

PROCOLO GERAL

nº 64621.008666/2024-67



ASSUNTO

PARTICIPANTE

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

INTERESSADO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

ANEXOS: 01 PROCESSO CONTENDO 01 VOLUME COM 14 (QUATORZE) FOLHAS

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1.			2024	15.			
2.				16.			
3.				17.			
4.				18.			
5.				19.			
6.				20.			
7.				21.			
8.				22.			
9.				23.			
10.				24.			
11.				25.			
12.				26.			
13.				27.			
14.				28.			



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

Número da Unidade Protocolizadora: 64621

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.008666/2024-67, que se inicia com a folha nº 01 (um) e que para constar, eu ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º TEN, / chefe da seção de aquisições, licitações e contratos, subscrevo e assino.


ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º Ten
Chefe da Seção de Aquisições, licitações e Contratos

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

22
P

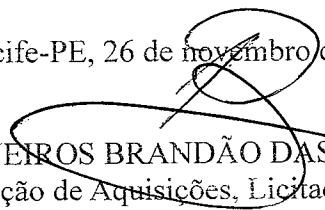
Número da Unidade Protocolizadora: 64621

CONFERIDO

Processo autuado sob o nº 64621.008666/2024-67, que trata de aquisição de medicamentos, constituído inicialmente com 14 (treze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) DIEx de Requisição (Fl. 03 a 04);
- b) Despachos (Fl. 05 e 06);
- c) Nota de Crédito (Fl. 07);
- d) Certidões da Empresa (Fl. 08 a 10);
- e) Nota de Empenho (Fl. 11 e 13);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 14);

Recife-PE, 26 de novembro de 2024


ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º Ten
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

“A Casa Forte da Manutenção”



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
C M N E - 7ªRM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)

Ne 113⁰³

DIEx nº 122-Sau/Fiscal Adm/PqRMnt/7
EB: 64621.008666/2024-67

Recife, PE, 26 de novembro de 2024.

Do Adjunto da Seção de Saúde

Ao Sr Fiscal Administrativo, Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos

Assunto: 2024NC431736 - DROGAFONTE LTDA

Anexos:

1) 2024NC431736.pdf

1. Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito-vos aprovar a requisição do material abaixo discriminado, destinado à Seção de Saúde do Parque Regional de Manutenção/7:

DROGAFONTE LTDA							
CNPJ: 08.778.201/0001-26							
Nº do item da licitação	Subitem	Nº da licitação UG	Descrição	Und	Qnt	Valor unit (R\$)	Valor total (R\$)
16	09	90004/2024 160199	ALBENDAZOL DOSAGEM: 400 M	COMPRIMIDO	200	R\$ 0,40	R\$ 80,00
65	09		CETOPROFENO, DOSAGEM: 100 M	AMPOLA 2,00 ML	200	R\$ 1,18	R\$ 236,00
107	09		DIPIRONA, DOSAGEM: 500 MG/ML	AMPOLA 2,00 ML	200	R\$ 0,83	R\$ 166,00
185	09		NIMESULIDA, DOSAGEM: 100 MG	COMPRIMIDO	300	R\$0,07	R\$ 21,00
196	09		ONDASETRONA, DOSAGEM: 2 MG/ML	AMPOLA 2,00 ML	100	R\$ 1,19	R\$ 119,00
201	09		PARACETAMOL, DOSAGEM: 750 M	COMPRIMIDO	200	R\$ 1,12	R\$ 224,00
TOTAL							R\$ 846,00

0,12

R\$ 646,00

599,00

2. Modalidade de aquisição: (X) Participante; () Dispensa de licitação; () Adesão;

() Inexibibilidade de licitação; () Outro.

3. Justificativa: A Aquisição de Materiais para a Seção de Saúde do Parque Regional de Manutenção/7 possui o objetivo de atender as demandas farmacológicas dos militares desta OM afim de ofertar um tratamento de qualidade com os medicamentos e materiais necessários. Há necessidade de anulação de alguns empenhos para atender essa demanda, sendo eles: Nota de Empenho nº 104 e 105, totalizando o valor de R\$ 3.200,00 da Nota de Crédito 2024NC431736 de valor total R\$ 3.216,22.

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:

- a. Aprovo a aquisição dos materiais supracitados;
- b. As quantidades estão adequadas às demandas.

Quartel em Recife, PE, 26 de Novembro de 2024.

RAFAEL ALBEA BEZERRA – Cap
Fiscal Administrativo do Pq R Mnt/7

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:

- a. Autorizo a aquisição dos materiais supracitados;
- b. Modalidade de empenho: () ORDINÁRIO; (X) GLOBAL; () ESTIMATIVO;
- c. Utilizar os seguintes recursos da Nota de Crédito 2024NC431736, de 04NOV24; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Quartel em Recife, PE, 26 de Novembro de 2024.

PAULO HENRIQUE PUEHRINGER – TC
Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7

BRUNO CORRÊA - 1º Sgt
Adjunto da Seção de Saúde

80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 1º Sgt **BRUNO CORRÊA**, em 26/11/2024, às 13:27 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

7ael/dbO-4vdz-dRS6



🏠 /Você está aqui >> Detalhes do Documento >> Despacho/Encaminhamento

25
26

Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

26/11/2024 13:27

Nº Documento:

122-Sec Sau/Fiscal Adm/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

2024NC431736 - DROGAFONTE LTDA

Mostrar todos os despachos

Anular despachos selecionados

Despachos realizados							
Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
-	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALC)	Empenho realizado NE 117, o item 6 valor unitário correto é R\$ 0,12 e não R\$ 1,12 como informado. Para conhecimento e providências	27/11/2024 15:15 31/12/2024 15:16	1º Sgt Bruno Correa (Adjunto da Seção de Saúde)	Sim		Pendente
1				10			
Exibindo: 1 a 1 de 1							

Anular despachos selecionados

Mostrar todos os despachos

Encaminhamentos realizados						
Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
TC Puehringer	Autorizado.	26/11/2024 15:35	ST Lopes (Chefe da	Sim	-	-


Ajuda do SPED


Módulo Integrador

SISTEMA DE
INFORMAÇÃO
DE SAÚDE

			Aquisição Licitação e Contratos)				
1º Sgt Bruno Correa (Adjunto da Seção de Saúde)	Documento assinado e encaminhado	26/11/2024 13:27	ST Lopes (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Sim	-	-	
ST Lopes (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Segue documento para providências cabíveis.	26/11/2024 15:49	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALC)	Sim	-	-	
Cap Bezerra (Fiscal Administrativo)	Autorizo com anuência do Ordenador de Despesas e prossigo com encaminhamento à referida requisição.	26/11/2024 15:32	TC Puehringer (OD)	Sim	-	-	
1º Sgt Bruno Correa (Adjunto da Seção de Saúde)	Documento assinado e encaminhado	26/11/2024 13:27	Cap Bezerra (Fiscal Administrativo)	Sim	-	-	
1				10			
Exibindo 1 a 5 de 5							

 Permanecer na tela atual

 Despatchar/Encaminhar

 Voltar ao Documento

 Arquivar Documento

Textos para despacho / encaminhamento

Despacho:

* O usuário obrigatoriamente terá que responder ao despacho

SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)

29/10/24 13:10

USUARIO: CELSO LIMA

DATA EMISSAO:

180ul24

VALORIZACAO:

180ul24

NUMERO:

2024NC431736

DE EMITENTE:

167505

DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL

GESTOR

RESUMO EMITENTE:

00001

TESOURO NACIONAL

ORÇAMENTO FAVORECIDO:

167200

00001

PO R MNT/7

DESENVOLTO:

AT AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ ATENDIMENTOS INTERNOS - REF. ÚLTIMA PARCELA 2024
VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME
EMPENHAR ATÉ 04 DE NOVEMBRO DE 2024

NUM. TRANSFERENCIA

EMPENHO: 000063.2.215842.1000000000.339030.167505.D8SAFCTUCED

VALOR: 3.216,22

LANCADO POR: 02405098136 - ESTEVES

UG: 167505

180ul24

11:26

RECEBIDO POR: SAU DE FARMACIA DE BARRA DO VALE

01/001

01/001

07



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

08
S

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: 08.778.201/0001-26 DUNS®: 910645337
Razão Social: DROGAFONTE LTDA
Nome Fantasia: DROGAFONTE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/11/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
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:	20/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	07/12/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	20/05/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/12/2024
Receita Municipal	Validade:	21/01/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

09
20

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: 26/11/2024 17:42:41

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DROGAFONTE LTDA**
CNPJ: **08.778.201/0001-26**

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: **Constam Registros**
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (24/02/2025) - Prefeitura Municipal de Pará de Minas - MG


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.

70
09

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

Consulta Credora

Emissão em 26/11/2024, 17:42

Parâmetros: CNPJ: 08.778.201/0001-26



Nenhum registro incluído pela instituição credora

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina

Data e hora da consulta: 04/12/2024 10:21

Usuário: ***651.884**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167200	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.614.209/0002-09	AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE	52060-590
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(081)3267-1900 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	117

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/11/2024	Global	64621008666202467	0,0000	598,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	53409-260
Endereço		
BR 101 NORTE SN KM 56 6 JARDIM PAULISTA		
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC431736 DE 18 OUT 2024 * DIEX 122 - SAUDE DE 26 DE NOVEMBRO DE 2024 * AQS DE MEDICAMENTOS * PREGÃO 90004/2024 - 160199 (PARTICIPANTE)

Local da Entrega

AV. 17 DE AGOSTO N 784, CASA FORTE PE, CEP 52060590 SAUDE

Informação Complementar

16019905900042024 - UASG Minuta: 160200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/12/2024 10:21:17	Alteração

Data e hora da consulta: 04/12/2024 10:21

Usuário: ***.651.884-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	598,80

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00196 - ONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM 2 MG/ML, INDICAÇÃO INJETÁVEL	119,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	100,00000	1,1900	119,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00201 - PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 750 MG	24,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	200,00000	0,1200	24,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00016 - ALBENDAZOL, DOSAGEM 400 MG	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	200,00000	0,4000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00065 - CETOPROFENO, CONCENTRAÇÃO 100 MG	188,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	160,00000	1,1800	188,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00107 - DAPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	166,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	200,00000	0,8300	166,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00185 - NIMESULIDA, DOSAGEM 100 MG	21,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2024	Inclusão	300,00000	0,0700	21,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa PAULO HENRIQUE PUEHRINGER ***.775.539-** 27/11/2024 15:08:04

Data e hora da consulta: 04/12/2024 10:21

Usuário: ***.651.884-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

ARTHUR CISNEIRO BRANDÃO

***.651.884-**

04/12/2024 10:21:17

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/12/2024 10:21:17	Alteração

78
8

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7
(Pq R MB/7ª RM/1947)
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.008666/2024-67 que tem como última folha a de nº 14 (quatorze) para constar, eu, ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º Ten/ Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, subscrevo e assino.


ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º Ten
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos