

PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.000531/2025-19	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2025NE000048
		(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: 14.612.923/0001-09 – C. A. DE NADAI – ME.

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 221 - Fusex/Div Sau/Comdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.000531/2025-19


Guajar-Mirim, RO, 06 fevereiro de 2025.



Do: 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 : 2025NC404798 – DGO, de 04 fevereiro 2025; MAPA e relao de usurios que utilizaram os servios.

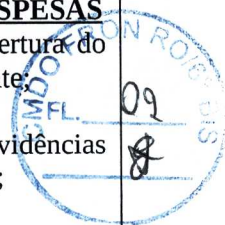
Nos termos do contido no Art. 13 das Instrues Gerais para realizao de licitaoes no Ministrio do Exrcito – PortMin Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02) e letra “c” do Inciso V, do Art. 40 da Lei 14.133, de 1o de abril de 2021, solicito as providncias junto ao Ordenador de Despesas para que seja realizado o empenho da despesa para pagamento dos servios abaixo contratados:

OBJETO DA REQUISIO: Empenho da despesa para pagamento de servios prestados por OCS/PSA.

PROCESSO ORIGINAL: INEXIGIBILIDADE DE LICITAO/ NUP 64268.0073482021-11/
CREDENCIAMENTO OCS/PSA No 001/2021
CONTRATANTE: Comdo Fron RO/6o BIS - UASG 160463. 06/2022
CONTRATADO: C. A. DENADAI
CNPJ No: 14612923000109
NATUREZA DA DESPESA: 339039
EMPENHO: Estimativo
VALOR TOTAL DA DESPESA : R\$ 464,61 (Quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos)
OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Atende previso do Plano de Gesto 2024/2025 - Comdo Fron RO/6o BIS


Chefe da Div Sau do Comdo Fron RO/6o 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>6</u> de <u>FEVEREIRO</u> de 2025.</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, 2025NC404798 Fonte 1005000142, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.39; e</p> <p>4. Cumpra-se.</p> <p>Guajará- Mirim-RO, <u>6</u> de <u>FEV</u> de 2025.</p>
<p> LOURENÇO SAMUEL DE MATTOS REIS - Cap Fiscal administrativo do Comdo Fron RO/6ºBIS</p>	<p> JOÃO ANTONIO PREGONARI FILHO - Ten 4ª Comandante do Comdo Fron RO/6º BIS</p>



10/02/25 10:35

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 48
167346

LANCADO POR : 04412496635 - LILIAN

UG : 167505 05Fev25 11:05

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

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

UG: 167505
Emitente:
UGR: 167505

Esfera: 2
Orçamentária:
Fonte de Recurso: 1005000142
Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes

Número de Transferência: não aplicável.
Data de Elaboração: 04/02/2025
Usuário Mapeador: 3º Sgt GONTIJO

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



Observação NC - SIAFI: ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO 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	



Nome	CNPJ / CPF	Número Guia	Código Guia	PI	Fatura Titular	Dependente	Valor (R\$)
C. A. DENADAI	14612923000109	126518372	2523	D8SAFUSOCSA 01	EDSON FERREIRA PINTO	EDSON FERREIRA PINTO	R\$ 64,70
C. A. DENADAI	14612923000109	126549748	2532	D8SAFUSOCSA 01	TIAGO BEZERRA MONTEIRO	LUCAS GABRIEL COSTA MONTEIRO	R\$ 364,31
C. A. DENADAI	14612923000109	126685894	2546	D8SAFUSOCSA 01	JOSE CLAUDINO PORTELA DA SILVA	JOSE CLAUDINO PORTELA DA SILVA	R\$ 35,60



Data e hora da consulta: 17/02/2025 11:58
 Usuário: ***.357.467-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		Moeda
Código	Nome	REAL - (R\$)
167346	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	CEP
CNPJ	Endereço	76850-000
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	

Ano	Tipo	Número	Célula Orçamentária			Plano Interno		
2025	NE	48	Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	D8SAFUSOCSA
			2	215845	1005000142	339039	167505	

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/02/2025	Estimativo	64268.000531/2025-19	0,0000	464,61

Favorecido		CEP
Código	Nome	76850-000
14.612.923/0001-09	DE NADAI & DE NADAI LTDA	
Endereço		
COSTA MARQUES 480 CENTRO		
Município	UF Telefone	
GUAJARA-MIRIM	RO 541-2792	

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 CENTRO DE ATENDIMENTO DE DEPENDENTES, INATIVOS E PENSIONISTAS (CADIP) DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6° BIS), CONFORME DIEX Nº 221 - FUSEX/DIV SAU/CMDO FRON RO/6° BIS, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2025, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6° BIS. 2025NC404798 - DGP, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2025. PI D8SAFUSOCSA. CONTRATO 06/2022 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
 16034607000062022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/02/2025 15:16:19	Alteração



Data e hora da consulta: 17/02/2025 11:58
 Usuário: ***.357.467-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 464,61

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00522 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE / CONVÊNIO	464,61

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2025	Inclusão	4,64610	100,0000	464,61

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO
 ***.818.319-**
 13/02/2025 15:16:19

Responsável pela Nota de Empenho
 ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO
 ***.495.862-**
 13/02/2025 10:12:57

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/02/2025 15:16:19	Alteração