

PROTOCOLO GERAL
NUP: 64268.000541/2025-46



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)

ASSUNTO:

2025NE0000044

(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: 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 BATALHÃ DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRINCIPE DA BEIRA)



DIEx nº226 - FUSEX/Div Sau/CMdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.000541/2025-46

Guajará-Mirim, RO, 06 de fevereiro 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 : 2025NC404836 – 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 – 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 MGS

CNPJ Nº: 36.442.456/0001-59

NATUREZA DA DESPESA: 339039

EMPENHO: Estimativo

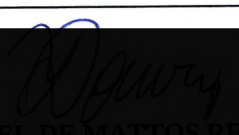
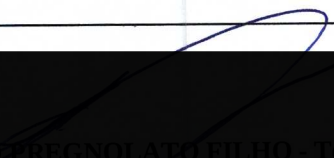
VALOR TOTAL DA DESPESA : R\$ 75,00 (Setenta e cinco reais)

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

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



(continuação do Diex nº226 – Fusex/Div Sau/Cmdo Fron RO/6° BIS, de 05 de fevereiro de 2025.. fl 02/02)

<u>DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO</u> -Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas. Guajará- Mirim-RO, <u>6</u> de <u>FEVEREIRO</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, 2025NC404836 Fonte 1000000000, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.39; e 4. Cumpra-se. Guajará- Mirim-RO, <u>6</u> de <u>FEV</u> de 2025
 OWRY SAMUEL DE MATTOS REIS – Cap Fiscal administrativo do Cmdo Fron RO/6°BIS	 JOÃO ANTONIO PREGNOLATO FILHO - Ten Cel Comandante do Cmdo Fron RO/6° BIS

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

07/02/25 11:33

USUARIO: ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 05Fev25 VALORIZACAO : 05Fev25 NUMERO : 2025NC404836

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	215842	10000000000	339039		167505	D8SAFCTOCSA	131,75

NE 44

167346

LANCADO POR : 02534032194 - ALDEISA COSTA

UG : 167505 05Fev25 10:46

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



DRA GERLÂNIA MGS
(Cavalcante Serviço de
PSICOLOGIA e Home Care)

36442456000159 126942156 59 D8SAFCTOCSA 05 EMANUEL
RAIFRAN
RIBEIRO FROTA

EMANUEL
RAIFRAN
RIBEIRO FROTA

R\$
75,00

Data e hora da consulta: 13/02/2025 19:25

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** 44

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
10/02/2025	Estimativo	64268.000541/2025-46	0,0000	75,00

Favorecido

Código 36.442.456/0001-59 **Nome** M G S CAVALCANTE PSICOLOGIA CLINICA
Endereço ANTONIO CORREA DA COSTA 1110 SALA F SAO JOSE
Município GUAJARA-MIRIM **UF** RO **Telefone**

CEP
76850-000

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OCS DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE DEPENDENTES, INATIVOS E PENSIONISTAS (CADIP) DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS), CONFORME DIEX Nº 226 - 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. 2025NC404836 - DGP, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2025. PI D8SAFCTOCSA. CONTRATO 09/2022 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

16034607000092022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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

Data e hora da consulta: 13/02/2025 19:25

Usuário: ***.495.862-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

75,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00922 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR: COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2025	Inclusão	0,75000	100,0000	75,00

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 10:09:04

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