

PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.001179/2025-21	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2025NE000070 (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: 51.242.235/0001-20 - NXT - TELESSAUDE 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/6º BATALHÃ DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRINCIPE DA BEIRA)



DIEx nº 541- FUSEx/Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS

EB: 64268.001179/2025-21

Guajará-Mirim, RO, 17 de março de 2025.

Do: 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 : 2025NC407663– DGO, 12 de março 2025; MAPA

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 65.475.005267/2024-38
CREDENCIAMENTO OCS/PSA Nº 001/2025

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

CONTRATADO: NXT- TELESSAÚDE LTDA

CNPJ Nº: 51.242.235/0001-20

NATUREZA DA DESPESA: 339039

EMPENHO: Estimativo

VALOR TOTAL DA DESPESA : 65,50 (sessenta e cinco reais e cinquenta centavos)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Atende previsão do Plano de Gestão 2025/2026 - Cmdo Fron RO/6º BIS



Ch 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, 18 de MARÇO de 2025.

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, **2025NC407663**, Fonte 1005000142, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.39; e
4. Cumpra-se.

Guajará- Mirim-RO, 18 de MARÇO de 2025.



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

19/03/25 14:28

USUARIO: ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 17Mar25 VALORIZACAO : 17Mar25 NUMERO : 2025NC408686

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATENDE COMPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO P/ REALIZAÇÃO DE NE ESTIMATIVOS RELATIVOS
AO NOVO PROCESSO DE TELECONSULTA - MAPA REF. AO DIEX N° 265-DALC/CMDO EMPENHA
EMPENHAR ATÉ 25MAR25



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	339039		167505	D8SAFUSCONS	0,01

LANCADO POR : 00139828184 - FABRÍCIA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 17Mar25 12:01

19/03/25 14:28

USUARIO: ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 12Mar25 VALORIZACAO : 12Mar25 NUMERO : 2025NC407663

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATENDE SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO P/ REALIZAÇÃO DE ESTIMATIVOS RELATIVOS
AO NOVO PROCESSO DE TELECONSULTA - MAPA REF. AO DIEX Nº 265-DALC/CMDO
EMPENHAR ATÉ 25MAR25



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	339039		167505	D8SAFUSCONS	65,49

NE 70 TELESAÚDE ONLINE
167346

LANCADO POR : 02534032194 - ALDEISA COSTA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 12Mar25 10:04



Número do Mapa: 4076635
UG: 167346
Favorecida:
OM: Cmdo Fron Rondônia/6º BIS
Favorecida:
Tipo de Mapa: Descentralização
Mapa:
Mapa: não aplicável.
Recolhido:
PTRES: 215845 - 2025

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

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

Número de Transferência: não aplicável.
Data de Elaboração: 10/03/2025
Usuário: 3º Sgt GONTIJO
Mapeador:

Observação NC - SIAFI: ATENDE SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO P/ REALIZAÇÃO DE ESTIMATIVOS RELATIVOS AO NOVO PROCESSO DE TELECONSULTA - MAPA REF. AO DIEX Nº 265-DALC/CMDO EMPENHAR ATÉ 25MAR25

Valor por PI e ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFUSCONS - Encaminhamento para consultas médico-hospitalares	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 65,49

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
10/03/2025 15:21	3º Sgt GONTIJO	Mapa em Elaboração	
10/03/2025 17:36	3º Sgt GONTIJO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
11/03/2025 21:08	Ten Cel MAURO	Aguardando Homologação	
11/03/2025 21:40	Gen Bda ERNESTO	Mapa Aguardando Emissão de NC	
12/03/2025 10:01	3º Sgt ALDEISA COSTA	Mapa com NC no SIAFI	

Data e hora da consulta: 21/03/2025 09:29

Usuário: ***.495.862-**

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 2025 **Tipo** NE **Número** 70

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	339039	167505	D8SAFUSCONS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/03/2025	Estimativo	64268.001179/2025-21	0,0000	65,50

Favorecido

Código 51.242.235/0001-20 **Nome** NXT - TELESSAUDE LTDA
Endereço JOSE E MARIA 76 CXPST 04 ARTHUR LUNDGREN I
Município PAULISTA **UF** PE **Telefone**

CEP
53417-350

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 14.133/2021					

Descrição

ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OCS DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE DEPENDENTES, INATIVOS E PENSIONISTAS (CADIP) DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS), CONFORME DIEX Nº 541 - FUSEX/DIV SAU/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 17 DE MARÇO DE 2025, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6º BIS. 2025NC407663 E 2025NC408686 - DGP, DE 17 DE MARÇO DE 2025. PI D8SAFUSCONS. CONTRATO 07/2025 DA UASG 160346 - 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

16024205000072025 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/03/2025 17:30:58	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 09:29

Usuário: ***.495.862-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

65,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PESQUISA - CONSULTA ON-LINE	65,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2025	Inclusão	1,00008	65,4948	65,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO

***.818.319-**

20/03/2025 17:30:58

Responsável pela Nota de Empenho

ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO

***.495.862-**

20/03/2025 17:17:47