PROTOCOLO GERAL

NUP: 64268.004792/2024-19

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

ASSUNTO:

2024NE000209

(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: 41.212.270/0001-43 - CLÍNICA BEM ESTAR.

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/6ºBATALHÃ DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRINCIPE DA BEIRA)

CMDO FRON RO/6º BIS FL. 01

DIEx nº137- FUSEx/Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268,004792/2024-19

Guajará-Mirim, RO, 09 de setembro de 2024.

Do: Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6° BIS
Assunto: pagamento de OCS
Ref: PortMin Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02)
Anexos : 2024NC426527-- DGO, 02 de setembro 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 – Port Min 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: Clínica BEM ESTAR
CNPJ Nº: 41.212.27/00001-43
NATUREZA DA DESPESA: 339039 07/2022
EMPENHO: Estimativo
VALOR TOTAL DA DESPESA : 6.578,16 (Sete mil quinhentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos)
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Atende previsão do Plano de Gestão 2023/2024 - Cmdo Fron RO/6º BIS

[redacted]

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

(continuação do Diex nº137– FUSEx/Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS, de 09 de setembro de 2024.. fl 02/02)

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO	**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS**
-Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas. Guajará- Mirim-RO, 09 de Setembro de 2024. [redacted] Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS	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 n° 215845, **2024NC426527**, Fonte 1005000142, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.39; e 4. Cumpra-se. Guajará- Mirim-RO, 09 de Setembro de 2024 [redacted] OD do Cmdo Fron RO/6º BIS

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

11/09/24 11:56 USUARIO: ALEKSANDER

DATA EMISSAO : 03Set24 VALORIZACAO : 03Set24 NUMERO : 2024NC426527

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 SETEMBRO???

EMPENHAR ATÉ 16SET24

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	2	215845	1005000142	339039		167505	D8SAFUSOCSA	23.679,32

NE 209

167346

LANCADO POR : 00139828184 - FABRÍCIA UG : 167505 03Set24 14:17

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

CMDO FRON RO 6º BIS

FL. 03

CMDO FRON RO/6º BIS
FL 04

Número do Mapa: 426527S
UG Favorecida: 167346
OM Favorecida: Cmdo Fron Rondônia/6º BIS

Tipo de Mapa: Descentralização
Mapa Recolhido: não aplicável.
PTRES: 215845 - 2024

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

UG Emitente: 167505
UGR: 167505
Esfera Orçamentária: 2
Fonte de Recurso: 1005000142

Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes
Número de Transferência: não aplicável.
Data de Elaboração: 02/09/2024
Usuário Mapeador: 3º Sgt GONTIJO

Observação NC - SIAFI: ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO
ATENDE MAPEAMENTO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO
EMPENHAR ATÉ 16SET24

Guias por OCS/PSA

- C. A. DENADAI - CNPJ: 14612923000109 - Total: R$ 695,32
- CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R$ 10.066,31
- CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R$ 6.578,16
- DR JEAN LOUS(Bardy e Badra LTDA) - CNPJ: 36443411000107 - Total: R$ 770,00
- DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho) - CNPJ: 36396735000123 - Total: R$ 1.235,60
- DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care) - CNPJ: 36442456000159 - Total: R$ 3.583,00
- DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA) - CNPJ: 31292296000195 - Total: R$ 750,93

Valor por PI e ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 23.679,32

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
02/09/2024 15:01	3º Sgt GONTIJO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
02/09/2024 17:22	Ten Cel MAURO	Aguardando Homologação	
02/09/2024 17:51	Ten Cel MAURO	Aguardando Homologação	
02/09/2024 21:39	Gen Bda ERNESTO	Mapa Aguardando Emissão de NC	
03/09/2024 14:14	2º Ten FABRÍCIA	Mapa com NC no SIAFI	

Voltar

CMDO FRON RO/6º BIS
FL. 06

CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	122763678	1706	D8SAFUSOCSA	75	LUCAS ASSIS SILVA PEREIRA	BRUNA MARQUES ASSIS PEREIRA	R$ 180,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	122618260	1676	D8SAFUSOCSA	75	JOSE CLAUDINO PORTELA DA SILVA	JOSE CLAUDINO PORTELA DA SILVA	R$ 180,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	122630383	1682	D8SAFUSOCSA	75	LUCAS CELANTE BERNARDO	EMANUEL DIAS CELANTE BERNARDO	R$ 220,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	122616297	1674	D8SAFUSOCSA	75	REINALDO ROCHA FERNANDES	EDIELMA RICARDO DE CARVALHO	R$ 399,88
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	122766956	1718	D8SAFUSOCSA	75	VALDENICE CUSTODIO TORRES	VALDENICE CUSTODIO TORRES	R$ 180,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	123561015	1907	D8SAFUSOCSA	75	POLIANA NATALIA FERREIRA IKENO	DAVI LUCAS FERREIRA IKENO	R$ 432,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	123560629	1906	D8SAFUSOCSA	75	EVA LOPES DA SILVA CASTILHO	EVA LOPES DA SILVA CASTILHO	R$ 180,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	123561320	1908	D8SAFUSOCSA	75	JOÃO NALBERTO MONTERO EVANGELISTA	JOAO EDUARDO M DA SILVA	R$ 220,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	123561532	1909	D8SAFUSOCSA	75	MARIA BARBOSA VAZ	MARIA BARBOSA VAZ	R$ 180,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	123202703	1796	D8SAFUSOCSA	75	EURISANDRA BEZERRA DA SILVA	EURISANDRA BEZERRA DA SILVA	R$ 180,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	123066487	1755	D8SAFUSOCSA	75	SERGIO GUTEMBERGUE BARRETO DE FARIAS	ISABELE ARTUSO DE FARIAS	R$ 300,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	122765119	1712	D8SAFUSOCSA	75	BENEDITO RIBEIRO	MARIA DE ARAUJO RIBEIRO	R$ 214,16
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	122411458	1559	D8SAFUSOCSA	75	POLIANA NATALIA FERREIRA IKENO	DAVI LUCAS FERREIRA IKENO	R$ 440,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	122411140	1555	D8SAFUSOCSA	75	CAIO RODRIGO BORGES DE ARAUJO	THEO DOS SANTOS BORGES	R$ 216,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	122421933	1578	D8SAFUSOCSA	75	LUIS FELIPE MOREIRA GARCIA	LAYSSA HARRISON R DA SILVA	R$ 180,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	122411369	1558	D8SAFUSOCSA	75	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA BARROS	ADRIELE NATHALYA DA H BARROS	R$ 300,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	122462187	1623	D8SAFUSOCSA	75	SIDNEI AZEVEDO APONTES	GERCILENE G GUSMAO APONTES	R$ 210,28
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	122462261	1624	D8SAFUSOCSA	75	JEFERSON EDUARDO FARIA FERREIRA	JOA O PEDRO SOARES FERREIRA	R$ 220,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	122462524	1627	D8SAFUSOCSA	75	JEFERSON EDUARDO FARIA FERREIRA	DANIELA SOARES FERREIRA	R$ 300,00

CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	122460489	1610	D8SAFUSOCSA	75	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA BARROS	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA BARROS	R$ 300,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	122442949	1601	D8SAFUSOCSA	75	EDSON FERREIRA PINTO	AUXILIADORA DOS SANTOS PINTO	R$ 420,56
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	122418464	1567	D8SAFUSOCSA	75	REINALDO ROCHA FERNANDES	REINALDO ROCHA FERNANDES	R$ 135,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	122418659	1568	D8SAFUSOCSA	75	SERGIO GUTEMBERGUE BARRETO DE FARIAS	SILVANA ARTUSO B DE FARIAS	R$ 300,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	122419266	1570	D8SAFUSOCSA	75	SALVADOR SANTOS SILVA	MARIA J PEREIRA SANTOS	R$ 180,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	122421368	1576	D8SAFUSOCSA	75	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA FILHO	ARTHUR JOSE DA S OLIVEIRA	R$ 210,28
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	122462601	1628	D8SAFUSOCSA	75	ELIETE DA CUNHA FERREIRA	ELIETE DA CUNHA FERREIRA	R$ 300,00

CMDO FRON ROO BIS
FL. 06

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

CMDO FRON RO/6º BIS FL. 07

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 18/09/2024 13:02
Usuário: ***.357.467-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome			Moeda
160346	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS			REAL - (R$)
CNPJ	**Endereço**			**CEP**
09.567.156/0001-23	AV LEOPOLDO DE MATOS, 2329	BAIRRO TAMANDARE		76850-000
Município		**UF**	**Telefone**	
GUAJARA-MIRIM		RO	(069) 3541 2121/2151-SETFIN/4697-SALC	

Ano	Tipo	Número
2024	NE	209

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/04/2024	Ordinário	64268.002444/2024-15	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome			CEP
35.998.899/0001-68	PROSPECTAR COMERCIO E SERVICOS LTDA			66077-150
Endereço				
DOIS DE JUNHO 92 TERRA FIRME				
Município		**UF**	**Telefone**	
BELEM		PA	91 985866708	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo		**Artigo**	**Parágrafo**	**Inciso**	**Alínea**
Lei 14.133/2021		28	-	I	-

Descrição
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (DESENGRAXANTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PELOTÃO DE MANUTENÇÃO E TRASNPORTE DO CMDO FRON RO/6º BIS, CONFORME DIEX Nº 27¿PEL MNT TR/CIA C AP/C FRON RO, DE 23 DE ABRIL DE 2024. CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2024NC006619-DGO, DE 08 DE ABRIL DE 2024. PI I3DAFUNADOM. PREGÃO 15/2023 DA UASG 160074 ¿ 8°B MNT SL.

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

Informação Complementar
16007405000152023 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/06/2024 16:28:52	Alteração



Data e hora da consulta: 18/09/2024 13:02
Usuário: ***.357.467-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista
0,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - DESENGRAXANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AVERMELHADO, COMPOSIÇÃO HIDROCARBONETOS, ÁCIDOS ORGÂNICOS, TENSOATIVOS,NE U, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VALIDADE 18 MESES, NEUTRO, ANTIOXIDANTE,BIODEGRAD Á, APLICAÇÃO LIMPEZA PESADA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	1,00000	1.380,0000	1.380,00
25/04/2024	Anulação	1,00000	1.380,0000	1.380,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES VALLE
***.120.217-**
09/05/2024 17:33:27

Responsável pela Nota de Empenho
ALCINO SILVA DE CASTRO
***.119.652-**
19/06/2024 16:28:52

Versão	Data/Hora	Operação
003	19/06/2024 16:28:52	Alteração