

PROTOCOLO GERAL

NUP: 64268.001582/2026-31



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

ASSUNTO:

2026NE000056

(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/PSA. CNPJ 41.212.270/0001-43 -
RATES E FERREIRA 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		
0	27		
1	28		
2	29		
3	30		
4	31		
5	32		
6	33		
7	34		



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



DIEx nº 871-FUSEx/Div Sau/C Fron RO
EB: 64268.001582/2026-31

Guajará-Mirim, RO, 12 de março de 2026

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 : 2026NC407216 – DGP, 04 de março 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 – 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 64268.0073482021-11/
CREDENCIAMENTO OCS/PSA Nº 07/2022

CONTRATANTE: Cmdo Fron RO/6º BIS - UASG 160463.

CONTRATADO: Clínica BEM ESTAR (PRATES E FERREIRA LTDA)

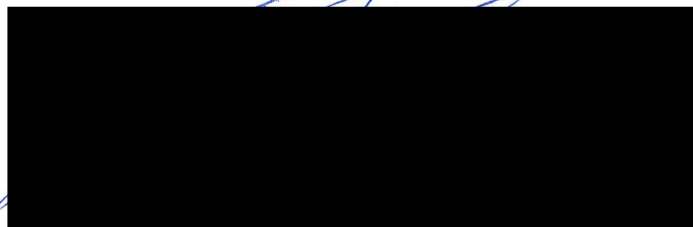
CNPJ Nº: 41.212.270/0001- 43

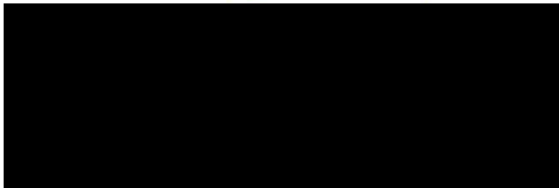
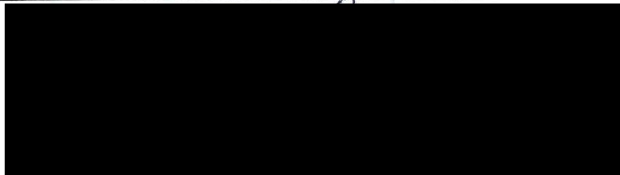
NATUREZA DA DESPESA: 339039

EMPENHO: Estimativo

VALOR TOTAL DA DESPESA: 280,50 (duzentos e oitenta reais e cinquenta centavos)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Atende previsão do Plano de Gestão 2026/2027 - Cmdo Fron RO/6º BIS



<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, 2026NC407216, Fonte 1005000142, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.39; e 4. Cumpra-se.
Guajará- Mirim-RO, <u>13</u> de <u>MARÇO</u> de 2026	Guajará- Mirim-RO, ____ de ____ de 2026
	

Detalhamento do Mapa

Número do Mapa: 407216S
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: 04/03/2026
Usuário Mapeador: 3º Sgt GONTIJO



Observação NC - SIAFI: ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO
ATENDE MAPEAMENTO REFERENTE O MÊS DE MARÇO
EMPENHAR ATÉ 20MAR26

Guias por OCS/PSA

- CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 313,21
- CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R\$ 280,50
- DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho) - CNPJ: 36396735000123 - Total: R\$ 1.159,92
- DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA) - CNPJ: 31292296000195 - Total: R\$ 883,47

Valor por PI e ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFUSCONS - Encaminhamento para consultas médico-hospitalares	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 120,00
D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 2.517,10

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
04/03/2026 11:55	3º Sgt GONTIJO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
04/03/2026 12:04	1º Ten HEBERLE	Aguardando Homologação	
04/03/2026 13:06	Cel HELIO DIAS	Mapa Aguardando Emissão de NC	
04/03/2026 14:18	3º Sgt CIRINO	Mapa com NC no SIAFI	



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 25/03/2026 12:15

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	56

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
17/03/2026	Estimativo	64268.001582/2026-31	0,0000	280,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.212.270/0001-43	PRATES E FERREIRA LTDA	76850-000
Endereço		
DUQUE DE CAXIAS 2109 SALA 02 SANTA LUZIA		
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 PENSIONISTAS (CADIP) DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS), CONFORME DIEX Nº 871 - FUSEX/DIV SAU/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 12 DE MARÇO DE 2026, DO CHEFE DA DIVISAO DE SAUDE DO CMDO FRON RO/6º BIS. 2026NC407216 - DGP, DE 04 DE MARÇO DE 2026. PI D8SAFUSOCSA. CONTRATO 07/2022 DA UASG 160346 - CMDO FRON RO/6º BIS.

Local da Entrega

AVENIDA LEOPOLDO DE MATOS, 2329 - TAMANDARE, GUAJARA-MIRIM - RO, 76.850-000

Informação Complementar

16034607000072022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/03/2026 14:33:12	Alteração



Data e hora da consulta: 25/03/2026 12:15

Usuário: ***.357.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	280,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00722 - ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAUDE / CONVENIO	280,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2026	Inclusão	2,80500	100,0000	280,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO

***.818.319-**

24/03/2026 14:33:12

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO FARIAS CARNEIRO

***.264.194-**

24/03/2026 11:49:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/03/2026 14:33:12	Alteração