

PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.001177/2025-31	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2025NE000072 (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 - TELESSAÚDE 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 PRÍNCIPE DA BEIRA)**



**DIEx nº 539- FUSEx/Div Sau/CMdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.001177/2025-31**

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 : 2025NC407693– 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

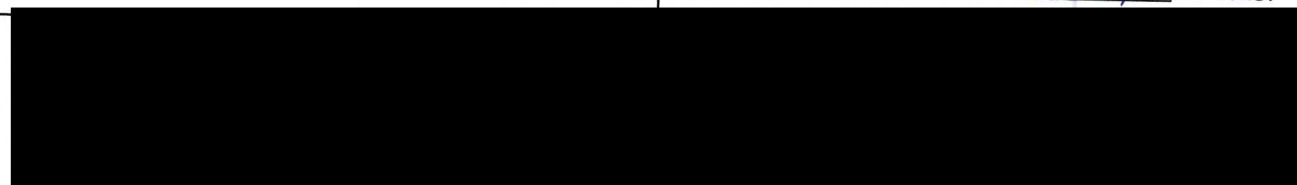
-Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas.

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 215842, **2025NC407693**, Fonte 1000000000, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.39; e
4. Cumpra-se.

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



Fiscal Administrativo do Comdo Fron RO/6º BIS

Resp pelo Comdo do Comdo Fron RO/6º BIS



UG EMITENTE : 167346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL
CONTA CORRENTE : N 2 215843 1000000000 339039 167505 D8SAECBCONS

SALDO ANTERIOR A 01MAR

DATA	UG	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
12Mar	167505	00001	NC407693	300063	65,49C	65,49C
17Mar	167505	00001	NC408699	300063	0,01C	65,50C

NE 72 - TELESÁUDE ONLINE
167346

PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL PF12=RET

Número do Mapa: 407693S
UG: 167346
Favorecida: OM Cmdo Fron Rondônia/6º BIS
Favorecida: Tipo de Descentralização
Mapa: não aplicável.
Mapa: não aplicável.
Recolhido: PTRES: 215843 - 2025
Ação: 2004
Orçamentária: Plano 0004
Orçamentário: Taxa de Câmbio não aplicável.
Contratada:

UG: 167505
Emitente: UGR: 167505
Esfera: 2
Orçamentária: Fonte de 1000000000
Recurso: Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes
Número de Transferência: não aplicável.
Data de Elaboração: 10/03/2025
Usuário: 3º Sgt GONTIJO
Mapeador:



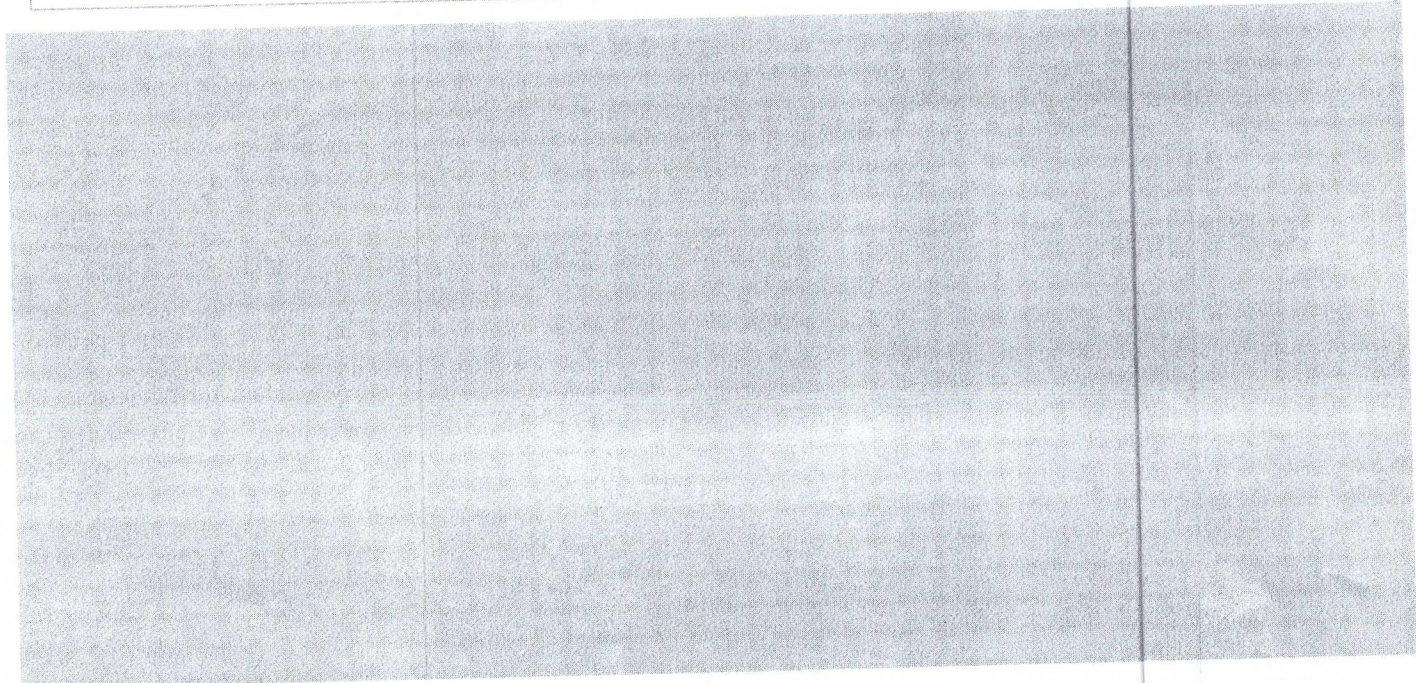
Observação NC - SIAFI: ATENDE SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO P/ REALIZAÇÃO DE ESTIMATIVOS RELATIVOS AO NOVO PROCESSO DE TELECONSULTA - MAPA REF. AO DIEX Nº 265-DALC/CMDO EMPENHAR ATÉ 25MAR25

Valor por PI e ND:

PI	ND	VALOR
D8SAECBCONS - 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 16:14	3º Sgt GONTIJO	Mapa em Elaboração	
10/03/2025 17:45	3º Sgt GONTIJO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
11/03/2025 20:17	Ten Cel MAURO	Aguardando Homologação	
11/03/2025 21:12	Gen Bda ERNESTO	Mapa Aguardando Emissão de NC	
12/03/2025 10:32	1º Ten FABRÍCIA	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	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	72

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215843	1000000000	339039	167505	D8SAECBCONS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/03/2025	Estimativo	64268.001177/2025-31	0,0000	65,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.242.235/0001-20	NXT - TELESSAUDE LTDA	53417-350
Endereço	UF	Telefone
JOSE E MARIA 76 CXPST 04 ARTHUR LUNDGREN I	PE	
Município	UF	Telefone
PAULISTA	PE	

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 539 - 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. 2025NC407693 E 2025NC408699 - DGP, DE 17 DE MARÇO DE 2025. PI D8SAECBCONS. 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

**SIAFI**Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

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 17:18:32

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