

PROTOCOLO GERAL

NUP: 64268.000554/2025-15



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

ASSUNTO:

2025NE000051
2025NE000052

(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 229- FUSEx/Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.000554/2025-15

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 : 2025NC404835 e 2025NC404798 – 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

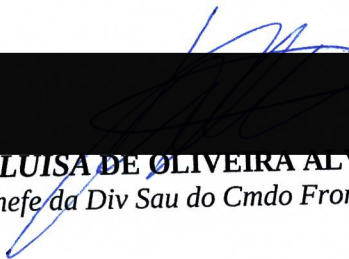
CNPJ Nº: 03.714.017/0001-07

NATUREZA DA DESPESA: 339039

EMPENHO: Estimativo

VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 5.847,49 (Cinco mil e oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos)
5.487,49

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


[REDACTED]
ANA LUISA DE OLIVEIRA ALVES - 1ª Ten
Chefe da Div Sau do Cmdo Fron RO/6º BIS

(continuação do Diex nº 229– FUSEx/Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS, de 06 de fevereiro de 2025.. fl 02/02)



<u>DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO</u>	<u>DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS</u>
-Submeto a presente requisição para apreciação 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 2025NC404798 e 2025NC404835 Fonte 1050000142, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.39; e 4. Cumpra-se.
Guajará- Mirim-RO, <u>6</u> de <u>FEVEREIRO</u> de 2025.	Guajará- Mirim-RO, <u>6</u> de <u>FEV</u> de 2025
 LOWRY SAMUEL DE MATTOS REIS – CP Fiscal administrativo do Cmdo Fron RO/6ºBIS	 JOÃO ANTONIO PREGONATO FILHO – Ten Cel Comandante do Cmdo Fron RO/6º BIS

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

06/02/25 16:41

USUARIO: ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 05Fev25 VALORIZACAO : 05Fev25 NUMERO : 2025NC404798

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	215845	1005000142	339039		167505	D8SAFUSOCSA	15.503,89
300063	2	215845	1005000142	339039		167505	D8SAFUSCONS	360,00

NE 51
NE 52
167346

LANCADO POR : 04412496635 - LILIAN

UG : 167505 05Fev25 11:05

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

Número do Mapa: 4048355
UG: 167346
Favorecida:
OM: Cmdo Fron Rondônia/6º BIS
Favorecida:
Tipo de Mapa: Descentralização
Mapa: não aplicável.
Recolhido:
PTRES: 215845 - 2025

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

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\$ 582,37
- CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R\$ 268,00

Valor por PI e**ND:**

PI	ND	VALOR
D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 850,37

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
04/02/2025 16:38	3º Sgt GONTIJO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
04/02/2025 16:46	1º Ten HEBERLE	Aguardando Homologação	
04/02/2025 17:06	Cel BORDEAUX	Mapa Aguardando Emissão de NC	
05/02/2025 11:05	1º Ten LILIAN	Mapa com NC no SIAFI	

UG: 167505**Emitente:****UGR:** 167505**Esfera:** 2**Orçamentária:****Fonte de:** 1005000142**Recurso:****Grupo:** 3 - Outras Despesas Correntes**Número de:** não aplicável.**Transferência:****Data de:** 04/02/2025**Elaboração:****Usuário:** 3º Sgt GONTIJO**Mapeador:**



Nome	CNPJ / CPF	Número Guia	Código Guia	PI	Fatura Titular	Dependente	Valor (R\$)
CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	03714017000107	126743806	1	D8SAFUSOCSA	01 FRANKLIN SANTOS MONTES	FRANKLIN SANTOS MONTES	R\$ 97,48
CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	03714017000107	126789339	12	D8SAFUSOCSA	01 ANDRE GOMES DE ASSUNCAO	GECELEIDE MARIA DA S ASSUNCAO	R\$ 60,70
CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	03714017000107	126797935	18	D8SAFUSOCSA	01 MIKAEL DOUGLAS ARAUJO DA SILVA	MIKAEL DOUGLAS ARAUJO DA SILVA	R\$ 160,00
CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	03714017000107	126798732	22	D8SAFUSOCSA	01 DANIEL ORTIZ TUYE	DANIEL ORTIZ TUYE	R\$ 160,00
CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	03714017000107	126798820	23	D8SAFUSOCSA	01 DANIEL ORTIZ TUYE	DANIEL ORTIZ TUYE	R\$ 60,70
CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	03714017000107	126798931	24	D8SAFUSOCSA	01 DANIEL ORTIZ TUYE	DANIEL ORTIZ TUYE	R\$ 43,49



Número do 4047985
Mapa:
UG 167346
Favorecida:
OM Cmdo Fron Rondonia/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 04/02/2025
Elaboração:
Usuário 3º Sgt GONTIJO
Mapeador:

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

Guias por OCS/PSA

- C. A. DENADAI - CNPJ: 14612923000109 - Total: R\$ 464,61
- CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 5.265,12
- CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R\$ 4.703,23
- DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care) - CNPJ: 36442456000159 - Total: R\$ 4.200,00
- DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA) - CNPJ: 31292296000195 - Total: R\$ 1.230,93

Valor por PI e ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 15.503,89
D8SAFUSCONS - Encaminhamento para consultas médico-hospitalares	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 360,00

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
04/02/2025 16:25	3º Sgt GONTIJO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
04/02/2025 16:38	1º Ten HEBERLE	Aguardando Homologação	
04/02/2025 17:28	Cel BORDEAUX	Mapa Aguardando Emissão de NC	
05/02/2025 11:02	1º Ten LILIAN	Mapa com NC no SIAFI	



CLINI MED 03714017000107 126365209 2491 D8SAFUSOCSA 01 - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	GIOVANNI DE MENEZES VASCONCELLOS	BA RBARA V R VASCONCELLOS	R\$ 197,98
CLINI MED 03714017000107 126324690 2468 D8SAFUSOCSA 01 - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	FELIPE DIAS MACHADO	LUCIENE RAMIRES MACHADO	R\$ 315,66
CLINI MED 03714017000107 126364366 2487 D8SAFUSOCSA 01 - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	GIOVANNI DE MENEZES VASCONCELLOS	HELENA V R VASCONCELLOS	R\$ 69,22
CLINI MED 03714017000107 126361773 2484 D8SAFUSOCSA 01 - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	ROBERT WILSON FERREIRA	ROBERT WILSON FERREIRA	R\$ 56,83
CLINI MED 03714017000107 126359759 2483 D8SAFUSOCSA 01 - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS	FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS	R\$ 64,70
CLINI MED 03714017000107 126334829 2476 D8SAFUSOCSA 01 - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA	DJANIRA LUCINO ALVES	R\$ 250,52
CLINI MED 03714017000107 126334273 2474 D8SAFUSOCSA 01 - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	POLIANA NATALIA FERREIRA IKENO	POLIANA NATALIA FERREIRA IKENO	R\$ 155,26
CLINI MED 03714017000107 126304676 2466 D8SAFUSOCSA 01 - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	MAURO HENRIQUE DA SILVA	MATEUS H TORRES SILVA	R\$ 104,19
CLINI MED 03714017000107 126303265 2465 D8SAFUSOCSA 01 - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	ADRIANO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	ADRIANO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	R\$ 152,43
CLINI MED 03714017000107 126273819 2458 D8SAFUSOCSA 01 - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA	NAIARA DE SOUZA FRANCA	R\$ 623,35
CLINI MED 03714017000107 126157911 2435 D8SAFUSOCSA 01 - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	JOSE DE SOUZA GAMA	DANIELA PORDEUS GAMA	R\$ 114,17
CLINI MED 03714017000107 126012527 2412 D8SAFUSOCSA 01 - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	EDIANA SOUZA DA SILVA	EDIANA SOUZA DA SILVA	R\$ 234,17
CLINI MED 03714017000107 126516617 2522 D8SAFUSOCSA 01 - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	WALDEMAR ORIHUELA DOMINGUES	FRANÇISCA HELEN T DOMINGUES	R\$ 34,92
CLINI MED 03714017000107 126157762 2434 D8SAFUSOCSA 01 - BOUÊ E RUIZ LTDA	JOSE DE SOUZA GAMA	DANIELA PORDEUS GAMA	R\$ 120,00

ME

CLINI MED 03714017000107 126493578 2520 D8SAFUSOCSA 01 - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	NEUZA MENDES MOQUEDACE DOS SANTOS	NEUZA MENDES MOQUEDACE DOS SANTOS	R\$ 232,18
CLINI MED 03714017000107 126688190 2548 D8SAFUSOCSA 01 - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	VANDERSON GOMES MONTEIRO	SANDY DA SILVA LIMA	R\$ 709,84
CLINI MED 03714017000107 126689848 2549 D8SAFUSOCSA 01 - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	VANDERSON GOMES MONTEIRO	SANDY DA SILVA LIMA	R\$ 16,26
CLINI MED 03714017000107 126493669 2521 D8SAFUSOCSA 01 - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	NEUZA MENDES MOQUEDACE DOS SANTOS	MARIA SUELY DOS SANTOS	R\$ 132,56
CLINI MED 03714017000107 126522278 2529 D8SAFUSOCSA 01 - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	ADAO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	CARLOS MIQUEIAS S DOS SANTOS	R\$ 60,70
CLINI MED 03714017000107 126732617 2558 D8SAFUSOCSA 01 - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	FRANKLIN SANTOS MONTES	CLEIDIANE DE AGUIAR G MONTES	R\$ 500,74
CLINI MED 03714017000107 126733696 2559 D8SAFUSOCSA 01 - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	NEUZA MENDES MOQUEDACE DOS SANTOS	NEUZA MENDES MOQUEDACE DOS SANTOS	R\$ 57,04
CLINI MED 03714017000107 126520097 2526 D8SAFUSOCSA 01 - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA	DJANIRA LUCINO ALVES	R\$ 164,40
CLINI MED 03714017000107 126518875 2524 D8SAFUSOCSA 01 - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA	DJANIRA LUCINO ALVES	R\$ 48,91
CLINI MED 03714017000107 126391062 2496 D8SAFUSOCSA 01 - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	KAIKY COSTA GRANDO	NATIELLY BRITO NAJAR	R\$ 120,00
CLINI MED 03714017000107 126393031 2497 D8SAFUSOCSA 01 - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	KAIKY COSTA GRANDO	NATIELLY BRITO NAJAR	R\$ 114,17
CLINI MED 03714017000107 126398153 2500 D8SAFUSOCSA 01 - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	GILMAR DOS SANTOS BERNARDO	MARIA GENILDA LEMOS DA SILVA	R\$ 164,72
CLINI MED 03714017000107 126489566 2516 D8SAFUSOCSA 2516 - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	BRUNO DE ARAUJO CAMPOS	BRUNO DE ARAUJO CAMPOS	R\$ 39,52
CLINI MED 03714017000107 126578071 2535 D8SAFUSOCSA 2535 - BOUÊ E RUIZ LTDA ME	THIAGO FARIAS CARNEIRO	THIAGO FARIAS CARNEIRO	R\$ 410,68





Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 17/02/2025 12:00

Usuário: ***.357.467-**

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** 51

Célula Orçamentária

Esfera 2 **PTRES** 215845 **Fonte de Recurso** 1005000142 **Natureza da Despesa** 339039 **UGR** 167505 **Plano Interno** D8SAFUSOCSA

Data de Emissão 10/02/2025 **Tipo** Estimativo **Processo** 64268.000554/2025-15 **Taxa de Câmbio** 0,0000 **Valor** 5.487,49

Favorecido

Código 03.714.017/0001-07 **Nome** BOUE & RUIZ LTDA
Endereço ANTONIO CORREA DA COSTA 1110 SAO JOSE
Município GUAJARA-MIRIM **UF** RO **Telefone**

CEP

76850-000

Amparo Legal

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

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 229 - FUSEX/DIV SAU/CMDO FRON RO/6° BIS, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2025, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6° BIS. 2025NC404799 - DGP, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2025. PI D8SAFUSOCSA. CONTRATO 04/2022 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

16034607000042022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

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



Data e hora da consulta: 17/02/2025 12:00
Usuário: ***.357.467-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

5.487,49

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

Seq. Descri o

001 Item compra: 00522 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR ,
DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESA DE , CONVÊNIO

Valor do Item

5.487,49

Data	Operac�o	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2025	Inclusão	54,87490	100,0000	5.487,49

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 10:15:31

Versão	Data/Hora	Operac�o
002	13/02/2025 15:16:19	Alterac�o



Data e hora da consulta: 17/02/2025 12:00

Usuário: ***.357.467-**

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	52

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
10/02/2025	Estimativo	64268.000554/2025-15	0,0000	360,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.714.017/0001-07	BOUE & RUIZ LTDA	76850-000
Endereço		
ANTONIO CORREA DA COSTA 1110 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/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS), CONFORME DIEX Nº 229 - 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 D8SAFUSCONS. 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 12:00

Usuário: ***.357.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

360,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00522 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR , DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE , CONVÊNIO	360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2025	Inclusão	3,60000	100,0000	360,00

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 10:17:50

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