

PROCOLO GERAL
NUP: 64268.001505/2025-08



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

ASSUNTO:
2025NE000085

(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 MATERIAL DE CONSUMO. (LORATADINA). CNPJ: 46.321.558/0001-70 – HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES 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

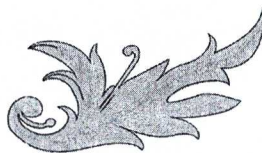


COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

INTERESSADOS: SEÇÃO REQUISITANTE / SALC / CONFORMIDADE(SCGR)

CHECKLIST DE MONTAGEM DE PROCESSOS DE EMPENHO

<input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE Nº ____ / ____	<input type="checkbox"/> PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____ / ____	<input type="checkbox"/> DISPENSA(*)	
<input checked="" type="checkbox"/> UG GERENCIADORA UASG: 160346	<input type="checkbox"/> UG PARTICIPANTE	<input type="checkbox"/> UG NÃO PARTICIPANTE (CARONA)	Somente NE Ordinária
<input checked="" type="checkbox"/> DIEx da Seção Requisitante (Nr <u>14</u>)	<input type="checkbox"/> DIEx da Seção Requisitante (Nr ____)	<input type="checkbox"/> DIEx da Seção Requisitante (Nr ____)	<input type="checkbox"/> DIEx da Seção Requisitante (Nr ____)
<input checked="" type="checkbox"/> Tabela de Itens	<input type="checkbox"/> Tabela de Itens	<input type="checkbox"/> Tabela de Itens	<input type="checkbox"/> Tabela de Itens
<input checked="" type="checkbox"/> Nota de Crédito	<input type="checkbox"/> Nota de Crédito	<input type="checkbox"/> Nota de Crédito	<input type="checkbox"/> Nota de Crédito
<input checked="" type="checkbox"/> Consulta SICAF	<input type="checkbox"/> 1ª Pág. Edital	<input type="checkbox"/> 1ª Pág. Edital	<input type="checkbox"/> Orçamento vencedor
<input checked="" type="checkbox"/> Consulta Consolidada	<input type="checkbox"/> Pág. Edital consta OM participante	<input type="checkbox"/> Pág. previsão de adesão	<input type="checkbox"/> 03(três) Ofícios de Solicitação de Orçamento
<input checked="" type="checkbox"/> Consulta CADIN	<input type="checkbox"/> Consulta SICAF	<input type="checkbox"/> Pág. Edital dos itens a serem empenhados	<input type="checkbox"/> 03(três) orçamentos de fornecedores
<input checked="" type="checkbox"/> Nota de Empenho	<input type="checkbox"/> Consulta Consolidada	<input type="checkbox"/> SIASG NET/Solicitação	<input type="checkbox"/> Mapa Comparativo
NE 85	<input type="checkbox"/> Consulta CADIN	<input type="checkbox"/> SIASG NET/Autorização	<input type="checkbox"/> Justificativa para não realização de Cotação Eletrônica (SFC)
167346	<input type="checkbox"/> Nota de Empenho	<input type="checkbox"/> Termo de Aceite do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Consulta SICAF; ou
		<input type="checkbox"/> 03 (três) orçamentos (comparativos)	<input type="checkbox"/> RFB, INSS e FGTS
		<input type="checkbox"/> Cópia assinada da ARP	<input type="checkbox"/> Consulta Consolidada
		<input type="checkbox"/> Mapa Comparativo	<input type="checkbox"/> Consulta CADIN
		<input type="checkbox"/> Consulta SICAF	<input type="checkbox"/> Nota de Empenho
		<input type="checkbox"/> Consulta Consolidada	
		<input type="checkbox"/> Consulta CADIN	
		<input type="checkbox"/> 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 14-Set Farma/Div Sau/C Fron RO
EB: 64268.001505/2025-08**

Guajará-Mirim-RO, 03 de abril de 2025.

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: Tabela de itens e Nota de crédito.

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 do Fiscal Administrativo, as providências cabíveis para a emissão de empenho do crédito para aquisição de material de consumo, por meio de pregão eletrônico conforme dados abaixo:

2. Objetivos Organizacionais:

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

3. Tipo de Empenho: ORDINÁRIO

- **PI:** D8SAFCTUGPD
- **ND:** 33.90.30
- **NC:** 2025NC409606

ANALISA DE OLIVEIRA ALVES - 1º Ten
Chefe da Divisão de Saúde/6º BIS

Despacho do Fisc Adm

1. Para fins do Art. 72 da Lei 8.666, de 21 de junho 93, empregar recurso conforme elementos da despesa supracitados.

Em 03 de ABRIL de 2025

LOWRY SAMUEL DE MENEZES
Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS

Despacho do OD

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

Em 03 de ABRIL de 2025

DIAGO CALAMARINHO DE FREITAS - Maj
OD Substituto 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)**



**DIEx nº 14-Set Farma/Div Sau/C Fron RO
EB: 64268.001505/2025-08**

Empresa: HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 46.321.558/0001-70

PREGÃO 12/2024 - 6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA – UASG 160346					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
94	Loratadina Concentração: 10mg	und	1500	R\$ 0,17	R\$ 255
TOTAL					R\$ 255,00

FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA BRAGA - 2º Ten
Chefe da Divisão de Saúde/6º Bis



SIACI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
01/04/25 11:11 USUARIO: VICTOR BARROS
DATA EMISSAO : 28Mar25 VALORIZACAO : 28Mar25 NUMERO : 2025NC409606
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167346 / 00001 - CMDO FRON RONDONIA

OBSERVACAO
ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS.
VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME.
REFERÊNCIA: ABR/MAIO/JUN 2025. EMPENHAR ATÉ 11 ABR 25.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	2	215842	1000000000	339030		167505	06SAFCTUGPD	• 8.658,31

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


UG : 167505 28Mar25 10:30

01/001

ME + a

NE 85

167346

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

Emissão em 10/04/2025, 10:02

Parâmetros: CPF / CNPJ: 46.321.558/0001-70. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

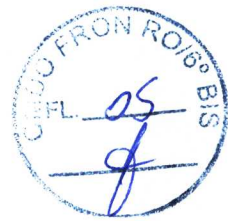
Código de Validação: MmUxODk4Zjl4ZDNhYmEwZDc2ZjgxYzRhZGQ5ZDhhOTNhZTJiOGRmMDk3ZmU5MGQzNmM3YWRRjYmlwZGJjNDIkyQ==

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





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: 10/04/2025 10:00:51

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: **46.321.558/0001-70**

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: **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](#).

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.



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: 46.321.558/0001-70
Razão Social: HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia: HOSPLIVE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/05/2025
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:

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:	08/09/2025	Automática
FGTS	Validade:	24/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	04/10/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/05/2025
Receita Municipal	Validade:	26/05/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Data e hora da consulta: 22/04/2025 10:13
Usuário: ***.310.902-**
Impressão Completa

Nota de Empenho



UG Emitente		Moeda
Código	Nome	REAL - (R\$)
167346	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	CEP
CNPJ	Endereço	76850-000
09.567.156/0002-04	AV LEOPOLDO DE MATOS NR 2329 BAIRRO TAMANDARE	
Município	UF	Telefone
GUAJARA-MIRIM	RO	(069) 3541 2388/5101/4697/2151/2309

Ano	Tipo	Número			
2025	NE	85			
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
10/04/2025	Ordinário	64268.001505/2025-08	0,0000	255,00

Favorecido		
Código	Nome	
46.321.558/0001-70	HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA	
Endereço		CEP
OSVALDO CRUZ 39 LOJA 01 NOSSA SENHORA DAS D		97095-470
Município	UF	Telefone
SANTA MARIA	RS	

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 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 14 - SET FARMA/DIV SAU/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 03 DE ABRIL DE 2025, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6º BIS. 2025NC409606 - DGP, DE 28 DE MARÇO DE 2025. PI D8SAFCTUGPD. PREGÃO 90012/2024 DA UASG 160346 - CMDO FRON RO - 6º BIS.

Local da Entrega
AV. LEOPOLDO DE MATOS, NR 2329, CEP 76850000, BAIRRO TAMANDARÉ, GUAJARÁ-MIRIM, RONDONIA

Informação Complementar
16034605900122024 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem
COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/04/2025 13:04:41	Alteração

Data e hora da consulta: 22/04/2025 10:13
 Usuário: ***.310.902-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho



Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	255,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00094 - LORATADINA, CONCENTRAÇÃO 10MG	255,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2025	Inclusão	1.500,00000	0,1700	255,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 DIOGO CALAMARI SOUZA DE FREITAS
 ***.095.307-**
 14/04/2025 13:04:41

Responsável pela Nota de Empenho
 ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO
 ***.495.862-**
 14/04/2025 12:09:35

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/04/2025 13:04:41	Alteração