

PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.004371/2025-79	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2025NE0000283 (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: 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			



Nº 283



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

DIEx nº 2325 - FUSEx/Div Sau/Comdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.004371/2025-79

Guajará-Mirim, RO, 13 de outubro de 2025

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 : 2025NC433806 – DGP, 03 de outubro de 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 – 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 07/2022

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

07/2022

CONTRATADO: Clínica BEM ESTAR (PRATES E FERREIRA LTDA)

CNPJ Nº: 41.212.270/0001-43

NATUREZA DA DESPESA: 339039

EMPENHO: Estimativo

VALOR TOTAL DA DESPESA : 11.493,03 (Onze mil quatrocentos e noventa e três reais e três centavos)

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





<u>DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO</u>	<u>DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS</u>
-Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas. Guajará- Mirim-RO, <u>14</u> de <u>outubro</u> de 2025.	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, 2025NC433806, Fonte 1000000000, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.39; e 4. Cumpra-se. Guajará- Mirim-RO, <u>19</u> de <u>OUT</u> de 2025.

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

14/10/25 15:45

USUARIO: ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 03Out25 VALORIZACAO : 03Out25 NUMERO : 2025NC433806

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

MAPA ELABORADO COM PLANO INTERNO (PI) DIFERENTE DO PI DAS GUIAS ATENDIDAS.

EMPENHAR ATÉ 15OUT25



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1000000000	339039		167505	D8SAFCTOCSA	34.947,34
300063	2	215842	1000000000	339039		167505	D8SAFCTCONS	628,95

LANCADO POR : 02534032194 - ALDEISA COSTA

UG : 167505 03Out25 09:27

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



Data e hora da consulta: 10/12/2025 16:00

Usuário: ***.310.902-**

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	283

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
09/12/2025	Estimativo	64268.004371/2025-79	0,0000	11.493,03

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OCS DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE DEPENDENTES, INATIVOS E PENSIONISTAS (CADIP) DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6° BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6° BIS), CONFORME DIEX Nº 2325 - FUSEX/DIV SAU/CMDO FRON RO/6° BIS, DE 13 DE OUTUBRO DE 2025, DO CHEFE DA DIVISAO DE SAUDE DO CMDO FRON RO/6° BIS. 2025NC433806 - DGP, DE 03 DE OUTUBRO DE 2025. PI D8SAFCTOCSA. CONTRATO 07/2022 DA UASG 160346 - CMDO FRON RO/6° BIS.

Local da Entrega

AV: LEOPOLDO DE MATOS Nº 2329 - BAIRRO: TAMANDARE - CEP: 76.850-000 GUAJARA MIRIM-RO.

Informação Complementar

16034607000072022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/12/2025 15:42:13	Alteração



Data e hora da consulta: 10/12/2025 16:00

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

11.493,03

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00722 - ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAUDE / CONVENIO	11.493,03

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2025	Inclusão	114,93030	100,0000	11.493,03

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO CALAMARI SOUZA DE FREITAS

***.095.307-**

10/12/2025 15:42:13

Responsável pela Nota de Empenho

ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO

***.495.862-**

10/12/2025 15:18:27

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/12/2025 15:42:13	Alteração