

PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.000548/2025-68	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2025NE0000043 (167346)
--	---	---

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

ANO: 2025

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
CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)**

**DIEx nº 228 - FUSEx/Div Sau/CMdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.000548/2025-68**

Guajará-Mirim, RO, 06 de fevereiro de 2025.

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 : 2025NC404798 e 2025NC404835 – DGO, 04 de fevereiro 2025; 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 – Port Min 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

CNPJ Nº: 41.212.27/00001-43

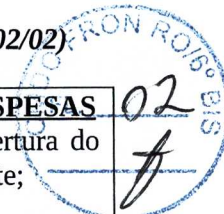
NATUREZA DA DESPESA: 339039

EMPENHO: Estimativo

VALOR TOTAL DA DESPESA : 4.971,23 (Quatro mil e setenta e um reais e vinte e três centavos)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Atende previsão do Plano de Gestão 2024/2025 - Cmdo Fron RO/6º BIS


ANA LUISA DE OLIVEIRA ALVES - 1º Ten
Chefe da Div Sau do Cmdo Fron RO/6º BIS



DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

-Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas.

Guajará- Mirim-RO, 6 de FEVEREIRO de 2025


DOWRY SAMUEL DE MATTOS REIS – Cap
Fiscal administrativo do Comdo Fron RO/6º BIS

DESPACHO 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 215845, **2025NC404798 e 404835**, Fonte 1005000142, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.39; e
4. Cumpra-se.

Guajará- Mirim-RO, 6 de FEV de 2025


JOÃO ANTONIO FREGNO LATO FILHO – Ten Cel
Comandante do Comdo Fron RO/6º BIS

06/02/25 16:41

USUARIO: ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 05Fev25 VALORIZACAO : 05Fev25 NUMERO : 2025NC404798

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 FEVEREIRO

EMPENHAR ATÉ 18FEV25



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	339039		167505	D8SAFUSOCSA	15.503,89
300063	2	215845	1005000142	339039		167505	D8SAFUSCONS	360,00

NE 43
167346

LANCADO POR : 04412496635 - LILIAN

UG : 167505 05Fev25 11:05

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

Número do 4047985
Mapa:
UG 167346
Favorecida:
OM Cmdo Fron Rondônia/6º BIS
Favorecida:
Tipo de Descentralização
Mapa:
Mapa não aplicável.
Recolhido:
PTRES: 215845 - 2025

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 04/02/2025

Elaboração:

Usuário 3º Sgt GONTIJO

Mapeador:



Observação NC - ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO
SIAFI: ATENDE MAPEAMENTO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO
 EMPENHAR ATÉ 18FEV25

Guias por OCS/PSA

- C. A. DENADAI - CNPJ: 14612923000109 - Total: R\$ 464,61
- CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 5.265,12
- CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R\$ 4.703,23
- DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care) - CNPJ: 36442456000159 - Total: R\$ 4.200,00
- DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA) - CNPJ: 31292296000195 - Total: R\$ 1.230,93

Valor por PI e

ND:	PI	ND	VALOR
	D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 15.503,89
	D8SAFUSCONS - Encaminhamento para consultas médico-hospitalares	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 360,00

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
04/02/2025 16:25	3º Sgt GONTIJO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
04/02/2025 16:38	1º Ten HEBERLE	Aguardando Homologação	
04/02/2025 17:28	Cel BORDEAUX	Mapa Aguardando Emissão de NC	
05/02/2025 11:02	1º Ten LILIAN	Mapa com NC no SIAFI	



CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	126158632	2436	D8SAFUSOCSA	06	SALVADOR SANTOS SILVA	MARIA J PEREIRA SANTOS	R\$ 420,56
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	126460593	2511	D8SAFUSOCSA	06	NELIO FLAVIO DA SILVA MARQUES	ANA CAROLINA P MARQUES	R\$ 300,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	126729004	2556	D8SAFUSOCSA	06	POLIANA NATALIA FERREIRA IKENO	POLIANA NATALIA FERREIRA IKENO	R\$ 200,24
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	126578447	2536	D8SAFUSOCSA	06	THIAGO FARIAS CARNEIRO	THIAGO FARIAS CARNEIRO	R\$ 203,07
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	126396984	2498	D8SAFUSOCSA	06	HELIO ALVES BRITO	HELIO ALVES BRITO	R\$ 204,26
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	126456609	2507	D8SAFUSOCSA	06	GABRIEL ORTIZ DE PAULA	IRENE ARAUJO CARNEIRO	R\$ 54,57
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	126399746	2502	D8SAFUSOCSA	06	BENEDITO RIBEIRO	MARIA DE ARAUJO RIBEIRO	R\$ 214,16
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	126056266	2423	D8SAFUSOCSA	06	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA FILHO	ARTHUR JOSE DA S OLIVEIRA	R\$ 210,28
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	126265610	2450	D8SAFUSOCSA	06	ELIETE DA CUNHA FERREIRA	ELIETE DA CUNHA FERREIRA	R\$ 225,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	126359353	2482	D8SAFUSOCSA	06	SERGIO GUTEMBERGUE BARRETO DE FARIAS	ISABELE ARTUSO DE FARIAS	R\$ 300,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	126151922	2430	D8SAFUSOCSA	06	JOSE CLAUDINO PORTELA DA SILVA	JOSE CLAUDINO PORTELA DA SILVA	R\$ 360,00

CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	126267246	2452	D8SAFUSOCSA	06	GABRIEL ORTIZ DE PAULA	JHULIA ARAUJO DE PAULA	R\$ 300,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	126274564	2460	D8SAFUSOCSA	06	CAIO RODRIGO BORGES DE ARAUJO	CAIO RODRIGO BORGES DE ARAUJO	R\$ 440,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	126306111	2467	D8SAFUSOCSA	06	DAGER MENDOZA OJOPI	ISIS BEATRIZ DE O MENDOZA	R\$ 220,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	126358515	2480	D8SAFUSOCSA	06	FRANQUISLEY CARDOSO DOS SANTOS	REBECA GARCIA DOS SANTOS	R\$ 300,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	126335903	2477	D8SAFUSOCSA	06	EURISANDRA BEZERRA DA SILVA	EURISANDRA BEZERRA DA SILVA	R\$ 256,52
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	126364949	2490	D8SAFUSOCSA	06	RONALDO ALVES MONTEIRO	MARIA LUÍZA LIMA MENDES NETA	R\$ 54,57
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	126215786	2448	D8SAFUSOCSA	06	POLIANA NATALIA FERREIRA IKENO	DAVI LUCAS FERREIRA IKENO	R\$ 440,00



Data e hora da consulta: 13/02/2025 19:24

Usuário: ***.495.862.**

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 2025 **Tipo** NE **Número** 43

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
07/02/2025	Estimativo	64268.000548/2025-68	0,0000	4.971,23

Favorecido

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

CEP

76850-000

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
168	INEXIGIBILIDADE	74	-	II	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

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 228 - FUSEX/DIV SAU/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2025, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6º BIS. 2025NC404798 - DGP, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2025. PI D8SAFUSOCSA. INEX. 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 - GUAJARÁ MIRIM-RO.

Informação Complementar

16034607000072022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/02/2025 15:14:36	Alteração

Data e hora da consulta: 13/02/2025 19:24

Usuário: ***.495.862-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

4.971,23

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00722 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE / CONVÊNIO	4.971,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2025	Inclusão	49,71230	100,0000	4.971,23

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO

***.818.319-**

13/02/2025 15:14:36

Responsável pela Nota de Empenho

ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO

***.495.862-**

13/02/2025 10:07:09