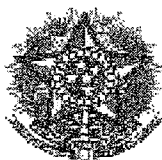


PROCOLO GERAL  
nº 64621.008662/2024-89



ASSUNTO  
PARTICIPANTE

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7º 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 13 (TREZE) 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 64621.008662/2024-89 , 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

02  
P

Número da Unidade Protocolizadora: 64621

**CONFERIDO**

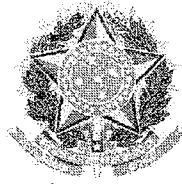
Processo autuado sob o nº 64621.008662/2024-89, que trata de aquisição de medicamentos, constituído inicialmente com 13 (treze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- 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 12);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 13);

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 - 7<sup>º</sup>RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)

NE 1193

DlEx nº 119-Sec Sau/Fiscal Adm/PqRMnt/7  
EB: 64621.008662/2024-89

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:** 2024NC428496 - PRONTIDAO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Anexos:**

1) 2024NC428496.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:

PRONTIDAO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 72.527.609/0001-24							
Nº do item da licitação	Subitem	Nº da licitação UG	Descrição	Und	Qnt	Valor unit (R\$)	Valor total (R\$)
98	09	90017/2024 160247 160199	EQUIPO MACROGOTAS	UNIDADE	338	R\$ 2,05	R\$ 692,90
<b>TOTAL</b>							R\$ 692,90

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 101 e 102, totalizando o valor de R\$ 4752,40 da Nota de Crédito 2024NC428496 de valor total R\$ 4754,50.

**DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:**

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

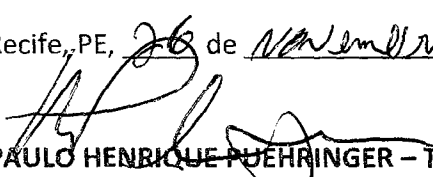
Quartel em Recife, PE, 20 de Novembro de 2024.

  
**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 2024NC428496, de 23SET24; 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 13:22 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



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

W  
R

### Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

26/11/2024 13:22

Nº Documento:

119-Sec Sau/Fiscal Adm/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

2024NC428496 - PRONTIDAO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 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 115, UG correta nesta NE 160199. Para conhecimento e providências	27/11/2024 15:10 31/12/2024 15:11	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 (OD)	Autorizado.	26/11/2024 15:36	ST Lopes (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Sim	-	-


## Ajuda do SPED


## Módulo Integrador

ENCAMINHAMENTO  
 DESPACHO  
 DOCUMENTO

Bruno Correa (Adjunto da Seção de Saúde)	Documento assinado e encaminhado	26/11/2024 13:22	(Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Sim	-	-	OG P
ST Lopes (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Segue documento para providências cabíveis.	26/11/2024 15:44	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 15:29	TC Puehringer (OD)	Sim	-	-	
1º Sgt Bruno Correa (Adjunto da Seção de Saúde)	Documento assinado e encaminhado	26/11/2024 13:22	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)\_\_\_\_\_

07  
②

23/09/24 12:01

USUARIO: CELSO LIMA

DATA EMISSAO : 23Set24 VALORIZACAO : 23Set24 NUMERO : 2024NC428496

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167200 / 00001 - PQ R MNT/7

OBSERVACAO

ATENDE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS - REF. OUTUBRO 2024

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS E OPME

EMPENHO ATÉ 30 OUT 24. LIQUIDAÇÃO ATÉ 31 DEZ 24.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	2	215842	1050000142	339030		167505	D8SAFCTUGPD	4.754,50

LANCADO POR : 04412496635 - LILIAN UG : 167505 23Set24 08:46

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



08  
P

## 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: 72.527.609/0001-24 DUNS®: 901827280  
Razão Social: PRONTIDAO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
Nome Fantasia: PRONTIDAO PRODUTOS HOSPITALARES  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/07/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

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

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

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

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:	28/01/2025	Automática
FGTS	Validade:	13/12/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	20/04/2025	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/11/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	13/12/2024

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

09  
E

## 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 17:51:58

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA**  
CNPJ: **04.614.288/0001-45**

### 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.

2  
2



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

Consulta Credora

Emissão em 26/11/2024, 18:13

Parâmetros: CNPJ: 72.527.609/0001-24



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
137200	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
08.814.208/0002-08	AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE	52080-580
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(081)3287-1600 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2024	NE	115

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339090	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/11/2024	Global	34521008862202468	0,0000	582,80

Fornecedor

Código	Nome	CEP
72.527.808/0001-24	PRONTIDAO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	61775-080
Endereço		
CALIXTO MACHADO 21 SALA D-ALTOS PIRES FACANHA		
Município	UF	Telefone
EUSEBIO	CE	

Amparo Legal

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

Descrição

2024NC431735 DE 18 OUT 2024 + DIEX 118 - SAUDE DE 26 DE NOVEMBRO DE 2024 + AOS DE EQUIPO + PREGÃO 80017/2024 - 130169 (PARTICIPANTE)

Local de Entrega

AV. 17 DE AGOSTO N 784, CASA FORTE PE, CEP 52080580 SAUDE

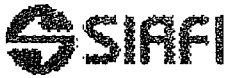
Informação Complementar

18019305800172024 - UASG Minuta: 150200

Sistema de Origem

COMPRA6NET-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 da Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	992,90

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00089 - EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL, MATERIAL PVC Âmbar P/ SOLUÇÃO FOTOSSENSÍVEL, CÂMARA GOTEJAMENTO MACROGOTAS, FLEXÍVEL, C/ RESPIRO E FILTRO, REGULADOR DE FLUXO MANUAL PINÇA ROLETE, COMPRIMENTO TUBO ATÉ 180 CM, TIPO INJETOR LATERAL C/ 1 INJETOR, AUTOCICATRIZANTE, CONECTOR PACIENTE LUER, ADICIONAL C/ CAPA PROTETORA P/ FRASCO E CLAMP, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL	992,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2024	Inclusão	338,00000	2,9500	992,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa  
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER  
\*\*\*.775.839-\*\*  
27/11/2024 15:08:04

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

73  
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 64621.008662/2024-89 que tem como última folha a de nº 13 (treze) 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