

PROTOCOLO GERAL

NUP: 64268.005441/2024-25



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

ASSUNTO:

2024NE000237

(167346)

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

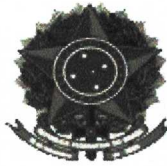
ANO: 2024

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



**DIEx nº164- FUSEx/Div Sau/Comdo Fron RO/6º BIS  
EB: 64268.005441/2024-25**

Guajar-Mirim, RO, 14 de outubro de 2024.

**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 : 2024NC430777– DGO, 09 de outubro 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oes no Ministrio do Exrcito – 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 1 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 REQUISIA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 001/2021**

**CONTRATANTE:** Comdo Fron RO/6 BIS - UASG 160463.

**CONTRATADO:** Clnica BEM ESTAR

**CNPJ N:** 41.212.27/00001-43



**NATUREZA DA DESPESA:** 339039

**EMPENHO:** Estimativo

**VALOR TOTAL DA DESPESA :** 8.177,34 (Oito mil quinhentos cento e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos)

**OBJETIVOS ESTRATGICOS:** Atende previso do Plano de Gesto 2023/2024 - Comdo Fron RO/6 BIS

  
Resp pela Div Sau do Comdo Fron RO/6 BIS

<b>DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS</b>
<p>-Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas.</p> <p>Guajará- Mirim-RO, <u>14</u> de <u>outubro</u> de 2024.</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, 2024NC430777, Fonte 1005000142, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.39; e</p> <p>4. Cumpra-se.</p> <p>Guajará- Mirim-RO, <u>14</u> de <u>outubro</u> de 2024</p>
<p> Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS</p>	<p> OD do Cmdo Fron RO/6º BIS</p>



11/10/24 17:18

USUARIO: ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 10Out24 VALORIZACAO : 10Out24 NUMERO : 2024NC430777

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

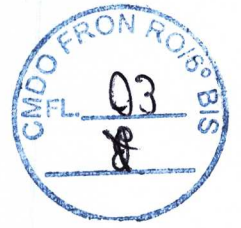
OBSERVACAO

ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO

ATENDE MAPEAMENTO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO???

GUIA MAP COM OUTRO PI (NÃO É UM EQUÍVOCO) EMPENHAR ATÉ 25OUT24

NUM. TRANSFERENCIA :



EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1050000142	339039		167505	D8SAFCTOCSA	27.086,00

NE 237  
167346

LANCADO POR : 04412496635 - LILIAN

UG : 167505 10Out24 14:57

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



Número do 4307775

UG 167505

Mapa:

Emitente:

UG 167346

UGR: 167505

Favorecida:

OM Cmdo Fron Rondônia/6º BIS

Esfera 2

Favorecida:

Orçamentária:

Tipo de Descentralização

Fonte de 1050000142

Mapa:

Recurso:

Mapa não aplicável.

Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes

Recolhido:

PTRES: 215842 - 2024

Número de não aplicável.

Ação 2004

Transferência:

Orçamentária:

Data de 09/10/2024

Plano 0003

Elaboração:

Orçamentário:

Usuário 3º Sgt GONTIJO

Taxa de Câmbio não aplicável.

Mapeador:

Contratada:

Observação NC -

ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO

SIAFI:

ATENDE MAPEAMENTO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO

GUIA MAP COM OUTRO PI (NÃO É UM EQUÍVOCO) EMPENHAR ATÉ 25OUT24

## Guias por OCS/PSA

- C. A. DENADAI - CNPJ: 14612923000109 - Total: R\$ 820,14
- CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 9.430,84
- CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R\$ 8.177,34
- CLÍNICA DIMEL( M A SAMESHIMA) - CNPJ: 04603465000198 - Total: R\$ 607,62
- DR WILLIAM ( W T Bouchabki Filho) - CNPJ: 36396735000123 - Total: R\$ 2.036,64
- DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care) - CNPJ: 36442456000159 - Total: R\$ 5.008,00
- DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA ) - CNPJ: 31292296000195 - Total: R\$ 1.005,42

## Valor por PI e

ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFCTOCSA - ATENDIMENTO MEDICO-HOPITALAR/FC	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 27.086,00

## Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
09/10/2024 15:12	3º Sgt GONTIJO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
09/10/2024 20:38	Ten Cel MAURO	Aguardando Homologação	
10/10/2024 11:38	Gen Bda ERNESTO	Mapa Aguardando Emissão de NC	
10/10/2024 14:34	2º Ten FABRÍCIA	Mapa com NC no SIAFI	



CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	123291406	1823	D8SAFUSOCSA	85	JEFERSON EDUARDO FARIA FERREIRA	DANIELA SOARES FERREIRA	R\$ 300,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	123466122	1886	D8SAFUSOCSA	85	JOSE CLAUDINO PORTELA DA SILVA	JOSE CLAUDINO PORTELA DA SILVA	R\$ 180,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	123440831	1875	D8SAFUSOCSA	85	SERGIO GUTEMBERGUE BARRETO DE FARIAS	ISABELE ARTUSO DE FARIAS	R\$ 300,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	123428561	1868	D8SAFUSOCSA	85	FRANQUISLEY CARDOSO DOS SANTOS	REBECA GARCIA DOS SANTOS	R\$ 54,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	123440398	1871	D8SAFUSOCSA	85	MARIA BARBOSA VAZ	MARIA BARBOSA VAZ	R\$ 180,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	123440431	1872	D8SAFUSOCSA	85	SERGIO GUTEMBERGUE BARRETO DE FARIAS	SILVANA ARTUSO B DE FARIAS	R\$ 300,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	123392765	1863	D8SAFUSOCSA	85	NATHALIA SILVA LEITE	CARLA DE LIMA SILVA	R\$ 180,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	123358345	1852	D8SAFUSOCSA	85	MARIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR	MARINA F DA COSTA FERREIRA	R\$ 83,54
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	123440956	1878	D8SAFUSOCSA	85	LUCAS ASSIS SILVA PEREIRA	BRUNA MARQUES ASSIS PEREIRA	R\$ 180,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	123563426	1913	D8SAFUSOCSA	85	DAGER MENDOZA OJOPI	ISIS BEATRIZ DE O MENDOZA	R\$ 110,00
CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	123464042	1884	D8SAFUSOCSA	85	ELIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO	ELIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO	R\$ 180,00



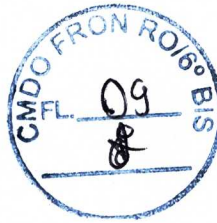
BARROS

(Jaqueline Prates da Cruz)

CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	123302429	1836	D8SAFUSOCSA	85	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA BARROS	ADRIELE NATHALYA DA H BARROS	R\$ 300,00
---	----------------	-----------	------	-------------	----	-----------------------------------	------------------------------	------------

CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	124488110	2098	D8SAFCTOCSA	83	ANDERSON FERNANDES BARROSO	ANDERSON FERNANDES BARROSO	R\$ 83,54
---	----------------	-----------	------	-------------	----	----------------------------	----------------------------	-----------

CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz)	41212270000143	123301178	1831	D8SAFUSOCSA	85	SALVADOR SANTOS SILVA	MARIA J PEREIRA SANTOS	R\$ 180,00
---	----------------	-----------	------	-------------	----	-----------------------	------------------------	------------



Data e hora da consulta: 16/10/2024 14:38  
 Usuário: \*\*\*.357.467-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

<b>UG Emitente</b>		<b>Moeda</b>
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	REAL - (R\$)
167346	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.567.156/0002-04	AV LEOPOLDO DE MATOS NR 2329 BAIRRO TAMANDARE	76850-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GUAJARA-MIRIM	RO	(069) 3541 2388/5101/4697/2151/2309

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>			
2024	NE	237			
<b>Célula Orçamentária</b>					
<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
2	215842	1050000142	339039	167505	D8SAFCTOCSA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/10/2024	Estimativo	64268.005441/2024-25	0,0000	8.177,34

<b>Favorecido</b>		<b>CEP</b>
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
41.212.270/0001-43	PRATES E FERREIRA LTDA	76850-000
<b>Endereço</b>		
DUQUE DE CAXIAS 2109 SALA 02 SANTA LUZIA		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GUAJARA-MIRIM	RO	

<b>Amparo Legal</b>					
<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
168	INEXIGIBILIDADE				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
Lei 14.133/2021	74	-	II	-	

**Descrição**

ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PARA O 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 164 - FUSEX/DIV SAU/DIV/CMDO FRON RO/6° BIS, DE 14 DE OUTUBRO DE 2024. 2024NC43077 - DGP, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024. PI D8SAFCTOCSA. INEX. Nº 01/2021. AO TC Nº 07/2022. NUP: 64268.00734482021-11 DA UASG 160346 - 6º BIS.- CMDO FRON RO/6º BIS.

**Local da Entrega**

AV: LEOPOLDO DE MATOS Nº 2329 - BAIRRO: TAMANDARÉ, CEP: 76.850-000 - GUAJARÁ MIRIM-RO.

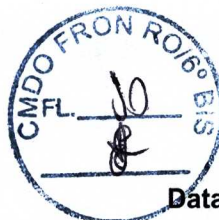
**Informação Complementar**

16034607000072022 - UASG Minuta: 160346

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	15/10/2024 19:04:37	Alteração



Data e hora da consulta: 16/10/2024 14:38

Usuário: \*\*\*.357.467-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.177,34

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00722 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE / CONVÊNIO	8.177,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2024	Inclusão	81,77340	100,0000	8.177,34

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES VALLE

\*\*\*.120.217-\*\*

15/10/2024 19:04:36

##### Responsável pela Nota de Empenho

ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO

\*\*\*.495.862-\*\*

15/10/2024 18:53:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/10/2024 19:04:37	Alteração