

PROTOCOLO GERAL
NUP: 64268.001928/2025-10



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

ASSUNTO:

2025NE0000105

(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: 36.396.735/0001-23 - W T BOUCHABKI FILHO.

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 PRINCIPE DA BEIRA)

DIEx nº 976 -FUSEx/Div Sau/CMdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.001928/2025-10

Guajará-Mirim, RO, 07 de maio 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 : 2025NC414362 – DGO, de 07 maio 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: CMdo Fron RO/6º BIS - UASG 160463.

CONTRATADO: DR WILLIAM (W T BOUCHABKI FILHO)

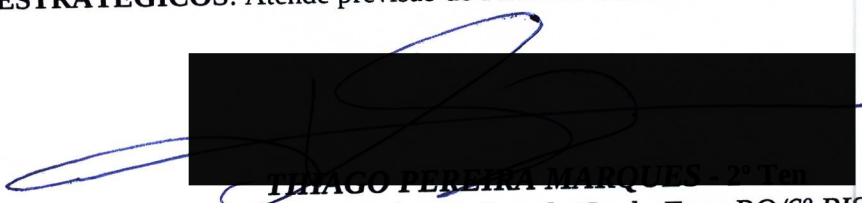
CNPJ Nº: 36.396.735/0001-23

NATUREZA DA DESPESA: 339039

EMPENHO: Estimativo

VALOR TOTAL DA DESPESA : R\$ 1.172,28 (mil cento e setenta e dois reais e vinte e oito centavos)

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


THIAGO PEREIRA MARQUES - 2º Ten
Resp pelo Ch da Div Sau do CMdo Fron RO/6º BIS

CMDO FROM RO/IS
CMFL. 02
5.. fl 02/02

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. Autorizo o Empenho da despesa e a abertura do processo de despesa/aquisição correspondente;

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, **2025NC414362**, Fonte 1005000142, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.39; e

Guajará-Mirim-RO, 07 de MAIO de 2025.

Guajará- Mirim-RO, 07 de 05 de 2025.

JOÃO ANTÔNIO PREGNOLATO FILHO - Ten Cel
Comandante do Cmdo Fron RO/6º BIS

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

08/05/25 12:25

USUARIO: ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 07Mai25 VALORIZACAO : 07Mai25 NUMERO : 2025NC414362

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 MAIO

EMPENHAR ATÉ 20MAI25



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	339039		167505	D8SAFUSCONS	900,44
300063	2	215845	1005000142	339039		167505	D8SAFUSOCSA	35.751,29

NE 505
167346

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

UG : 167505 07Mai25 09:48

Número do 4143625
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 06/05/2025
Elaboração:
Usuário 3º Sgt GONTIJO
Mapeador:



Observação NC - ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO
SIAFI: ATENDE MAPEAMENTO REFERENTE O MÊS DE MAIO
EMPENHAR ATÉ 20MAI25

Guias por OCS/PSA

- C. A. DENADAI - CNPJ: 14612923000109 - Total: R\$ 2.016,31
- CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 19.380,31
- CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R\$ 7.132,36
- DR JEAN LOUS(Bardy e Badra LTDA) - CNPJ: 36443411000107 - Total: R\$ 2.090,00
- DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho) - CNPJ: 36396735000123 - Total: R\$ 1.172,28
- DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care) - CNPJ: 36442456000159 - Total: R\$ 3.737,00
- DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA) - CNPJ: 31292296000195 - Total: R\$ 1.123,47

Valor por PI e ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 35.751,29
D8SAFUSCONS - Encaminhamento para consultas médico-hospitalares	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 900,44

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
06/05/2025 16:15	3º Sgt GONTIJO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
06/05/2025 16:27	Ten Cel MAURO	Aguardando Homologação	
06/05/2025 17:40	Gen Bda ERNESTO	Mapa Aguardando Emissão de NC	
07/05/2025 09:47	3º Sgt ALDEISA COSTA	Mapa com NC no SIAFI	



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 13/05/2025 11:09

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	105

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
08/05/2025	Estimativo	64268.001928/2025-10	0,0000	1.172,28

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.396.735/0001-23	W T BOUCHABKI FILHO	76850-000
Endereço		
ANTONIO CORREIA DA COST 1110 SALA C SAO JOSE		
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 RONDÔNIA/6° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6° BIS), CONFORME DIEX Nº 976 - FUSEX/DIV SAU/CMDO FRON RO/6° BIS, DE 07 DE MAIO DE 2025, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6° BIS. 2025NC414362 - DGP, DE 07 DE MAIO DE 2025. PI D8SAFUSOCSA. CONTRATO INEXIGIBILIDADE 11/2022 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

16034607000112022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2025 10:53:04	Alteração



Data e hora da consulta: 13/05/2025 11:09

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

1.172,28

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 01122 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR: COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO	1.172,28

Data	Oper��o	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	Inclusão	11,72280	100,0000	1.172,28

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO

***.818.319-**

12/05/2025 10:53:04

Responsável pela Nota de Empenho

ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO

***.495.862-**

12/05/2025 10:34:01

Versão	Data/Hora	Oper��o
002	12/05/2025 10:53:04	Alter��o