

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

PROTOCOLO GERAL

NUP: 64268.002203/2026-25

ASSUNTO:

2026NE0000071

(167346)

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

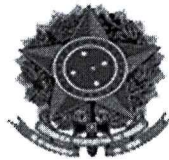
ANO: 2026

INTERESSADO: CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6º BIS.

ASSUNTO: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OCS. CNPJ: 36.443.411/0001-07 – DR JEAN LOUS (BARDY & BADRA 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)



DIEEx nº 1224 -FUSEx/Div Sau/CMdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.002203/2026-20

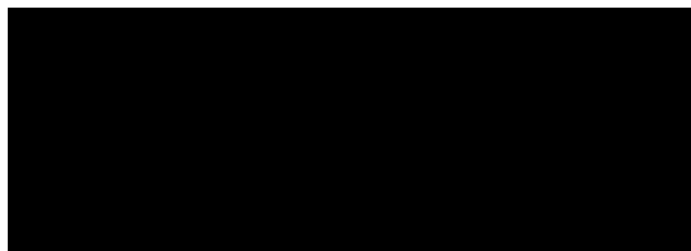
Guajará-Mirim, RO, 14 de abril de 2026

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 : 2026NC410812 – DGP, 1º de abril de 2026; 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. 03/2022
CONTRATADO: DR JEAN LOUS (BARDY E BADRA LTDA)
CNPJ Nº: 36.443.411/0001-07
NATUREZA DA DESPESA: 339039
EMPENHO: Estimativo
VALOR TOTAL DA DESPESA : R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
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

NE 71
167346

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

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

Guajará- Mirim-RO, 15 de ABRIL de 2026

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 215845, **2026NC410812**, Fonte 10050000142, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.39; e
4. Cumpra-se.

Guajará- Mirim-RO, 15 de ABRIL de 2026

Fisc Adm do Comdo Fron RO/6º BIS

Comdo Fron RO/6º BIS

___ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

24/04/26 10:57

USUARIO : ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 06Abr26

NUMERO : 2026RO010603

UG/GESTAO EMITENTE: 167505 / 00001 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

UG/GESTAO FAVORECIDA: 167346 / 00001 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS

DOCUMENTO WEB : 2026NC410812



NUM. TRANSFERENCIA:

SISTEMA ORIGEM : SIAFI

TAXA DE CAMBIO :

OBSERVACAO

ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO ATENDE MAPEAMENTO REFERENTE O M₂S

DE ABRIL EMPENHAR AT₂ 24ABR26

LANCADO POR : 02534032194 - ALDEISA COSTA UG : 167505 06Abr26 23:17

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

___ SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

24/04/26 10:58

USUARIO : ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 06Abr26

NUMERO : 2026RO010603

UG/GESTAO EMITENTE: 167505 / 00001 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

UG/GESTAO FAVORECIDA: 167346 / 00001 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS



DOCUMENTO WEB : 2026NC410812

L	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	V A L O R
001	301203							129,08
		2		215845 1005000142	339039	167505	D8SAFUSCONS	
002	301202							129,08
		2		215845 1005000142	339039	167505	D8SAFUSCONS	
003	301202							39.031,23
		2		215845 1005000142	339039	167505	D8SAFUSOCSA	
004	301203							39.031,23
		2		215845 1005000142	339039	167505	D8SAFUSOCSA	
005	301201							39.160,31
		2		215845 1005000142	339000	167505		

LANCADO POR : 02534032194 - ALDEISA COSTA UG : 167505 06Abr26 23:17

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

Detalhamento do Mapa

Número do Mapa: 410812S
UG Favorecida: 167346
OM Favorecida: Cmdo Fron Rondônia/6º BIS
Tipo de Mapa: Descentralização
Mapa Recolhido: não aplicável.
PTRES: 215845 - 2026
Ação Orçamentária: 2004
Plano Orçamentário: 0007
Taxa de Câmbio Contratada: não aplicável.

UG Emitente: 167505
UGR: 167505
Esfera Orçamentária: 2
Fonte de Recurso: 1005000142
Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes
Número de Transferência: não aplicável.
Data de Elaboração: 01/04/2026
Usuário Mapeador: 3º Sgt GONTIJO

Observação NC - SIAFI: ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO
ATENDE MAPEAMENTO REFERENTE O MÊS DE ABRIL
EMPENHAR ATÉ 24ABR26

Guias por OCS/PSA

- C. A. DENADAI - CNPJ: 14612923000109 - Total: R\$ 4.323,81
- CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 17.304,91
- CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R\$ 13.156,21
- DR JEAN LOUS(Bardy e Badra LTDA) - CNPJ: 36443411000107 - Total: R\$ 880,00
- DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care) - CNPJ: 36442456000159 - Total: R\$ 1.712,00
- DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA) - CNPJ: 31292296000195 - Total: R\$ 1.903,38

Valor por PI e ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFUSCONS - Encaminhamento para consultas médico-hospitalares	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 129,08
D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 39.031,23

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
01/04/2026 15:32	3º Sgt GONTIJO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
01/04/2026 16:54	Ten Cel MAURO	Aguardando Homologação	
01/04/2026 21:43	Cel HELIO DIAS	Mapa Aguardando Emissão de NC	
06/04/2026 10:57	3º Sgt ALDEISA COSTA	Mapa com NC no SIAFI	



Data e hora da consulta: 28/04/2026 16:47

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
2026	NE	71

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
24/04/2026	Estimativo	64268.002203/2026-20	0,0000	880,00

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				
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 PENSIONISTA (CADIP) DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/ 6º BIS), CONFORME DIEX Nº 1224 - FUSEX/DIV SAU/CMDO RO/ 6º BIS, DE 14 DE ABRIL DE 2026. CONFORME NOTA DE CREDITO 2026NC410812 - DGP, DE 01 DE ABRIL DE 2026. PI D8SAFUSOCSA. CONTRATO 03/2022 DA UASG 160346 - CMDO FRON RO /6º BIS.

Local da Entrega

AV: LEOPOLDO DE MATOS Nº 2329 - BAIRRO: TAMANDARE - CEP: 76.850-000 - GUAJARA MIRIM-RO.

Informação Complementar

16034607000042022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/04/2026 16:47

Usuário: ***.357.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	880,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00522 - ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR , DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE , CONVENIO	880,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	Inclusão	8,80000	100,0000	880,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO

***.818.319-**

28/04/2026 16:05:36

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO FARIAS CARNEIRO

***.264.194-**

28/04/2026 15:57:06