

<p>PROCOLO GERAL</p> <p>NUP: 64268.001815/2025-14</p>	 <p><b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b>  <b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b>  <b>CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA</b>  <b>(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)</b></p>	<p><b>ASSUNTO:</b></p> <p>2025NE0000100  2025NE0000101</p>
		<p>(167346)</p>

**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: 03.714.017/0001-07 - BOUE & RUIZ 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/6° BATALHÃ DE INFANTARIA DE SELVA  
(BATALHÃO FORTE PRINCIPE DA BEIRA)

**DIEx nº- 911-FUSEX/Div Sau/C Fron RO/6° BIS**  
**EB: 64268.001815/2025-14**

Guajará-Mirim, RO, 29 de abril de 2025.

**Do: Chefe da Div Sau/Comdo Fron RO/6° BIS**  
**Ao Sr Ordenador de Despesas do Comdo Fron RO/6° BIS**  
**Assunto:** pagamento de OCS

**Ref:** PortMin Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02)

**Anexos :** 2025NC411277 – DGO, 29 de abril 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

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

**CONTRATADO:** CLINI MED- BOUÊ E RUIZ LTDA ME

**CNPJ Nº:** 03.714.017/0001-07

**NATUREZA DA DESPESA:** 339039



**EMPENHO:** Estimativo

**VALOR TOTAL DA DESPESA :** R\$ 146,87 (Cento e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos)

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

**ANA LUISA DE OLIVEIRA ALVES - 1º Ten**  
Chefe da Div Sau do Comdo Fron RO/6° BIS



<p><b><u>DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO</u></b></p> <p>-Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas.</p> <p>Guajará- Mirim-RO, <u>29</u> de <u>ABRIL</u> de 2025.</p>	<p><b><u>DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS</u></b></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 215842, <b>2025NC411277</b>, Fonte 1000000000, Gestão 0003, Natureza de Despesa 33.90.39; e</p> <p>4. Cumpra-se.</p> <p>Guajará- Mirim-RO, <u>29</u> de <u>ABRIL</u> de 2025</p>
<p> <b>LOWRY SAMUEL DE MATTOS REIS – Cap</b> Fiscal administrativo do Comdo Fron RO/6ºBIS</p>	<p> <b>JOÃO ANTONIO PREGONATO FILHO – Ten Cel</b> Comandante do Comdo Fron RO/6º BIS</p>

29/04/25 15:33

USUARIO: ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 03Abr25 VALORIZACAO : 03Abr25 NUMERO : 2025NC411277

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 ABRIL

EMPENHAR ATÉ 15ABR25



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1000000000	339039		167505	D8SAFCTOCSA	106,23
300063	2	215842	1000000000	339039		167505	D8SAFCTCONS	40,64

ME 100

ME 101

167346

LANCADO POR : 02534032194 - ALDEISA COSTA UG : 167505 03Abr25 10:51

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

**Número do** 4112775  
**Mapa:**  
**UG** 167346  
**Favorecida:**  
**OM** Cmdo Fron Rondônia/6º BIS  
**Favorecida:**  
**Tipo de** Descentralização  
**Mapa:**  
**Mapa** não aplicável.  
**Recolhido:**  
**PTRES:** 215842 - 2025

**Ação** 2004  
**Orçamentária:**  
**Plano** 0003  
**Orçamentário:**  
**Taxa de Câmbio** não aplicável.  
**Contratada:**

**Observação NC - SIAFI:** ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO  
 ATENDE MAPEAMENTO REFERENTE O MÊS DE ABRIL  
 EMPENHAR ATÉ 15ABR25

**Guias por OCS/PSA**

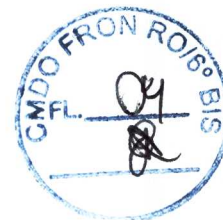
• CLINI MED - BOUÉ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 146,87

**Valor por PI e ND:**

PI	ND	VALOR
D8SAFCTCONS - Encaminhamento para consultas médico-hospitalares	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 40,64
D8SAFCTOCSA - ATENDIMENTO MEDICO-HOPITALAR/FC	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 106,23

**Análises:**

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
02/04/2025 16:11	3º Sgt GONTIJO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
02/04/2025 16:30	1º Ten HEBERLE	Aguardando Homologação	
02/04/2025 17:24	Gen Bda ERNESTO	Mapa Aguardando Emissão de NC	
03/04/2025 10:49	3º Sgt ALDEISA COSTA	Mapa com NC no SIAFI	



**UG** 167505  
**Emitente:**  
**UGR:** 167505  
**Esfera** 2  
**Orçamentária:**  
**Fonte de** 1000000000  
**Recurso:**  
**Grupo:** 3 - Outras Despesas Correntes  
**Número de** não aplicável.  
**Transferência:**  
**Data de** 02/04/2025  
**Elaboração:**  
**Usuário** 3º Sgt GONTIJO  
**Mapeador:**

### Guias por OCS/PSA - Mapa: 411277S/2025

Nesta tela são apresentadas as guias contempladas no mapa, agrupadas por OCS/PSA e seus respectivos valores.

Registrar Execução Orçamentária



#### Filtros

Valor Total: R\$ 146,87

Nome	CNPJ / CPF	Número Guia	Código Guia	PI	Fatura Titular	Dependente	Valor (R\$)
CLINI MED - BOUÉ E RUIZ LTDA ME	03714017000107	127446838	160	D8SAFCTCONS 16	eidson candido de melo	eidson candido de melo	R\$ 40,64
CLINI MED - BOUÉ E RUIZ LTDA ME	03714017000107	127702883	271	D8SAFCTOCSA 16	Gelson Oro Waran	Gelson Oro Waran	R\$ 56,75
CLINI MED - BOUÉ E RUIZ LTDA ME	03714017000107	127952464	320	D8SAFCTOCSA 16	RAFAEL MELO DOS SANTOS	RAFAEL MELO DOS SANTOS	R\$ 49,48

Voltar



**SISTEMA DE REGISTRO DOS ENCAMINHAMENTOS - SIRE**

4. LISTA DE ENCAMINHAMENTOS - D SAU - CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - AUDITADOS EM 20/3/2025 -  
D8SAFACTCONS-FC - OCS/C



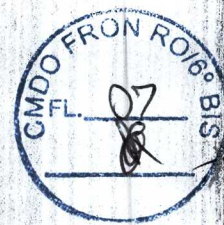
**Executante: Cmdo Fron Rondônia 6º BIS**

**Ano: 2025**

	Nr	Mês	Ano	Data	Paciente	Valor	Mapa
<input type="checkbox"/> OK	160	2	2025	20/03/2025	eidson candido de melo	40,64	411277

**TOTAL 40,64**

[Página Inicial](#)



Data e hora da consulta: 06/05/2025 11:04  
 Usuário: \*\*\*310.902-\*\*  
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
167346	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	REAL (R\$)
<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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	100

Célula Orçamentária					
<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	1000000000	339039	167505	D8SAFCTOCSA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2025	Estimativo	64268.001815/2025-14	0,0000	106,23

Favorecido		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	
03.714.017/0001-07	BOUE & RUIZ LTDA	
<b>Endereço</b>		<b>CEP</b>
ANTONIO CORREA DA COSTA 1110 SAO JOSE		76850-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GUAJARA-MIRIM	RO	

Amparo Legal					
<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	-	

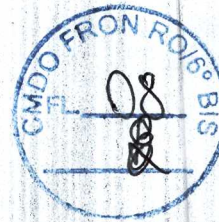
**Descrição**  
 ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OCS DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE DEPENDENTES, INATIVOS E PENSIONISTAS (CADIP) DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6° BIS), CONFORME DIEX Nº 911 - FUSEX/DIV SAU/CMDO FRON RO/6° BIS, DE 29 DE ABRIL DE 2025, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6° BIS. 2025NC411277 - DGP, DE 03 DE ABRIL DE 2025. PI D8SAFCTCONS E D8SAFCTOCSA. CONTRATO 04/2022 DA UASG 160346 - CMDO FRON RO/6° BIS.

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

**Informação Complementar**  
 16034607000042022 - UASG Minuta: 160346

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2025 16:12:46	Alteração



Data e hora da consulta: 06/05/2025 11:04

Usuário: \*\*\*.310.902-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	106,23

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

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00522 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR , DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE , CONVÊNIO	106,23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	1,06230	100,0000	106,23

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO

\*\*\*.818.319-\*\*

30/04/2025 16:12:46

**Responsável pela Nota de Empenho**

ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO

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

30/04/2025 15:55:22

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2025 16:12:46	Alteração



Data e hora da consulta: 06/05/2025 11:05  
Usuário: 111310902-1  
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
167346	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	REAL (R\$)
<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>
2025	NE	101

Célula Orçamentária

<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	1000000000	339039	167505	D8SAFCTCONS

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/04/2025	Estimativo	64268.001815/2025-14	0,0000	40,64

Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.714.017/0001-07	BOUE & RUIZ LTDA	76850-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ANTONIO CORREA DA COSTA 1110 SAO JOSE	RO	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GUAJARA-MIRIM	RO	

Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
168	INEXIGIBILIDADE	74	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>					
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/6° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6° BIS), CONFORME DIEX Nº 911 - FUSEX/DIV SAU/CMDO FRON RO/6° BIS, DE 29 DE ABRIL DE 2025, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6° BIS. 2025NC411277 - DGP, DE 03 DE ABRIL DE 2025. PI D8SAFCTCONS. CONTRATO 04/2022 DA UASG 160346 - CMDO FRON RO/6° BIS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16034607000042022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2025 16:12:46	Alteração



Data e hora da consulta: 06/05/2025 11:05  
Usuário: \*\*\*.310.902-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 40,64

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00522 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR , DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE , CONVÊNIO	40,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2025	Inclusão	0,40640	100,0000	40,64

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO  
\*\*\*.818.319-\*\*  
30/04/2025 16:12:46

**Responsável pela Nota de Empenho**  
ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO  
\*\*\*.495.862-\*\*  
30/04/2025 15:55:48

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2025 16:12:46	Alteração