

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| PROTOCOLO GERAL<br>NUP: 64268.000555/2025-60 | <br><b>MINISTÉRIO DA DEFESA</b><br><b>EXÉRCITO BRASILEIRO</b><br><b>CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA</b><br><b>(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)</b> | ASSUNTO:<br><br>2025NE000049 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       | (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: 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/6º BATALHÃ DE INFANTARIA DE SELVA  
(BATALHÃO FORTE PRINCIPE DA BEIRA)



DIEx nº- 230-FUSEX/Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS  
EB: 64268.000555/2025-60

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 :** 2025NC404799 e 2025NC404836 – 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

**CONTRATANTE:** Cmdo Fron RO/6º 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\$ 178,15 (Cento e setenta e oito reais e quinze centavos)

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

  
[REDAZIDA]

ANA LUISA DE OLIVEIRA ALVES - 1º Ten  
Chefe da Div Sau do Cmdo Fron RO/6º 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>6</u> de <u>FEVE REIRO</u> de 2025.</p> | <p><b><u>DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Autorizo o Empenho da despesa e a abertura do processo de despesa/aquisição correspondente;</li><li>2. A Comissão de Contratação adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor;</li><li>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>2025NC404799</b> e <b>2025NC404836</b>, Fonte 1000000000, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.39; e</li><li>4. Cumpra-se.</li></ol> <p>Guajará- Mirim-RO, <u>6</u> de <u>FEV</u> de 2025</p> |
| <p><br/><b>SAMUEL DE MATTOS REIS</b> – Cap<br/>Fiscal administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS</p>                        | <p><br/><b>JOÃO ANTONIO FREGNOLATO FILHO</b> – Ten Cel<br/>Comandante do Cmdo Fron RO/6º BIS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

10/02/25 11:19

USUARIO: ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 05Fev25 VALORIZACAO : 05Fev25 NUMERO : 2025NC404799

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   | 215842 | 1000000000 | 339039 |    | 167505 | D8SAFCTOCSA | 301,40    |

NE 49  
167846

LANCADO POR : 02534032194 - ALDEISA COSTA UG : 167505 05Fev25 10:44  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

**Número do Mapa:** 4048365  
**UG:** 167346  
**Favorecida:** Cmdo Fron Rondônia/6º BIS  
**Tipo de Mapa:** Descentralização  
**Mapa:** não aplicável.  
**Recolhido:** PTRES: 215842 - 2025  
**Ação Orçamentária:** 2004  
**Plano Orçamentário:** 0003  
**Taxa de Câmbio Contratada:** não aplicável.

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



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

#### Guias por OCS/PSA

- CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 56,75
- DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care) - CNPJ: 36442456000159 - Total: R\$ 75,00

#### Valor por PI e

ND:

| PI                                             | ND                                                      | VALOR      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| D8SAFACTOCSA - ATENDIMENTO MEDICO-HOPITALAR/FC | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | R\$ 131,75 |

#### Análises:

| DATA DA ANÁLISE  | USUÁRIO DECISOR      | STATUS                                | PARECER |
|------------------|----------------------|---------------------------------------|---------|
| 04/02/2025 16:38 | 3º Sgt GONTIJO       | Aguardando Aprovação - Chefe de Seção |         |
| 04/02/2025 16:47 | 1º Ten HEBERLE       | Aguardando Homologação                |         |
| 04/02/2025 17:07 | Cel BORDEAUX         | Mapa Aguardando Emissão de NC         |         |
| 05/02/2025 10:45 | 3º Sgt ALDEISA COSTA | Mapa com NC no SIAFI                  |         |



| Nome                            | CNPJ / CPF     | Número Guia | Código Guia | PI           | Fatura Titular                  | Dependente                   | Valor (R\$) |
|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------|------------------------------|-------------|
| CLINI MED - BOUÉ E RUIZ LTDA ME | 03714017000107 | 126788142   | 9           | D8SAFACTOCSA | 01 Adelson Junior Viana Da Mota | Adelson Junior Viana Da Mota | R\$ 56,75   |

**Número do Mapa:** 404799S  
**UG:** 167346  
**Favorecida:** Cmdo Fron Rondônia/6º BIS  
**OM:** Cmdo Fron Rondônia/6º BIS  
**Favorecida:** Descentralização  
**Tipo de Mapa:** não aplicável.  
**Recolhido:** PTRES: 215842 - 2025  
**Ação:** 2004  
**Orçamentária:** 0003  
**Plano:** 0003  
**Orçamentário:** não aplicável.  
**Taxa de Câmbio Contratada:** não aplicável.

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



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

#### Guias por OCS/PSA

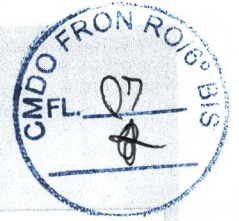
- CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 121,40
- CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R\$ 180,00

#### Valor por PI e ND:

| PI                                            | ND                                                      | VALOR      |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| D8SAFCTOCSA - ATENDIMENTO MEDICO-HOPITALAR/FC | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | R\$ 301,40 |

#### Análises:

| DATA DA ANÁLISE  | USUÁRIO DECISOR      | STATUS                                | PARECER |
|------------------|----------------------|---------------------------------------|---------|
| 04/02/2025 16:25 | 3º Sgt GONTIJO       | Aguardando Aprovação - Chefe de Seção |         |
| 04/02/2025 16:33 | 1º Ten HEBERLE       | Aguardando Homologação                |         |
| 04/02/2025 17:07 | Cel BORDEAUX         | Mapa Aguardando Emissão de NC         |         |
| 05/02/2025 10:43 | 3º Sgt ALDEISA COSTA | Mapa com NC no SIAFI                  |         |



| Nome                            | CNPJ / CPF     | Número Guia | Código Guia | PI             | Fatura Titular            | Dependente                | Valor (R\$) |
|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME | 03714017000107 | 126581065   | 2538        | D8SAFCTOCSA 01 | CAIO AUGUSTO VIANA RAPOSO | CAIO AUGUSTO VIANA RAPOSO | R\$ 60,70   |
| CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME | 03714017000107 | 126686484   | 2547        | D8SAFCTOCSA 01 | EDUARDO DA SILVA CORREIA  | EDUARDO DA SILVA CORREIA  | R\$ 60,70   |



Data e hora da consulta: 17/02/2025 11:59  
 Usuário: \*\*\*.357.467-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

| UG Emitente        |                                               |                                     |  | Moeda        |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                   |                                     |  | REAL - (R\$) |
| 167346             | COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS           |                                     |  |              |
| <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     | 49               |                     |        |               |
| 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  |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|--------|
| 10/02/2025      | Estimativo | 64268.000555/2025-60 | 0,0000         | 178,15 |

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

| Amparo Legal     |                         |           |        |        |  |
|------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| Código           | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
| 96               | INEXIGIBILIDADE         |           |        |        |  |
| Ato Normativo    | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 8.666 / 1993 | 25                      | -         | -      | -      |  |

**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 230 - FUSEX/DIV SAU/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2025, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6º BIS. 2025NC404799 - DGP, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2025. PI D8SAFCTOCSA. CONTRATO 04/2022 DA UASG 160346 - 6º 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    | 13/02/2025 15:16:19 | Alteração |



Data e hora da consulta: 17/02/2025 11:59  
Usuário: \*\*\*.357.467-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 178,15

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

| Seq. | Descrição                                                                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00522 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR ,<br>DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE , CONVÊNIO | 178,15        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/02/2025 | Inclusão | 1,78150    | 100,0000       | 178,15      |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO  
\*\*\*.818.319-\*\*  
13/02/2025 15:16:19

**Responsável pela Nota de Empenho**  
ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO  
\*\*\*.495.862-\*\*  
13/02/2025 10:13:47

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 13/02/2025 15:16:19 | Alteração |