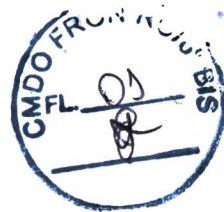


PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.006444/2024-86	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2024NE000258 (167346)																																																																								
SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS		ANO: 2024																																																																								
INTERESSADO: CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6º BIS.																																																																										
ASSUNTO: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OCS. CNPJ: 41.212.270/0001-43 - CLÍNICA BEM ESTAR.																																																																										
MOVIMENTO DO PROCESSO <table><thead><tr><th>DESTINO</th><th>DATA</th><th>DESTINO</th><th>DATA</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td></td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>19</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>21</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td>22</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td><td>23</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td><td>24</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td><td>25</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td></td><td>26</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td>27</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td>28</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td>29</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td>30</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td>31</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td>33</td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td>34</td><td></td></tr></tbody></table>			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	
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 PRINCIPE DA BEIRA)**

**DIEx nº195- FUSEx/Div Sau/CMdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.006444/2024-86**

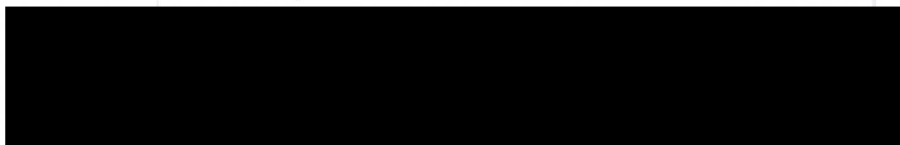
Guajará-Mirim, RO, 03 de dezembro de 2024.

Do: Chefe da 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 : 2024NC437369 – DGO, de 03 de dezembro 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: Clínica BEM ESTAR (JAQUELINE PRATES DA CRUZ)
CNPJ Nº: 41.212.270/0001-43
NATUREZA DA DESPESA: 339039
EMPENHO: Estimativo
VALOR TOTAL DA DESPESA : 780,00 (setecentos e oitenta reais)
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Atende previsão do Plano de Gestão 2023/2024 - CMdo Fron RO/6º BIS



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



DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO	DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS
-Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas.	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 215842, 2024NC437369 Fonte 1123000000, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.39; e 4. Cumpra-se.
Guajará- Mirim-RO, <u>03</u> de <u>DEZ</u> de 2024.	Guajará- Mirim-RO, <u>03</u> de <u>DEZ</u> de 2024
Resp pelo Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS	OD do Cmdo Fron RO/6º BIS

03/12/24 17:03

USUARIO: ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 02Dez24 VALORIZACAO : 02Dez24 NUMERO : 2024NC437369

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

MAPEAMENTO REFERENTE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHAR ATÉ 13 DEZ 24

ALGUNS PI DESTA NC PODEM ESTAR DIFERENTES DO PI DAS GE (NÃO É UM EQUIVOCO)

NUM. TRANSFERENCIA :



EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	2	215842	1123000000	339039		167505	D8SAFCTOCSA	1.509,26

NE 258

167346

LANCADO POR : 00139828184 - FABRÍCIA

UG : 167505 02Dez24 15:33

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

07/2022

Número do 437369S
Mapa:
UG Favorecida:167346
OM Favorecida:Cmdo Fron Rondônia/6º BIS

UG 167505
Emitente:
UGR: 167505
Esfera 2
Orçamentária:
Fonte de Recurso:1123000000



Tipo de Descentralização
Mapa:
Mapa Recolhido: não aplicável.
PTRES: 215842 - 2024

Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes
Número de não aplicável.
Transferência:
Data de 02/12/2024
Elaboração:
Usuário Ten Cel MAURO
Mapeador:

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

Observação NC - ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO
SIAFI: MAPEAMENTO REFERENTE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHAR ATÉ 13 DEZ 24
ALGUNS PI DESTA NC PODEM ESTAR DIFERENTES DO PI DAS GE (NÃO É UM
EQUÍVOCO)

Guias por OCS/PSA

- CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 429,26
- CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R\$ 780,00
- DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care) - CNPJ: 36442456000159 - Total: R\$ 300,00

Valor por PI e
ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFCTOCSA - ATENDIMENTO MEDICO- HOPITALAR/FC	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 1.509,26

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
02/12/2024 14:10	Ten Cel MAURO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
02/12/2024 14:13	Ten Cel MAURO	Aguardando Homologação	
02/12/2024 14:52	Gen Bda ERNESTO	Mapa Aguardando Emissão de NC	
02/12/2024 15:33	2º Ten FABRÍCIA	Mapa com NC no SIAFI	

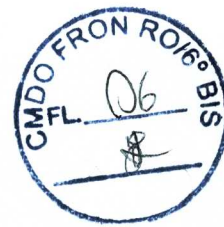
Voltar

CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	124993228	2221	D8SAFCTOCSA	104	VINICIUS MACIEL CHAGAS	VINICIUS MACIEL CHAGAS	R\$ 300,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	125031046	2225	D8SAFCTOCSA	104	ELIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO	ELIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO	R\$ 180,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	125073650	2236	D8SAFCTOCSA	104	WESLEY DE JESUS PINTO	WESLEY DE JESUS PINTO	R\$ 300,00





Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURARIA NACIONAL

Data e hora da consulta: 11/12/2024 12:02
Usuário: ***.357.467-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome
167346	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS
CNPJ	Endereço
09.567.156/0002-04	AV LEOPOLDO DE MATOS NR 2329 BAIRRO TAMANDARE
Município	UF Telefone
GUAJARA-MIRIM	RO (069) 3541 2388/5101/4697/2151/2309

Moeda
REAL - (R\$)
CEP
76850-000

Ano	Tipo	Número
2024	NE	258

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR
2	215842	1123000000	339039	167505

Plano Interno
D8SAFCTOCSA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/12/2024	Estimativo	64268.006444/2024-86	0,0000	780,00

Favorecido

Código	Nome
41.212.270/0001-43	PRATES E FERREIRA LTDA
Endereço	
DUQUE DE CAXIAS 2109 SALA 02 SANTA LUZIA	
Município	UF Telefone
GUAJARA-MIRIM	RO

CEP
76850-000

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 RONDONIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS), CONFORME DIEX Nº 103 - PRUSEX/DIV SAU/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6º BIS. 2024NC437369 - DGP, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024, PI D8SAFCTOCSA, DIEX. Nº 01/2022. AO TC Nº 07/2022. NUP: 64268.007348/2021-11 DA UASG 160346 - 6º BIS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16034607000072022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/12/2024 11:17:29	Alteração



Data e hora da consulta: 11/12/2024 12:02

Usuário: ***.357.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	780,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00722 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESA�DE / CONVÊNIO	780,00

Data	Operac��o	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2024	Inclusão	7,80000	100,0000	780,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO

***.818.319-**

10/12/2024 11:17:29

Responsável pela Nota de Empenho

ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO

***.495.862-**

05/12/2024 08:48:10