

PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.000534/2025-44	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2025NE0000045 (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 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRINCEPE DA BEIRA)**

**DIEx nº 75 -Fusex/Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.000534/2025-44**

Guajará-Mirim, RO, 06 de fevereiro 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 : 2025NC404798– 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 09/2022

CONTRATANTE: Cmdo Fron RO/6º BIS - UASG 160463.

CONTRATADO: Dra GERLÂNIA (CAVALCANTE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA)

CNPJ Nº: 36.442.456/0001-59

NATUREZA DA DESPESA: 339039

EMPENHO: Estimativo

VALOR TOTAL DA DESPESA : R\$ 4.200,00 (Quatro Mil e duzentos reais)

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

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

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

-Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas.

Guajará- Mirim-RO, 7 de FEVEREIRO de 2025.


LOWRY SAMUEL DE MATTOS REIS – Cap

Fiscal administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS

DESPACHO 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 215845, 2025NC404798, Fonte 1050000142, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.39; e

4. Cumpra-se.

Guajará- Mirim-RO, 7 de FEV de 2025.


JOÃO ANTONIO FREGNOLATO FILHO - Ten Cel

Comandante do Cmdo Fron RO/6º BIS



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

10/02/25 10:35

USUARIO: ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 05Fev25 VALORIZACAO : 05Fev25 NUMERO : 2025NC404798

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	215845	1005000142	339039		167505	D8SAFUSOCSA	15.503,89
300063	2	215845	1005000142	339039		167505	D8SAFUSCONS	360,00

NE 45
167346

LANCADO POR : 04412496635 - LILIAN

UG : 167505 05Fev25 11:05

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

Número do 4047985
Mapa:
UG 167346
Favorecida:
OM Cmdo Fron Rondônia/6º BIS
Favorecida:
Tipo de Descentralização
Mapa:
Mapa não aplicável.
Recolhido:
PTRES: 215845 - 2025

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

UG 167505
Emitente:
UGR: 167505
Esfera 2
Orçamentária:
Fonte de 1005000142
Recurso:
Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes

Número de não aplicável.
Transferência:
Data de 04/02/2025
Elaboração:
Usuário 3º Sgt GONTIJO
Mapeador:



Observação NC - ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO
SIAFI: ATENDE MAPEAMENTO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO
EMPENHAR ATÉ 18FEV25

Guias por OCS/PSA

- C. A. DENADAI - CNPJ: 14612923000109 - Total: R\$ 464,61
- CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 5.265,12
- CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R\$ 4.703,23
- DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care) - CNPJ: 36442456000159 - Total: R\$ 4.200,00
- DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA) - CNPJ: 31292296000195 - Total: R\$ 1.230,93

Valor por PI e ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 15.503,89
D8SAFUSCONS - Encaminhamento para consultas médico-hospitalares	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 360,00

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
04/02/2025 16:25	3º Sgt GONTIJO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
04/02/2025 16:38	1º Ten HEBERLE	Aguardando Homologação	
04/02/2025 17:28	Cel BORDEAUX	Mapa Aguardando Emissão de NC	
05/02/2025 11:02	1º Ten LILIAN	Mapa com NC no SIAFI	



DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care)	36442456000159	126333303	2471	D8SAFUSOCSA	03	RODRIGO DONÁ	ISADORA DALLA LANA DONA	R\$ 300,00
DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care)	36442456000159	126274456	2459	D8SAFUSOCSA	03	CAIO RODRIGO BORGES DE ARAUJO	CAIO RODRIGO BORGES DE ARAUJO	R\$ 800,00
DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care)	36442456000159	126269330	2455	D8SAFUSOCSA	03	NEY NAZARE DA SILVA	VICTOR NESTOR DA S BEZERRA	R\$ 300,00
DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care)	36442456000159	126267667	2453	D8SAFUSOCSA	03	ANTONIO BEZERRA DA SILVA	WILLIAM BEZERRA DA SILVA	R\$ 300,00
DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care)	36442456000159	126266648	2451	D8SAFUSOCSA	03	ALISSON PEREIRA MARQUES	MURILO FAGUNDES SODRE MARQUES	R\$ 400,00
DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care)	36442456000159	126215700	2447	D8SAFUSOCSA	03	POLIANA NATALIA FERREIRA IKENO	DAVI LUCAS FERREIRA IKENO	R\$ 800,00
DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care)	36442456000159	126164808	2439	D8SAFUSOCSA	03	ANTONIO DE SOUZA DA SILVA	LUCCAS GABRIEL A PALACHAI	R\$ 300,00
DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care)	36442456000159	126134777	2429	D8SAFUSOCSA	03	MICHEL DUARTE COSTA	JOAO VITOR NASCIMENTO COSTA	R\$ 150,00
DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care)	36442456000159	126460127	2509	D8SAFUSOCSA	03	MICHEL DUARTE COSTA	JOAO VITOR NASCIMENTO COSTA	R\$ 300,00
DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care)	36442456000159	126460056	2508	D8SAFUSOCSA	03	OBADIAS DO NASCIMENTO CABRAL	SAVIO MONTEL CABRAL	R\$ 150,00
DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care)	36442456000159	126165260	2440	D8SAFUSOCSA	03	ANTONIO DE SOUZA DA SILVA	LUCCAS GABRIEL A PALACHAI	R\$ 400,00

Data e hora da consulta: 17/02/2025 11:56
Usuário: ***.357.467-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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	45

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	339039	167505	D8SAFUSOCSA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/02/2025	Estimativo	64268.000534/2025-44	0,0000	4.200,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.442.456/0001-59	M G S CAVALCANTE PSICOLOGIA CLINICA	76850-000
Endereço		
ANTONIO CORREA DA COSTA 1110 SALA F SAO JOSE		
Município	UF Telefone	
GUAJARA-MIRIM	RO	

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 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 75 - FUSEX/DIV SAU/CMDO FRON RO/6° BIS, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2025, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6° BIS. 2025NC404798 - DGP, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2025. PI D8SAFUSOCSA. CONTRATO 09/2022 DA UASG 160346 - 6° 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

COMPASNET-ME

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



Data e hora da consulta: 17/02/2025 11:56

Usuário: ***.357.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.200,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00922 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR: COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO	4.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2025	Inclusão	42,00000	100,0000	4.200,00

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 10:09:50

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