

PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.001583/2026-85	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2026NE000058 (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 03.714.017/0001-07 - BOUÊ E 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- 872 -FUSEX/Div Sau/C Fron RO/6º BIS
EB: 64268.001583/2026-85

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 : 2026NC407239 – 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

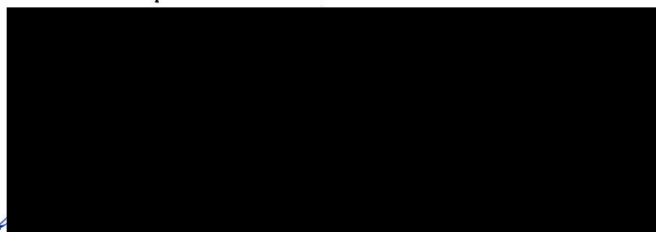
CNPJ Nº: 03.714.017/0001-07

NATUREZA DA DESPESA: 339039

EMPENHO: Estimativo

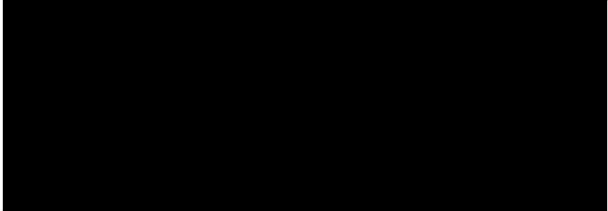
VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 268,20 (duzentos e sessenta e oito reais e vinte centavos)

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





(continuação do Diex nº 872 – Fusex/Div Sau/Comdo Fron RO/6º BIS, de 12 de março de 2026.. fl 02/02)

<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, 2026NC407239, Fonte 1000000000, Gestão 0003, 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: 407239S
UG Favorecida: 167346
OM Favorecida: Cmdo Fron Rondônia/6º BIS
Tipo de Mapa: Descentralização
Mapa Recolhido: não aplicável.
PTRES: 215842 - 2026
Ação Orçamentária: 2004
Plano Orçamentário: 0003
Taxa de Câmbio Contratada: não aplicável.

UG Emitente: 167505
UGR: 167505
Esfera Orçamentária: 2
Fonte de Recurso: 1000000000
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\$ 268,20

Valor por PI e ND:

PI	ND	VALOR
D8SAFCTOCSA - ATENDIMENTO MEDICO-HOPITALAR/FC	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 268,20

Análises:

DATA DA ANÁLISE	USUÁRIO DECISOR	STATUS	PARECER
04/03/2026 12:08	3º Sgt GONTIJO	Aguardando Aprovação - Chefe de Seção	
04/03/2026 12:12	1º Ten HEBERLE	Aguardando Homologação	
04/03/2026 13:41	Cel HELIO DIAS	Mapa Aguardando Emissão de NC	
04/03/2026 14:53	3º Sgt ALDEISA COSTA	Mapa com NC no SIAFI	



Data e hora da consulta: 07/04/2026 16:42

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	58

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
17/03/2026	Estimativo	64268.001583/2026-85	0,0000	268,20

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 PENSIONISTAS (CADIP) DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6° BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6° BIS), CONFORME DIEX N° 872 - FUSEX/DIV SAU/CMDO FRON RO/6° BIS, DE 12 DE MARÇO DE 2026, DO CHEFE DA DIVISAO DE SAUDE DO CMDO FRON RO/6° BIS. 2026NC407239 - DGP, DE 04 DE MARÇO DE 2026. PI D8SAFUSOCSA. CONTRATO 7/2022 DA UASG 160346 - CMDO FRON RO/6° BIS.

Local da Entrega

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

Informação Complementar

16034607000042022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/04/2026 16:22:33	Alteração



Data e hora da consulta: 07/04/2026 16:42

Usuário: ***.357.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

268,20

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00522 - ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR , DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAUDE , CONVENIO	268,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2026	Inclusão	2,68200	100,0000	268,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO CALAMARI SOUZA DE FREITAS

***.095.307-**

07/04/2026 16:22:33

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO FARIAS CARNEIRO

***.264.194-**

07/04/2026 15:35:02

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/04/2026 16:22:33	Alteração