

PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.001111/2025-41	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2025NE000077 (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 PRÍNCIPE DA BEIRA)**

**DIEx nº499 -FUSEx/Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.001111/2025-41**

Guajará-Mirim, RO, 11 de março de 2025

**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 : 2024NC406604 – DGO, de 11 de março de 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 – 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: C.A. DENADAI

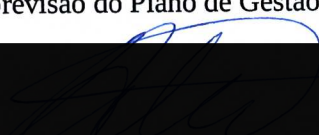
CNPJ Nº: 14.612.923/0001-09

NATUREZA DA DESPESA: 339039

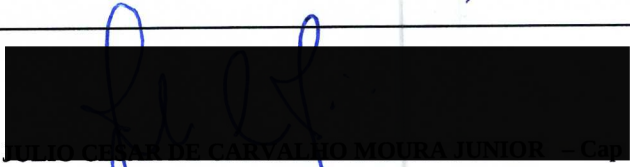
EMPENHO: Estimativo

VALOR TOTAL DA DESPESA : R\$ 160,00 (Cento e sessenta reais)

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


ANA LUISA DE OLIVEIRA ALVES - 1º Ten

Chefe da divisão de saúde do Cmdo Fron RO/6º BIS

<u>DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO</u> -Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas. Guajará- Mirim-RO, <u>11</u> de <u>MARÇO</u> de 2025	<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 215842, 2024NC406604, Fonte 1000000000, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.39; e 4. Cumpra-se. Guajará- Mirim-RO, <u>11</u> de <u>MARÇO</u> de 2025
 LOWRY SAMUEL DE MATTOS REIS - Cap Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS	 JULIO CESAR DE CARVALHO MOURA JUNIOR - Cap Resp pelo Cmdo do Cmdo Fron RO/6º BIS

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___

11/03/25 16:55

USUARIO: ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 07Mar25 VALORIZACAO : 07Mar25 NUMERO : 2025NC406604

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 MARÇO

EMPENHAR ATÉ 20MAR25



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	10000000000	339039		167505	D8SAFCTOCSA	520,00

LANCADO POR : 04412496635 - LILIAN

UG : 167505 07Mar25 10:33

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



Número do Mapa: 406604S
UG: 167346
Favorecida:
OM: Cmdo Fron Rondônia/6º BIS
Favorecida:
Tipo de Mapa: Descentralização
Mapa: não aplicável.
Recolhido:
PTRES: 215842 - 2025

UG: 167505
Emitente:
UGR: 167505
Esfera: 2
Orçamentária:
Fonte de: 1000000000
Recurso:
Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes

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

Número de Transferência: não aplicável.
Data de: 05/03/2025
Elaboração:
Usuário: 3º Sgt GONTIJO
Mapeador:

Observação NC - SIAFI: ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO
ATENDE MAPEAMENTO REFERENTE O MÊS DE MARÇO
EMPENHAR ATÉ 20MAR25

Guias por OCS/PSA

- C. A. DENADAI - CNPJ: 14612923000109 - Total: R\$ 160,00 - 62
- CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R\$ 360,00

Valor por PI e**ND:**

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

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARE
05/03/2025 17:00	3º Sgt GONTIJO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
06/03/2025 20:40	Ten Cel MAURO	Aguardando Homologação	
06/03/2025 21:50	Gen Bda ERNESTO	Mapa Aguardando Emissão de NC	
07/03/2025 10:31	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	126884119	51	D8SAFCTOCSA	14 Marlucio Gomes Pantoja	Marlucio Gomes Pantoja	R\$ 160,00



Data e hora da consulta: 02/04/2025 11:50

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

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
2025	NE	77

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
26/03/2025	Estimativo	64268.001111/2025-41	0,0000	160,00

Favorecido

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

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 499 - FUSEX/DIV SAU/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 11 DE MARÇO DE 2025, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6º BIS. 2025NC406604 - DGP, DE 07 DE MARÇO DE 2025. PI D8SAFCTOCSA. NUP: 64268.007348/2021-11. INEX. DE LICITAÇÃO Nº 01/2021. AO TC Nº 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	01/04/2025 16:13:41	Alteração



Data e hora da consulta: 02/04/2025 11:50

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho



Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

160,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00522 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE / CONVÊNIO	160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2025	Inclusão	1,60000	100,0000	160,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO CALAMARI SOUZA DE FREITAS

***.095.307-**

01/04/2025 16:13:41

Responsável pela Nota de Empenho

ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO

***.495.862-**

01/04/2025 15:59:10

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/04/2025 16:13:41	Alteração