

PROTOCOLO GERAL NUP:64268.003355/2024-88	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2024NE000147 (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 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)

DIEx nº 87-Fusex/Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.003355/2024-88

Guajará-Mirim, RO, 12 de junho 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 : 2024NC416572 – DGO, de 05 junho 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: Dra GERLÂNIA (CAVALCANTE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA)

CNPJ Nº: 36.442.456/0001-59

NATUREZA DA DESPESA: 339039

EMPENHO: Estimativo

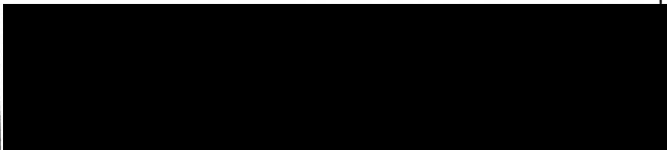
VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 3.254,00 (Três mil duzentos e cinquenta e quatro reais)

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

(continuação do Diex nº 87– Fusex/Div Sau/Comdo Fron RO/6º BIS, de 12 de junho de 2024.. fl 02/02)



<u>DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO</u> -Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas. Guajará- Mirim-RO, <u>14</u> de <u>junho</u> 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, 2024NC416572 , Fonte 1005000142, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.39; e 4. Cumpra-se. Guajará- Mirim-RO, <u>14</u> de <u>junho</u> de 2024
 Respondendo pelo Fisc Adm do Comdo Fron RO/6º BIS	 OD do Comdo Fron RO/6º BIS

___ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___

17/06/24 11:09

USUARIO: ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 06Jun24 VALORIZACAO : 06Jun24 NUMERO : 2024NC416572

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 JUNHO

EMPENHAR ATÉ 19JUN24



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	339039		167505	D8SAFUSOCSA	49.148,27

NE 347

167346

LANCADO POR : 02534032194 - ALDEISA COSTA

UG : 167505 06Jun24 18:55

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



Número do 416572S
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.

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

Transferência:
Data de 05/06/2024
Elaboração:
Usuário 3º Sgt GONTIJO
Mapeador:

Observação NC - ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO
SIAFI: ATENDE MAPEAMENTO REFERENTE O MÊS DE JUNHO
EMPENHAR ATÉ 19JUN24

Guias por OCS/PSA

- C. A. DENADAI - CNPJ: 14612923000109 - Total: R\$ 5.712,45
- CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 19.324,25
- CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R\$ 8.253,66
- CLÍNICA DIMEL(M A SAMESHIMA) - CNPJ: 04603465000198 - Total: R\$ 632,88
- DR JEAN LOUS(Bardy e Badra LTDA) - CNPJ: 36443411000107 - Total: R\$ 4.070,00
- DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho) - CNPJ: 36396735000123 - Total: R\$ 7.228,56
- DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care) - CNPJ: 36442456000159 - Total: R\$ 3.254,00
- DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA) - CNPJ: 31292296000195 - Total: R\$ 672,47

Valor por PI e
ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 49.148,27

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
05/06/2024 16:04	3º Sgt GONTIJO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
05/06/2024 18:13	Ten Cel MAURO	Aguardando Homologação	
06/06/2024 17:12	Gen Bda ERNESTO	Mapa Aguardando Emissão de NC	
06/06/2024 18:54	3º Sgt ALDEISA COSTA	Mapa com NC no SIAFI	

Voltar



DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care)	36442456000159	121374656	1284	D8SAFUSOCSA	43	JOAO VITOR DA CRUZ ALVES	JOAO VITOR DA CRUZ ALVES	R\$ 94,00
DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care)	36442456000159	120516751	951	D8SAFUSOCSA	43	ALISSON PEREIRA MARQUES	MURILO FAGUNDES SODRE MARQUES	R\$ 300,00
DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care)	36442456000159	120304554	882	D8SAFUSOCSA	43	TANCREDO SOUSA BENTO	TALES HENRIQUE B BENTO	R\$ 300,00
DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care)	36442456000159	120233588	862	D8SAFUSOCSA	43	CAIO RODRIGO BORGES DE ARAUJO	THEO DOS SANTOS BORGES	R\$ 300,00
DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care)	36442456000159	120234125	864	D8SAFUSOCSA	43	CAIO RODRIGO BORGES DE ARAUJO	THEO DOS SANTOS BORGES	R\$ 800,00
DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care)	36442456000159	120352505	899	D8SAFUSOCSA	43	OBADIAS DO NASCIMENTO CABRAL	SAVIO MONTEL CABRAL	R\$ 300,00
DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care)	36442456000159	119754103	670	D8SAFUSOCSA	43	JEFERSON EDUARDO FARIA FERREIRA	DEBORA SOARES FERREIRA	R\$ 150,00
DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care)	36442456000159	119770432	675	D8SAFUSOCSA	43	ALISSON PEREIRA MARQUES	MURILO FAGUNDES SODRE MARQUES	R\$ 300,00
DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care)	36442456000159	119811036	691	D8SAFUSOCSA	43	TANCREDO SOUSA BENTO	TALES HENRIQUE B BENTO	R\$ 150,00
DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care)	36442456000159	120190946	831	D8SAFUSOCSA	43	JEREMIAS PEREIRA RIOS	VICTOR CARNAUBA RIOS	R\$ 300,00
DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care)	36442456000159	119940117	745	D8SAFUSOCSA	43	JEREMIAS PEREIRA RIOS	ELOA VITORIA CARNAUBA RIOS	R\$ 300,00



Data e hora da consulta: 19/06/2024 12:39

Usuário: ***.119.652-**

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	147

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
17/06/2024	Estimativo	64268.003355/2024-88	0,0000	3.254,00

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				
96	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-	

Descrição

ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OCS DO CADIP DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6° BIS), CONFORME DIEX Nº 12 - FUSEX/DIV SAU/CMDO FRON RO/6° BIS, DE 12 DE JUNHO DE 2024, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6° BIS. 2024NC416572 - DGP, DE 06 DE JUNHO DE 2024. PI D8SAFUSOCSA. INEX. Nº 01/2022. AO TC Nº 09/2022. NUP: 64268.007348/2021-11 DA UASG 160346 - 6° BIS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16034607000092022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/06/2024 17:43:06	Alteração

Data e hora da consulta: 19/06/2024 12:39

Usuário: ***.119.652-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.254,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00922 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR: COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO	3.254,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	Inclusão	32,54000	100,0000	3.254,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARCELO MARCANT DA SILVA
***.998.130-**
18/06/2024 17:43:06

Responsável pela Nota de Empenho
ALCINO SILVA DE CASTRO
***.119.652-**
18/06/2024 17:22:42