



PROTOCOLO GERAL NUP: 64268.002207/2026-16	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6° BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2026NE0000077 (167346)
--	--	---

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6° BIS

ANO: 2026

INTERESSADO: CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6° BIS.

ASSUNTO: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. CNPJ: 35.250.918/0001-73 – L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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
COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)

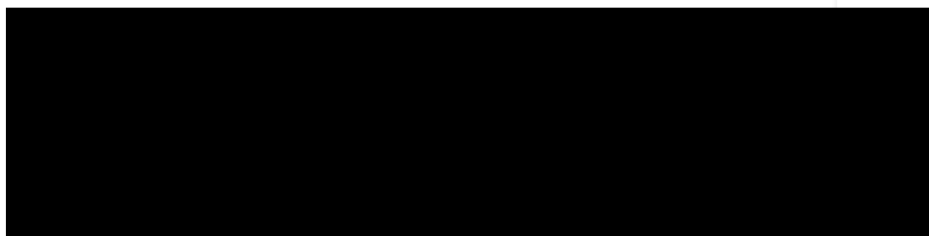


DIEEx nº 21-Set Farma/Div Sau/C Fron RO

EB: 64268.002207/2026-16

Empresa: L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CNPJ: 35.250.918/0001-73

PREGÃO 07/2025- HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO/HGUPV – UASG 160351					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	ACICLOVIR, DOSAGEM 200 MG	UND	300	R\$ 0,20	R\$ 60,00
185	ACICLOVIR, DOSAGEM 50 MG/G, USO CREME	UND	200	R\$ 3,00	R\$ 600,00
310	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, COMPOSIÇÃO SÓDIO, POTÁSSIO, CLORETO, CITRATO E GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 60 MEQ/L + 20 MEQ/L + 60 MEQ/L + 20 MEQ/L + 110 MMOL/L, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ORAL	UND	500	R\$ 0,85	R\$ 425,00
TOTAL					R\$ 1.085,00



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

22/04/26 12:02

USUARIO : ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 01Abr26

NUMERO : 2026RO009208

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

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

DOCUMENTO WEB : 2026NC409481

NUM. TRANSFERENCIA:

SISTEMA ORIGEM : SIAFI

TAXA DE CAMBIO :

OBSERVACAO

ATENDE DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. VEDADA AQUISICAO DE OPME E INSUMOS ONCOLOGICOS . REF. ABR MAIO E JUN 26. EMPENHAR ATE 30 JUN26

LANCADO POR : 00373602138 - CIRINO

UG : 167505 01Abr26 23:15

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





— SIAFI2026-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) —
08/04/26 14:10

USUARIO : WESLEY

PAGINA : 1

UG EMITENTE : 167346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL
CONTA CORRENTE : N 2 215842 1000000000 339030 167505 D8SAFCTUGPD

SALDO ANTERIOR A 01ABR

0,00

DATA UG GESTAO NUMERO EVENTO
— 01Abr 167505 00001 R0009208 301203

MOVIMENTO

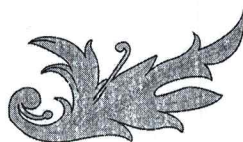
8.572,85C

SALDO

8.572,85C

05
Amendments

☐ INEXIGIBILIDADE Nº ____/____.	☐ PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/____.	☐ DISPENSA Nº ____/____.
☐ UG GERENCIADORA UASG: 160346	☒ UG PARTICIPANTE	☐ UG NÃO PARTICIPANTE (CARONA)
☐ DIEx da Seção Requisintate (Nr ____) ☐ Tabela de Itens ☐ Nota de Crédito ☐ Consulta SICAF ☐ Consulta Consolidada ☐ Consulta CADIN ☐ Nota de Empenho	☐ DIEx da Seção Requisintate (Nr <u>21</u>) ☒ Tabela de Itens ☒ Nota de Crédito ☐ 1ª Pág. Edital ☐ Pág. Edital consta OM participante ☒ Consulta SICAF ☒ Consulta Consolidada ☒ Consulta CADIN ☒ Nota de Empenho <div style="text-align: center;"> <p>NE 077</p> <p>167346</p> </div>	☐ DIEx da Seção Requisintate (Nr ____) ☐ Tabela de Itens ☐ Nota de Crédito ☐ 1ª Pág. Edital ☐ Pág. previsão de adesão ☐ Pág. Edital dos itens a serem empenhados ☐ SIASG NET/Solicitação ☐ SIASG NET/Autorização ☐ Termo de Aceite do Fornecedor ☐ 03 (três) orçamentos (comparativos) ☐ Cópia assinada da ARP ☐ Mapa Comparativo ☐ Consulta SICAF ☐ Consulta Consolidada ☐ Consulta CADIN ☐ Nota de Empenho



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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 35.250.918/0001-73 DUNS®: 896321562
Razão Social: L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Nome Fantasia: L FERREIRA DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/01/2027
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	26/09/2026	Automática
FGTS	Validade:	03/05/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	11/10/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/08/2026
Receita Municipal	Validade:	12/08/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



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: 28/04/2026 09:55:24

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**
CNPJ: **35.250.918/0001-73**

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: **Nada Consta**

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: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

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: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

 Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)
Consulta Contratante

CPF / CNPJ: **35.250.918/0001-73** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Emissão em 28/04/2026, 09:56

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: M2U0ZmJkNTc3ZGMwMzhiYWYyNWRiMmFmNTRmNzBiODdjODc0MDQ3YjlkYjhmYmExMzMyODJmZGM2NThtYjRiNQ==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios





Data e hora da consulta: 28/04/2026 16:50

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	77

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/04/2026	Ordinário	64268.002207/2026-16	0,0000	1.085,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.250.918/0001-73	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	85605-440
Endereço		
ANTONIO MARCELLO 207 SALA 01 LUTHER KING		
Município	UF Telefone	
FRANCISCO BELTRAO	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O 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 Nº 21 SET FARMA/DIV SAU/CMDO FRON RO/6° BIS, DE 14 DE ABRIL DE 2026, DO CHEFE DA DIVISAO DE SAUDE DO CMDO FRON RO/6° BIS. 2026NC409481 - DGP, DE 01 DE ABRIL DE 2026. PI D8SAFCTUGPD. PREGAO GCALC 90007/2025 DA UASG 160351 H GU PV.

Local da Entrega

AV: LEOPOLDO DE MATOS Nº 2329 - BAIRRO: TAMANDARE - CEP: 76.850-000 - GUAJARA MIRIM-RO.

Informação Complementar

16035105900072025 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/04/2026 16:05:36	Alteração



Data e hora da consulta: 28/04/2026 16:50

Usuário: ***.357.467-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.085,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ACICLOVIR, DOSAGEM 200 MG	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2026	Inclusão	300,00000	0,2000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00185 - ACICLOVIR, DOSAGEM 50 MG/G, USO CREME	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2026	Inclusão	200,00000	3,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00310 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, COMPOSIÇÃO SÓDIO, POTÁSSIO, CLORETO, CITRATO E GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 60 MEQ/L + 20 MEQ/L + 60 MEQ/L + 20 MEQ/L + 110 MMOL/L, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ORAL	425,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2026	Inclusão	500,00000	0,8500	425,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO

***.818.319-**

28/04/2026 16:05:36

Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO FARIAS CARNEIRO

***.264.194-**

28/04/2026 15:57:06

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/04/2026 16:05:36	Alteração