

PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.002450/2025-45	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2025NE0000136 (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: 03.714.017/0001-07 - 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 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)

DIEx nº- 1295 -FUSEX/Div Sau/C Fron RO/6º BIS
EB: 64268.002450/2025-45

Guajará-Mirim, RO, 9 de junho de 2025.

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 : 2025NC417855 – DGO, 3 de junho 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 004/22

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

CONTRATADO: CLINI MED- BOUÊ E RUIZ LTDA ME

CNPJ Nº: 03.714.017/0001-07

SUBITO 90

NATUREZA DA DESPESA: 339039

EMPENHO: Estimativo

VALOR TOTAL DA DESPESA : R\$ 104,19 (Cento e quatro reais e dezenove centavos)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Atende previsão do Plano de Gestão 2024/2025 - Cmdo Fron RO/6º BIS



Resp Chefe da Div Sau do 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 215842, 2025NC417855 , Fonte 1000000000, Gestão 0001, Natureza de Despesa 33.90.39; e 4. Cumpra-se.
Guajará- Mirim-RO, <u>10</u> de <u>JUNHO</u> de 2025.	Guajará- Mirim-RO, <u>10</u> de <u>JUN</u> de 2025
Fiscal administrativo do Cmdo Fron RO/6ºBIS	Comandante do Cmdo Fron RO/6º BIS



Número do 417855S
Mapa:
UG 167346
Favorecida:
OM Cmdo Fron Rondônia/6º BIS
Favorecida:
Tipo de Descentralização
Mapa:
Mapa não aplicável.
Recolhido:
PTRES: 215842 - 2025

Ação 2004
Orçamentária:
Plano 0003
Orçamentário:
Taxa de Câmbio não aplicável.
Contratada:

Observação NC - ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO
SIAFI: ATENDE MAPEAMENTO REFERENTE O MÊS DE JUNHO
EMPENHAR ATÉ 17JUN25

Guias por OCS/PSA

- CLINI MED - BOUÊ E RUIZ LTDA ME - CNPJ: 03714017000107 - Total: R\$ 104,19

Valor por PI e
ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFCTOCSA - ATENDIMENTO MEDICO-HOPITALAR/FC	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 104,19

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
03/06/2025 16:07	3º Sgt GONTIJO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
03/06/2025 17:44	Ten Cel MAURO	Aguardando Homologação	
03/06/2025 20:00	Gen Bda ERNESTO	Mapa Aguardando Emissão de NC	
04/06/2025 13:17	3º Sgt ALDEISA COSTA	Mapa com NC no SIAFI	

UG 167505
Emitente:
UGR: 167505
Esfera 2
Orçamentária:
Fonte de 1000000000
Recurso:
Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes
Número de não aplicável.
Transferência:
Data de 03/06/2025
Elaboração:
Usuário 3º Sgt GONTIJO
Mapeador:





Data e hora da consulta: 17/06/2025 17:19

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
2025	NE	136

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339039	167505	D8SAFCTOCSA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/06/2025	Estimativo	64268.002450/2025-45	0,0000	104,19

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				
168	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	II	-	

Descrição

ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OCS DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE DEPENDENTES, INATIVOS E PENSIONISTAS (CADIP) DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6° BIS), CONFORME DIEX Nº 1295- FUSEX/DIV SAU/CMDO FRON RO/6° BIS, DE 09DE JUNHO DE 2025, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6° BIS. 2025NC417855 - DGP, DE 04 DE JUNHO DE 2025. PI D8SAFCTOCSA. CONTRATO 04/2022 DA UASG 160346 - CMDO FRON RO/6° BIS.

Local da Entrega

AV: LEOPOLDO DE MATOS Nº 2329 - BAIRRO: TAMANDARÉ, CEP: 76.850-000 - GUAJARÁ MIRIM-RO.

Informação Complementar

16034607000042022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/06/2025 16:27:48	Alteração



Data e hora da consulta: 17/06/2025 17:19

Usuário: ***.357.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

104,19

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00522 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR , DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE , CONVÊNIO	104,19

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2025	Inclusão	1,04190	100,0000	104,19

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO

***.818.319-**

17/06/2025 16:27:48

Responsável pela Nota de Empenho

ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO

***.495.862-**

17/06/2025 14:56:32

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/06/2025 16:27:48	Alteração