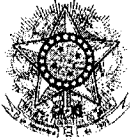


PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.001576/2026-83	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2026NE0000060 2026NE0000061 (167346)
---	---	--

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: 03.714.017/0001-07 – CLINI MED - 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 869 - FUSEx/Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.001576/2026-83

Guajará-Mirim, RO, 12 de março 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 : 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 – 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\$ 313,21 (trezentos e treze reais e vinte e um centavos)

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

60-192,21
61-120,00



193,21

<u>DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO</u>	<u>DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS</u>
-Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas. Guajará- Mirim-RO, <u>13</u> de <u>MARÇO</u> de 2026	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
	

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	

NE 60

167346

NE 61

167346

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

18/03/26 15:17

USUARIO : ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 04Mar26

NUMERO : 2026RO006761

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

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

DOCUMENTO WEB : 2026NC407216

NUM. TRANSFERENCIA:

SISTEMA ORIGEM : SIAFI

TAXA DE CAMBIO :

OBSERVACAO

ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO ATENDE MAPEAMENTO REFERENTE O M&S
DE MARÇO EMPENHAR ATÉ 20MAR26

LANCADO POR : 00373602138 - CIRINO

UG : 167505 04Mar26 23:11

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



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

18/03/26 15:18

USUARIO : ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 04Mar26

NUMERO : 2026R0006761

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

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



DOCUMENTO WEB : 2026NC407216

L	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	V A L O R
001	301203							120,00
		2	215845	1005000142	339039	167505	D8SAFUSCONS	
002	301202							120,00
		2	215845	1005000142	339039	167505	D8SAFUSCONS	
003	301202							2.517,10
		2	215845	1005000142	339039	167505	D8SAFUSOCSA	
004	301203							2.517,10
		2	215845	1005000142	339039	167505	D8SAFUSOCSA	
005	301201							2.637,10
		2	215845	1005000142	339000	167505		

LANCADO POR : 00373602138 - CIRINO UG : 167505 04Mar26 23:11

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

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

18/03/26 15:02

USUARIO : ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 04Mar26

NUMERO : 2026RO006761

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

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



DOCUMENTO WEB : 2026NC407216

NUM. TRANSFERENCIA:

SISTEMA ORIGEM : SIAFI

TAXA DE CAMBIO :

OBSERVACAO

ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO ATENDE MAPEAMENTO REFERENTE O M2S
DE MARÇO EMPENHAR ATÉ 20MAR26

LANCADO POR : 00373602138 - CIRINO

UG : 167505 04Mar26 23:11

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

UG EMITENTE : 167346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL
CONTA CORRENTE : N 2 215845 1005000142 339039 167505 D8SAFUSOCSA



TRANSPORTE						731,63C
DATA	UG	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
16Mar	167346	00001	RO000064	401203	1.963,16C	
16Mar	167346	00001	RO000065	401203	1.562,00C	
16Mar	167346	00001	RO000066	401201	614,49D	
16Mar	167346	00001	RO000067	401201	268,20D	
16Mar	167346	00001	RO000068	401201	883,47D	2.490,63C
17Mar	167346	00001	RO000069	401201	280,50D	
17Mar	167346	00001	RO000070	401201	965,12D	
17Mar	167346	00001	RO000071	401203	268,20C	
17Mar	167346	00001	RO000073	401201	1.320,00D	193,21C
18Mar	167346	00001	RO000074	401201	193,21D	0,00

PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF7=RECUA PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
PF12=RET

Data e hora da consulta: 25/03/2026 14:17

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	60

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
18/03/2026	Estimativo	64268.001576/2026-83	0,0000	193,21

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/6° BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/ 6° BIS), CONFORME DIEX Nº 869 - FUSEX/DIV SAU/CMDO RO/ 6° BIS, DE 12 DE MARCO DE 2026. 2026NC407216 - DGP, DE 04 DE MARCO DE 2026. PI D8SAFUSOCSA. CONTRATO 04/2022 DA UASG 160346 - CMDO FRON RO /6° 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

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/03/2026 14:17

Usuário: ***.357.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	193,21

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00522 - ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR , DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE , CONVENIO	193,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	Inclusão	1,93210	100,0000	193,21

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 11:52:09



Data e hora da consulta: 25/03/2026 12:11

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	61

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
18/03/2026	Estimativo	64268.001576/2026-83	0,0000	120,00

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 869 - FUSEX/DIV SAU/CMDO RO/ 6º BIS, DE 12 DE MARÇO DE 2026. 2026NC407216 - DGP, DE 04 DE MARÇO DE 2026. PI D8SAFUSCONS. CONTRATO 04/2022 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

COMPASNET-ME

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



Data e hora da consulta: 25/03/2026 12:11

Usuário: ***.357.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	120,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00522 - ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR , DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE , CONVENIO	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2026	Inclusão	1,20000	100,0000	120,00

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 11:52:09

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