

ASSUNTO

MINISTÉRIO
EXERCÍCIO
CMA-17
COMANDO
LONNY

(Contingent Es
BATALHÃO 100

A
O
RA

2022 NE 000 351
(167346)

DA BEIRA

ANO : 2022

ENCARREGADO DA DIVISÃO DE SAÚDE / GEBIS

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICAMENTO)

ANEXOS:

MO 5M

PROCESSO

DESTINO	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	

[illegible]



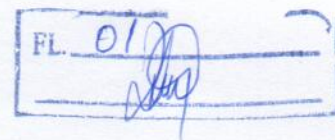
COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
INTERESSADOS: SEÇÃO REQUISITANTE / SALC / CONFORMIDADE(SCGR)

CHECKLIST DE MONTAGEM DE PROCESSOS DE EMPENHO

☐ INEXIGIBILIDADE Nº ____/____.	☐ PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/____.	☐ DISPENSA(*)
☐ UG GERENCIADORA UASG: 160346	☐ UG PARTICIPANTE	☐ UG NÃO PARTICIPANTE (CARONA)
☐ DIEx da Seção Requisitante (Nr. <u>34</u>)	☐ DIEx da Seção Requisitante (Nr. ____)	☐ DIEx da Seção Requisitante (Nr. ____)
☒ Tabela de Itens	☐ Tabela de Itens	☐ Tabela de Itens
☒ Nota de Crédito	☐ Nota de Crédito	☐ Nota de Crédito
☒ Consulta SICAF	☐ 1ª Pág. Edital	☐ 1ª Pág. Edital
☒ Consulta Consolidada	☐ Pág. Edital consta OM participante	☐ Pág. previsão de adesão
☒ Consulta CADIN	☐ Consulta SICAF	☐ Pág. Edital dos itens a serem empenhados
☒ Nota de Empenho	☐ Consulta Consolidada	☐ SIASG NET/Solicitação
NE 000451 167346	☐ Consulta CADIN	☐ SIASG NET/Autorização
	☐ Nota de Empenho	☐ Termo de Aceite do Fornecedor
		☐ 03 (três) orçamentos (comparativos)
		☐ Cópia assinada da ARP
		☐ Mapa Comparativo
		☐ Consulta SICAF
		☐ Consulta Consolidada
		☐ Consulta CADIN
		☐ Nota de Empenho
		☐ Somente NE Ordinária
		☐ DIEx da Seção Requisitante (Nr. ____)
		☐ Tabela de Itens
		☐ Nota de Crédito
		☐ Orçamento vencedor
		☐ 03(três) Ofícios de Solicitação de Orçamento
		☐ 03(três) orçamentos de fornecedores
		☐ Mapa Comparativo
		☐ Justificativa para não realização de Cotação Eletrônica (SFC)
		☐ Consulta SICAF; ou
		☐ RFB, INSS e FGTS
		☐ Consulta Consolidada
		☐ Consulta CADIN
		☐ Nota de Empenho



“A LOGÍSTICA É TUDO, OU QUASE TUDO, QUE NÃO O COMBATE”



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)

DIEx nº 34-Set Farma/Div Sau/C Fron RO
EB: 64268.004894/2022-72

Guajará-Mirim-RO, 24 de maio de 2022.

Do Chefe da Divisão de Saúde

Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS

Assunto: Aquisição de Material de Consumo

Referência: Art 13 da Portaria Ministerial nº305, de 24 Mai 95 (IG12-02)

Anexos: 01 (uma) Cópia Da Nota De Crédito Nº 2022NC414459 ; 01 (uma) Tabela Da Relação De Itens;

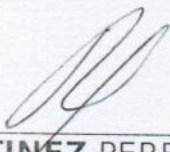
1. Tendo em vista que este Batalhão dispõe de Pregão Eletrônico vigente com o material constante da planilha em anexo, solicito a esse Comando de Batalhão, o que faço por intermédio desse Fiscal Administrativo, as providências cabíveis para a emissão de empenho do crédito para aquisição de material permanente, no valor de R\$ 5.771,92 (Cinco mil setecentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos), conforme dados abaixo:

2. Objetivos Organizacionais:

- Fortalecer a integração com a sociedade e a imagem do batalhão
- Valorizar o pessoal e a família militar.

3. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO

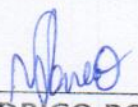
- **PI:** D8SAFUSUGPD
- **ND:** 33.90.30
- **NC:** 2022NC414459


RAFAEL MARTINEZ PEREIRA NOGUEIRA - 1º TEN
Encarregado da Divisão de Saúde/6º BIS

Despacho do Fisc Adm

1. Para fins do Art. 14 da Lei 8.666, de 21 Jun 93, empregar o recurso conforme elementos da despesa supracitados.

Em 24 de 5 de 2022

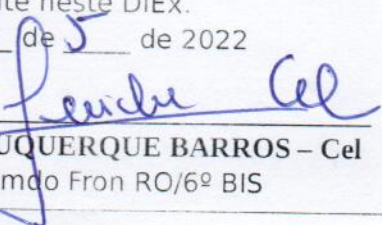

MARCIO RODRIGO ROMERO DE SOUZA
PINTO- MAJ

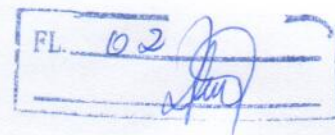
Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS

Despacho do OD

- Autorizo a aquisição do material e determino a abertura de Processo Licitatório, se for o caso; e
- O Oficial Encarregado do setor de aquisições adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas constante neste DIEx.

Em 24 de 5 de 2022


LERICHE ALBUQUERQUE BARROS - Cel
OD do Cmdo Fron RO/6º BIS



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)**

Tabela de itens

Comando de Fronteira de Rondônia/6º BIS UASG 160346 PR 8/2021							
Empresa: 30.554.501/0001-80 - RIO AMAZONAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LT							
Item	Item do pregão	Mat/Sev	Descrição	Medida	Valor Unitário	Quantidade	total
1	19	Material	CEFALEXINA, DOSAGEM: 500 MG"	unidade	R\$ 0,50	560	R\$ 280,00
2	25	Material	CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO: 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO: SISTEMA FECHADO 250 ML	unidade	R\$ 5,10	240	R\$ 1.224,00
3	26	Material	CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO: 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO: SISTE MA FECHADO 500ML	unidade	R\$ 4,84	240	R\$ 1.161,60
4	28	Material	DEXAMETASONA DOSAGEM 4MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL	unidade	R\$ 3,20	200	R\$ 640,00
5	40	Material	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO: ASSOCIADA COM DAPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 4MG + 500MG/ML, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL	unidade	R\$ 6,90	200	R\$ 1.380,00
6	68	Material	OMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO: 40 MG, USO: INJETÁVEL	unidade	R\$ 11,47	40	R\$ 458,80
7	100	Material	ÁLCOOL ETÍLICO 70% 1L	unidade	R\$ 6,84	48	R\$ 328,32
8	120	Material	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO EM TECIDO 100% ALGODÃO, 45CM X 50CM, NÃO ESTÉRIL	pct c/50 unid	R\$ 59,84	5	R\$ 299,20
Total							R\$ 5.771,92

RAFAEL MARTINEZ PEREIRA NOGUEIRA - 1º TEN
 Encarregado da Divisão de Saúde/6º BIS

23/05/22 17:25

USUARIO: VICTOR BARROS

FL.

03

DATA EMISSAO : 20Mai22 VALORIZACAO : 20Mai22 NUMERO : 2022NC414459

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167346 / 00001 - CMDO FRON RONDONIA

OBSERVACAO

CMDO FRON RONDONIA/6° BIS - DESP C/ PGNTD DE PRODUÇÃO INTERNA (UGPD) 2° TRI/22

O RECURSO DEVERA SER APLICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	2	171497	0150270001	339030		167505	D8SAFCTUGPD	10.000,00

LANCADO POR : 00139828184 - FABRÍCIA
PF1-AJUDA PF3-SAI PF4-ESPELHO PF12-RETORNA

UG : 167505 20Mai22 09:03



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.554.501/0001-80 DUNS®: 947815621
Razão Social: RIO AMAZONAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: D R A - DISTRIBUIDORA RIO AMAZONAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/05/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	25/07/2022
FGTS	Validade:	26/05/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/11/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/05/2022
Receita Municipal	Validade:	27/07/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022

Emitido em: 25/05/2022 13:24

CPF: 349.310.902-49 Nome: ANDRE GOMES DE ASSUNCAO

Ass:



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/05/2022 13:31:05

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RIO AMAZONAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
MEDICAMENTOS LTDA**
CNPJ: **30.554.501/0001-80**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

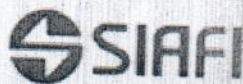
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TRACUONACONAL

Data e hora da consulta: 26/05/2022 13:35:09

Usuário: 34931090249

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:
30554501000

Título:
Credor/Devedor não existente no Siafi

Situação
Adimplente

Total de Registros 0
Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

Data e hora da consulta: 30/05/2022 12:39

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
2022	NE	151

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171497	0150270001	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/05/2022	Ordinário	64268004894202272	0,0000	5.771,92

Favorecido		
Código	Nome	
30.554.501/0001-80	RIO AMAZONAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDIC	
Endereço		CEP
PARQUE 1248 BLOCO 02 IRACI		69101-053
Município	UF	Telefone
ITACOATIARA	AM	(97) 9990-3059

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE DIVISÃO DE SAÚDE DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS). CONFORME DIEX Nº 34 - SET FARMA/DIV SAU/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 24 DE MAIO DE 2022. CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2022NC414459-DGP, DE 20MAI22. PI D8SAFCTUGPD. PREGÃO 08/2021 DA UASG 160346 - 6º BIS.

Local da Entrega

AV: LEOPOLDO DE MATOS, 2329 - BAIRRO: TAMANDARÉ - CEP: 76.850-000 - GUAJARÁ MIRIM-RO.

Informação Complementar

16034605000082021 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/05/2022 12:39

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

5.771,92

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00019 - CEFALOXINA, DOSAGEM 500 MG	280,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2022	Inclusão	560,00000	0,5000	280,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00025 - CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO	1.224,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2022	Inclusão	240,00000	5,1000	1.224,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00026 - CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO	1.161,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2022	Inclusão	240,00000	4,8400	1.161,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00028 - DEXAMETASONA, DOSAGEM 4 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2022	Inclusão	200,00000	3,2000	640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00040 - ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM DAPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 4MG + 500MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	1.380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2022	Inclusão	200,00000	6,9000	1.380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00068 - OMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO 40 MG, USO INJETÁVEL	458,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2022	Inclusão	40,00000	11,4700	458,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00100 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	328,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Data e hora da consulta: 30/05/2022 12:39

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

5.771,92

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00100 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO	328,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2022	Inclusão	48,00000	6,8400	328,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00120 - COMPRESSA HOSPITALAR, TIPO CIRÚRGICA, MATERIAL* 100% ALGODÃO, DIMENSÕES CERCA DE 45 X 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* C/ FIO RADIOPACO, ACESSÓRIOS C/ CORDÃO IDENTIFICADOR, ESTERILIDADE USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	299,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/05/2022	Inclusão	5,00000	59,8400	299,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LERICHE ALBUQUERQUE BARROS

***.545.243-**

26/05/2022 15:54:29

Responsável pela Nota de Empenho

MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO

***.090.523-**

26/05/2022 10:30:46