PROTOCOLO GERAL

NUP: 64268.001928/2025-10

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

ASSUNTO:

2025NE0000105

(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: 36.396.735/0001-23 - W T BOUCHABKI FILHO.

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/6ºBATALHÃ DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRINCIPE DA BEIRA)

CMDO FRON RO/6º BIS
FL. 01

DIEx nº 976 -FUSEx/Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
EB: 64268.001928/2025-10

Guajará-Mirim, RO, 07 de maio de 2025.

Do: Chefe da Div Sau/Cmdo Fron RO/6º BIS
Ao Sr Ordenador de Despesas do Cmdo Fron RO/6° BIS
Assunto: pagamento de OCS
Ref: PortMin Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02)
Anexos : 2025NC414362 – DGO, de 07 maio 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: DR WILLIAM (W T BOUCHABKI FILHO)
CNPJ Nº: 36.396.735/0001-23
NATUREZA DA DESPESA: 339039
EMPENHO: Estimativo
VALOR TOTAL DA DESPESA : R$ 1.172,28 (mil cento e setenta e dois reais e vinte e oito centavos)
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Atende previsão do Plano de Gestão 2024/2025 - Cmdo Fron RO/6º BIS

[redacted]

Resp pelo Ch da Div Sau do Cmdo Fron RO/6º BIS

CMDO FRON RO/6º BIS
FL. 08

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO	**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS**
-Submeto a presente requisição para apreciação do Ordenador de Despesas. Guajará- Mirim-RO, 07 de MAIO de 2025.	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 n° 215845, **2025NC414362**, Fonte 1005000142, Gestão 00001, Natureza de Despesa 33.90.39; e 4. Cumpra-se. Guajará- Mirim-RO, 07 de 05 de 2025.
[redacted] Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS	[redacted] Comandante do Cmdo Fron RO/6º BIS

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

08/05/25 12:25 USUARIO: ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 07Mai25 VALORIZACAO : 07Mai25 NUMERO : 2025NC414362

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 MAIO

EMPENHAR ATÉ 20MAI25

CMDO FRON RO/6º BIS FL. 03

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	2	215845	1005000142	339039		167505	D8SAFUSCONS	900,44
300063	2	215845	1005000142	339039		167505	D8SAFUSOCSA	35.751,29

NE 105
167346

LANCADO POR : 02534032194 - ALDEISA COSTA UG : 167505 07Mai25 09:48

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

Número do Mapa: 414362S
UG Favorecida: 167346
OM Favorecida: Cmdo Fron Rondônia/6º BIS
Tipo de Mapa: Descentralização
Mapa Recolhido: não aplicável.
PTRES: 215845 - 2025

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: 06/05/2025
Usuário Mapeador: 3º Sgt GONTIJO

CMDO FRON RO/6º BIS FL. 04

Observação NC - SIAFI: ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO
ATENDE MAPEAMENTO REFERENTE O MÊS DE MAIO
EMPENHAR ATÉ 20MAI25

Guias por OCS/PSA

- C. A. DENADAI - CNPJ: 14612923000109 - Total: R$ 2.016,31
- CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R$ 19.380,31
- CLÍNICA BEM ESTAR (Jaqueline Prates da Cruz) - CNPJ: 41212270000143 - Total: R$ 7.132,36
- DR JEAN LOUS(Bardy e Badra LTDA) - CNPJ: 36443411000107 - Total: R$ 2.090,00
- DR WILLIAM (W T Bouchabki Filho) - CNPJ: 36396735000123 - Total: R$ 1.172,28 01/2022
- DRA GERLÂNIAMGS (Cavalcante Serviço de PSICOLOGIA e Home Care) - CNPJ: 36442456000159 - Total: R$ 3.737,00
- DRA MARIUSKA (Souza e Blanco Serviços de Atendimento Médico LTDA) - CNPJ: 31292296000195 - Total: R$ 1.123,47

Valor por PI e ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 35.751,29
D8SAFUSCONS - Encaminhamento para consultas médico-hospitalares	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 900,44

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
06/05/2025 16:15	3º Sgt GONTIJO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
06/05/2025 16:27	Ten Cel MAURO	Aguardando Homologação	
06/05/2025 17:40	Gen Bda ERNESTO	Mapa Aguardando Emissão de NC	
07/05/2025 09:47	3º Sgt ALDEISA COSTA	Mapa com NC no SIAFI	

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

CMDO FRON RO/6º BIS FL. 05

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 13/05/2025 11:09
Usuário: ***.310.902-**
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	105

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
08/05/2025	Estimativo	64268.001928/2025-10	0,0000	1.172,28

Favorecido

Código	Nome
36.396.735/0001-23	W T BOUCHABKI FILHO

Endereço	CEP
ANTONIO CORREIA DA COST 1110 SALA C SAO JOSE	76850-000

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 976 - FUSEX/DIV SAU/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 07 DE MAIO DE 2025, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6º BIS. 2025NC414362 - DGP, DE 07 DE MAIO DE 2025. PI D8SAFUSOCSA. CONTRATO INEXIGIBILIDADE 11/2022 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

16034607000112022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2025 10:53:04	Alteração

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

CMDO FRON RO/16º BIS FL 06

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 13/05/2025 11:09
Usuário: ***.310.902-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.172,28

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 01122 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR: COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO	1.172,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	Inclusão	11,72280	100,0000	1.172,28

Assinaturas

Ordenador de Despesa
JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO
***.818.319-**
12/05/2025 10:53:04

Responsável pela Nota de Empenho
ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO
***.495.862-**
12/05/2025 10:34:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2025 10:53:04	Alteração