



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
"BATALHÃO DUARTE COELHO"

SEÇÃO DE AQUISIÇÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS

NOTA DE EMPENHO

CAPEADOR PARA CONFERÊNCIA DE PROCESSOS

UGG UGP DISPENSA: _____ OUTROS: _____

Seção requisitante: Div. San Nº do DIEx: 224 Data do DIEx: 12 / 07 / 24

Cód da UASG da licitação: 160199 Nome da UASG da licitação: H.M.A.G.

Nome da empresa: cozengica mantelcello LTDA CNPJ: 08.674.752/0001-90

CONTROLE

Nº Empenho: 230 Data do Empenho: 16 / 7 / 24 Tipo do Empenho: Ordinário

Operador – Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

WALKER LOPES LIMA – Ten Cel
Ordenador de Despesas

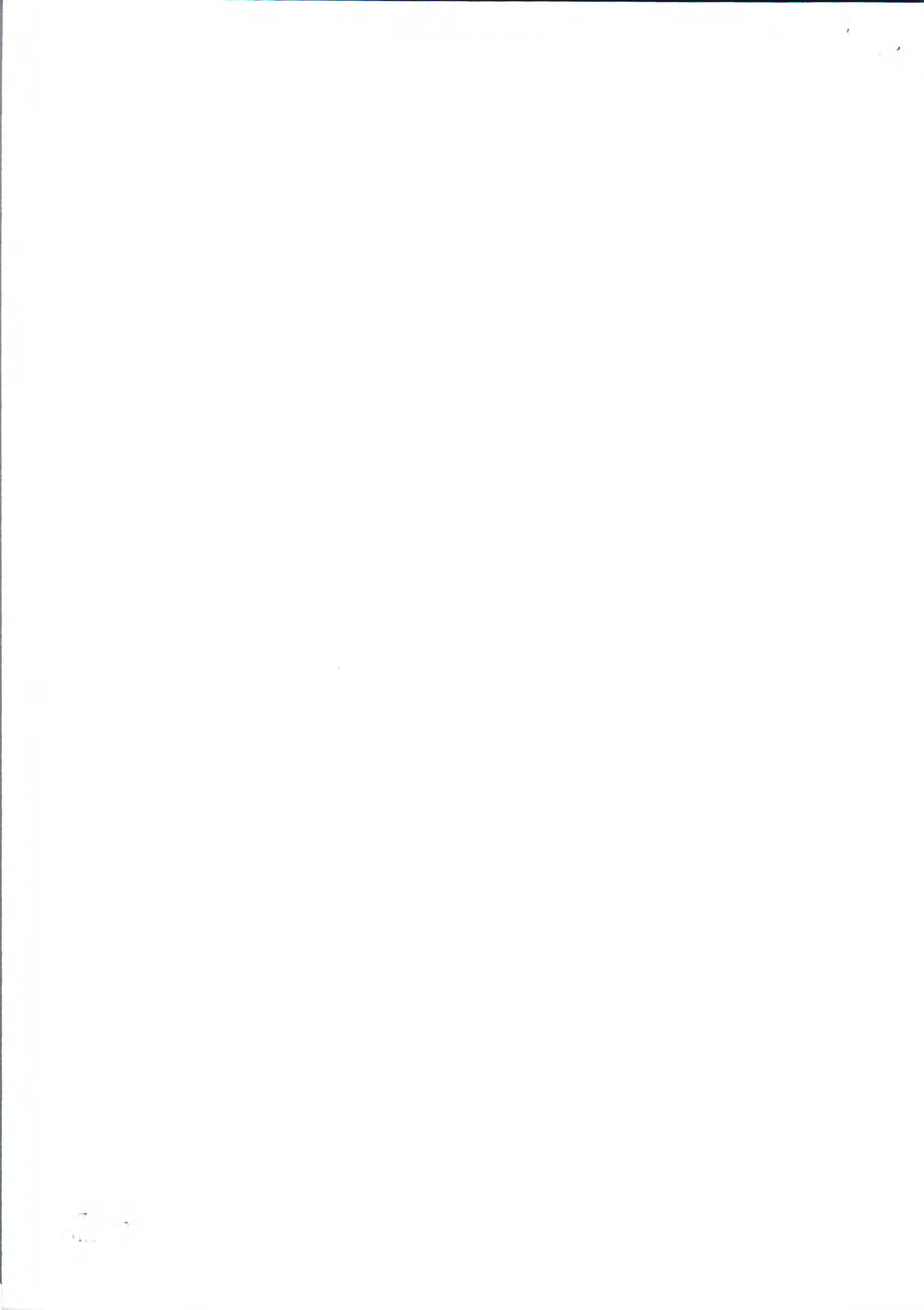
Chefe da SALC

DOCUMENTO/PROCEDIMENTO	Atende plenamente a exigência?	Índice (Pág)
Capa (Lista de Verificação)		
DIEx Requisitório		
Nota de Crédito		
Consulta SICAF (Consulta Regularidade do Fornecedor)		
Relatórios de Ocorrências no SICAF (se for o caso)		
Certidões vencidas na consulta ao SICAF (se for o caso)		
Certidão Consolidada do TCU (Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica)		

Sim: atende plenamente a exigência

Não: não atende plenamente a exigência

Não se aplica (NSA): a exigência não é feita para o caso analisado





**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO DUARTE COELHO / 1993)**



**Diex Requisitório nº 224/2024 – Div Sau
EB: 64107.005386/2024-16**

Garanhuns-PE, 12 de julho de 2024.

Do Chefe da Divisão de Saúde 71º BIMtz

Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz

Assunto: Aquisição de material de consumo farmacológico.

Ref: Art. 58 da lei 4.320/1964 e inciso I, do Art. 28, da Lei nº 14.133/2021

1. Versa o presente expediente sobre solicitação de aquisição de material farmacológico.
2. Nos termos contidos no Art. 13 da IG 12-02, aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995, solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição de material de consumo farmacológico, constante da relação abaixo, a fim de ser utilizado em apoio na Divisão de Saúde da OM, atendendo ao Objetivo Estratégico (OE 03) do 71º BIMtz, otimizar o gerenciamento das atividades logísticas.

NOME DA EMPRESA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA **CNPJ:** 08.674.752/0001-40

ITEM	SUB ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
42	9	BROMOPRIDA 10 MG	500	CP	R\$ 0,15	R\$ 75,00
123	9	FEXOFENADINA 120 MG	200	CP	R\$ 0,60	R\$ 120,00
142	9	IBUPROFENO 600 MG	1.000	CP	R\$ 0,14	R\$ 140,00
VALOR TOTAL					RS 335,00	



°Ten

Chefe da Div Sau



Maj

Fiscal Administrativo



DESPACHO DO OD

1. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO 90004/2024[x] UGP
2. **UASG:** 160199 – HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE-HMAR
3. **TIPO DE EMPENHO:** ORDINÁRIO

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 Para fins da letra c), do inciso V, do Art. 40, da Lei 14.133/2021, c/c do Inciso X, art. 18 da Portaria 01 – SEF/2014, empregue o recurso da dotação orçamentária abaixo:

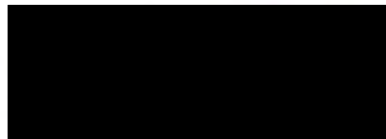
ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	NC
2	215842	1000000000	339030	16750 5	D8SAFCTUGP D	00001	167177	2024NC 418655 26 jun2024

5. DESPACHO

5.1 Autorizo a emissão da Nota de Empenho conforme previsto no caput do art. 58 da Lei 4.320/1964, c/c do art. 15 do Decreto 7.982/2013.

5.2 A seção de Aquisições, Licitações e Contratos deste Batalhão, adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para a emissão da Nota de Empenho.

6. PUBLIQUE-SE



- Ten Cel

Ordenador de Despesas do 71º BIMtz



05/07/24 08:28

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 26Jun24 VALORIZACAO : 26Jun24 NUMERO : 2024NC418655

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167177 / 00001 - 71 B I MTZ

OBSERVACAO

ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ ATENDIMENTOS INTERNOS (3ª PARCELA)

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME

EMPENHAR ATÉ 30/07/2024

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1000000000	339030		167505	D8SAFCTUGPD	18.106,55

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 167505 26Jun24 15:12

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





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: 08.674.752/0001-40 DUNS®: 898904976
Razão Social: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
Nome Fantasia: MONTEBELLO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/06/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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:	25/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	28/07/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	04/01/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/07/2024
Receita Municipal	Validade:	30/07/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2025
-----------	------------



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.674.752/0001-40 DUNS®: 898904976
Razão Social: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
Nome Fantasia: MONTEBELLO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 155022 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO
Data Aplicação: 16/10/2020
Número do Processo: 23536020199202000 Número do Contrato: pregão eletrônico 96/2020
Descrição/Justificativa: A Fornecedorora foi vencedora dos itens 8 e 10 do pregão eletrônico nº 096/2020, contudo não juntou proposta de preço final quando convocada via chat.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 154716 - HOSP. ENSINO - UNIFASF
Data Aplicação: 23/02/2017
Número do Processo: 23542000005201686 Número do Contrato: ARP 20/2016
Descrição/Justificativa: Considerando a notícia de falhas na execução da ata de registro de preço 20/2016, quanto à entrega dos objetos do respectivo instrumento obrigatório, solicitados por meio do empenho nº 2016NE800693 para o Item 185, considerando que a conduta reprobatória da empresa frustrou completamente o caráter competitivo, haja vista que ultrapassou todas as etapas licitatórias tais como adjudicação, homologação e assinatura da ata de registro de preço, a empresa está sendo penalizada com Advertência e Multa.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **930213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA - PB**
Data Aplicação: **03/07/2023** Valor da Multa: **R\$ 0,01**
Número do Processo: **19.341/2022** Número do Contrato: **10.540/2022**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de Sanção de Advertência, por se tratar de primeira infração, de caráter leve, em atenção ao disposto na Cláusula 10.2.1. Aplicação de Sanção de Multa por atraso prevista no artigo 87, II da Lei Federal n. 8.666/93, nas cláusulas 10.1.1, 10.2 e 10.2.2 e 10.2.2.1 do Contrato nº 10.540/2022. VALOR DA MULTA A APURAR.**

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **155022 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO**
Data Aplicação: **01/02/2021** Valor da Multa: **R\$ 267,60**
Número do Processo: **23536028847202068** Número do Contrato: **182/2020**
Descrição/Justificativa: **Não realizar (até a presente data) a entrega do item 03 (NOREPINEFRINA 8 MG/4 ML, SOLUCAO INJETAVEL AMPL) constante das Notas de Empenhos nº 802009/2020, 802319/2020, 802420/2020.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **154716 - HOSP. ENSINO - UNIFASF**
Data Aplicação: **23/02/2017** Valor da Multa: **R\$ 200,00**
Número do Processo: **23542000005201686** Número do Contrato: **ARP 20/2016**
Descrição/Justificativa: **Considerando a notícia de falhas na execução da ata de registro de preço 20/2016, quanto à entrega dos objetos do respectivo instrumento obrigatório, solicitados por meio do empenho nº 2016NE800693 para o Item 185, considerando que a conduta reprobatória da empresa frustrou completamente o caráter competitivo, haja vista que ultrapassou todas as etapas licitatórias tais como adjudicação, homologação e assinatura da ata de registro de preço, a empresa está sendo penalizada com Advertência e Multa.**



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: 16/07/2024 10:00:42

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**
CNPJ: **08.674.752/0001-40**

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.



Data e hora da consulta: 18/07/2024 17:10

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167177	71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.534.290/0002-09	BR 423, KM 94 HELIOPOLIS	55297-130
Município	UF	Telefone
GARANHUNS	PE	(0XX87) 98125-6805

Ano	Tipo	Número
2024	NE	230

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
16/07/2024	Ordinário	64107005386202416	0,0000	335,00

Favorecido

Código	Nome	CEP	
08.674.752/0001-40	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	51030-640	
Endereço	Município	UF	Telefone
ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH 710 BOA VIAGEM	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO, TEM POR FINALIDADE, SER UTILIZADO EM APOIO NA DIVISÃO DE SAÚDE DA OM. ATENDENDO AO (OEO 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. DIEX Nº 224/2024 - DIV SAU 12JUL24. RECURSO REFERENTE A 2024NC418655 - 26JUN24 - DGP. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) NO PREGÃO 90004/2024, DA UASG 160199 - HMAR.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16019905900042024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/07/2024 17:11:40	Alteração

Data e hora da consulta: 18/07/2024 17:49
Usuário: [REDACTED]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	335,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00042 - BROMOPRIDA, DOSAGEM 10 MG	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2024	Inclusão	500,00000	0,1500	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00123 - FEXOFENADINA, DOSAGEM 120MG	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2024	Inclusão	200,00000	0,6000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00142 - IBUPROFENO, DOSAGEM 600 MG	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2024	Inclusão	1.000,00000	0,1400	140,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]