

PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.006443/2024-31	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2024NE000260
		(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: 03.714.017/0001-07 - BOUE & RUIZ LTDA.

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/6° BATALHÃ DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRINCIPE DA BEIRA)**

**DIEx nº- 194-FUSEX/Div Sau/Comdo Fron RO/6° BIS
EB: 64268.006443/2024-31**

Guajar-Mirim, RO, 03 de dezembro de 2024.

**Do: Chefe da Div Sau/Comdo Fron RO/6° BIS
Ao Sr Ordenador de Despesas do Comdo Fron RO/6° BIS
Assunto: pagamento de OCS
Ref: PortMin Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02)
Anexos : 2024NC437369 – DGO, 02 de dezembro 2024; 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/
CRENCIAMENTO OCS/PSA No 001/2021
CONTRATANTE: Comdo Fron RO/6o BIS - UASG 160463.
CONTRATADO: CLINI MED- BOUE E RUIZ LTDA ME
CNPJ No: 03.714.017/0001-07
NATUREZA DA DESPESA: 339039
EMPENHO: Estimativo
VALOR TOTAL DA DESPESA : R\$ 429,26(Quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos)
OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Atende previso do Plano de Gesto 2023/2024 - 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
-Submeto a presente requisição para apreciação 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 215842, 2024NC437369, Fonte 1123000000, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.39; e 4. Cumpra-se.
Guajará- Mirim-RO, 03 de DEZ de 2024.	Guajará- Mirim-RO, 03 de DEZ de 2024
Resp pelo Fiscal Administrativo do Comdo Fron RO/6º BIS	OD do Comdo Fron RO/6º BIS

03/12/24 17:03

USUARIO: ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 02Dez24 VALORIZACAO : 02Dez24 NUMERO : 2024NC437369

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167346 / 00001 - CMDO FRON RONDONIA

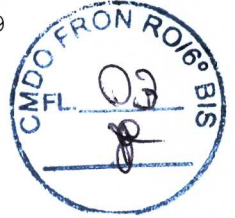
OBSERVACAO

ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO

MAPEAMENTO REFERENTE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHAR ATÉ 13 DEZ 24

ALGUNS PI DESTA NC PODEM ESTAR DIFERENTES DO PI DAS GE (NÃO É UM EQUÍVOCO)

NUM. TRANSFERENCIA :



EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	2	215842	1123000000	339039		167505	D8SAFCTOCSA	1.509,26

NE 260
167346

LANCADO POR : 00139828184 - FABRÍCIA

UG : 167505 02Dez24 15:33

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

04/2022

Número do 437369S
Mapa:
UG Favorecida:167346
OM Favorecida:Cmdo Fron Rondônia/6º BIS

UG 167505
Emitente:
UGR: 167505
Esfera 2
Orçamentária:
Fonte de Recurso:1123000000



Tipo de Descentralização
Mapa:
Mapa Recolhido: não aplicável.
PTRES: 215842 - 2024

Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes
Número de não aplicável.
Transferência:
Data de 02/12/2024
Elaboração:
Usuário Ten Cel MAURO
Mapeador:

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

Observação NC - ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO
SIAFI: MAPEAMENTO REFERENTE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHAR ATÉ 13 DEZ 24
ALGUNS PI DESTA NC PODEM ESTAR DIFERENTES DO PI DAS GE (NÃO É UM
EQUÍVOCO)

Guias por OCS/PSA

- CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 429,26
- CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R\$ 780,00
- DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care) - CNPJ: 36442456000159 - Total: R\$ 300,00

Valor por PI e
ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFCTOCSA - ATENDIMENTO MEDICO-HOPITALAR/FC	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 1.509,26

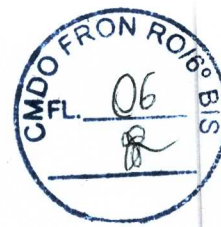
Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
02/12/2024 14:10	Ten Cel MAURO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
02/12/2024 14:13	Ten Cel MAURO	Aguardando Homologação	
02/12/2024 14:52	Gen Bda ERNESTO	Mapa Aguardando Emissão de NC	
02/12/2024 15:33	2º Ten FABRÍCIA	Mapa com NC no SIAFI	

Voltar

Nome	CNPJ / CPF	Número Guia	Código Guia	PI	Fatura Titular	Dependente	Valor (R\$)
CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	03714017000107	125110909	2242	D8SAFCTOCSA	100 ZENILDO ALVES DE MEDEIROS	ZENILDO ALVES DE MEDEIROS	R\$ 198,61
CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	03714017000107	125110941	2243	D8SAFCTOCSA	100 ZENILDO ALVES DE MEDEIROS	ZENILDO ALVES DE MEDEIROS	R\$ 43,49
CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	03714017000107	125164180	2250	D8SAFCTOCSA	100 EMERSON DE OLIVEIRA NERY	EMERSON DE OLIVEIRA NERY	R\$ 104,19
CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	03714017000107	125164402	2251	D8SAFCTOCSA	100 EMERSON DE OLIVEIRA NERY	EMERSON DE OLIVEIRA NERY	R\$ 82,97





Data e hora da consulta: 11/12/2024 12:04
Usuário: ***.357.467.**
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 2024 **Tipo** NE **Número** 260

Célula Orçamentária

Esfera 2 **PTRES** 215842 **Fonte de Recurso** 1123000000 **Natureza da Despesa** 339039 **UGR** 167505

Plano Interno
D8SAFCTOCSA

Data de Emissão 04/12/2024 **Tipo** Estimativo **Processo** 64268.006443/2024-31 **Taxa de Câmbio** 0,0000 **Valor** 429,26

Favorecido

Código 03.714.017/0001-07 **Nome** BOUE & RUIZ LTDA
Endereço ANTONIO CORREA DA COSTA 1110 SAO JOSE
Município GUAJARA-MIRIM **UF** RO **Telefone**

CEP
76850-000

Amparo Legal

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

Alínea

Descrição

ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OCS DO CADIP DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6° BIS), CONFORME DIEX Nº 19 - FUSEX/DIV SAU/CMDO FRON RO/6° BIS, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6° BIS. 2024NC437369 - DGP, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024. PI D8SAFCTOCSA, INEX. Nº 01/2022. AO TC Nº 04/2022. 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 - GUAJARA MIRIM-RO.

Informação Complementar

16034607000042022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/12/2024 11:17:30	Alteração



Data e hora da consulta: 11/12/2024 12:04

Usuário: ***.357.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	429,26

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00522 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR, DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE, CONVÊNIO	429,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2024	Inclusão	4,29260	100,0000	429,26

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO

***.818.319-**

10/12/2024 11:17:30

Responsável pela Nota de Empenho

ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO

***.495.862-**

05/12/2024 08:48:10

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/12/2024 11:17:30	Alteração