

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.375,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00922 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR: COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO	1.375,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/11/2024	Inclusão	13,75000	100,0000	1.375,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARCELO MARCANT DA SILVA
***.998.130-**
11/11/2024 11:58:15

Responsável pela Nota de Empenho
ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO
***.495.862-**
08/11/2024 11:52:38

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/11/2024 11:58:15	Alteração