



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

28/FEV/24

767777

SEÇÃO DE AQUISIÇÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS

NOTA DE EMPENHO

CAPEADOR PARA CONFERÊNCIA DE PROCESSOS

UGG  UGP  DISPENSA: \_\_\_\_\_  OUTROS: \_\_\_\_\_

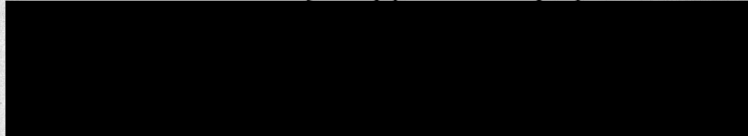
Seção requisitante: DIU SAU Nº do DIEx: 178/2024 Data do DIEx: 14/FEV/2024

Cód da UASG da licitação: 160023 Nome da UASG da licitação: 10: CIA DE ENG

Nome da empresa: DNOGA FONTE CNPJ: 08.778.201/0001-26

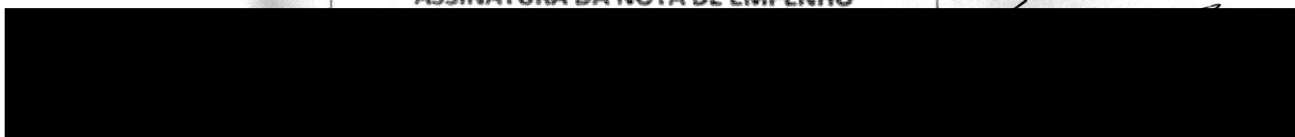
CONTROLE

Nº Empenho: 96 Data do Empenho: 28/02/24 Tipo do Empenho: Ordinário



Operador - Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO



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 178/2024 – Div Sau**  
**EB: 64107.001002/2024-96**

Garanhuns, 14 de fevereiro 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 Decreto 10.024/2019, Art. 1º

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 71 BIMtz, otimizar o gerenciamento das atividades logísticas.

**NOME DA EMPRESA:** DROGAFONTE LTDA **CNPJ:** 08.778.201/0001-26

ITEM	SUB ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
109	9	CETOPROFENO 100MG PO IV	100	FRASCO AMPOLA	R\$ 3,72	R\$ 372,00
123	9	SOLUÇÃO FISIOLOGICA CLORETO DE SODIO 0,9%	160	BOLSA 100 ML	R\$ 4,27	R\$ 683,20
<b>VALOR TOTAL .....</b>					<b>R\$ 1.055,20</b>	

Chefe da Div Sau

Fiscal Administrativo

DESPACHO DO OD

1. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 [ x ] UGP
2. **UASG:** 160023 – 10ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE
3. **TIPO DE EMPENHO:** ORDINÁRIO

**4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

4.1 Para fins do caput do art. 14 da Lei 8.666/93 c/c do Inciso X, art. 18 da Portaria 01 – SEF/2014, empregue o recurso da dotação orçamentária abaixo:

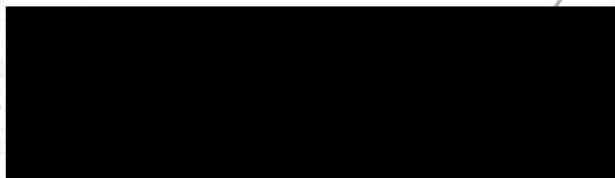
ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	NC
2	215842	1050000142	339030	16750 5	D8SAFCTUGP D	00001	167177	2024NC40 1272 05 jan2024

**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**



Ordenador de Despesas do 71º BIMtz

10/01/24 11:39

USUARIO: RENATO LARA

DATA EMISSAO : 05Jan24 VALORIZACAO : 05Jan24 NUMERO : 2024NC401272  
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL  
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167177 / 00001 - 71 B I MTZ  
OBSERVACAO  
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS DA OMS DE JAN A MAR 24??????  
VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS EM TRATAMENTOS INTERNOS E OPME.?  
EMPENHAR ATÉ 10 MAR 24?

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1050000142	339030		167505	D8SAFCTUGPD	18.438,13

LANCADO POR : 03739237163 - ROANNA MARIÁ  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 05Jan24 08:33



## 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: 28/02/2024 14:37:14

#### 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**  
Suspensão (17/03/2024) - Prefeitura Municipal de Independência - CE  
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (06/04/2028) - Prefeitura Municipal de João Câmara (RN)

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 previstos na Lei nº 8.666, de 1993, 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: 17/08/2024 Automática

FGTS Validade: 15/03/2024 Automática

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 18/08/2024 Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 26/03/2024

Receita Municipal Validade: 28/03/2024

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 08.778.201/0001-26 DUNS®: 910645337  
Razão Social: DROGAFONTE LTDA  
Nome Fantasia: DROGAFONTE  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Vínculo 1: Fornecedor 27.600.270/0001-90 - LOGER DISTRIBUIDORA DE  
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ comum: Vínculo com 08.778.201/0001-26: Vínculo com 27.600.270/0001-90:  
293.247.854-00 Responsável Legal e Sócio/Admin.

Ocorrência do vínculo 1:

Tipo da Ocorrência: Art. 87, incisos II e III da Lei Federal nº 8.666/93  
UASG Sancionadora: 985677 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA  
Âmbito da Sanção: Município  
Prazo Inicial: 23/01/2023 Prazo Final: 23/01/2025

Vínculo 2: Fornecedor 36.099.392/0001-35 - APOTEK DISTRIBUIDORA DE  
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ comum: Vínculo com 08.778.201/0001-26: Vínculo com 36.099.392/0001-35:  
293.247.854-00 Responsável Legal e Sócio/Admin. Responsável Legal e Sócio/Admin.

Ocorrência do vínculo 2:

Tipo da Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
UASG Sancionadora: 926809 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU  
Âmbito da Sanção: Município  
Prazo Inicial: 16/11/2022 Prazo Final: 16/11/2024



## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 62:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **153047 - HOSPITAL UNIVERSITARIO C. ANTONIO MORAIS/UFES**  
Data Aplicação: **22/02/2019** Valor da Multa: **R\$ 7.806,00**  
Número do Processo: **342687/2018-98** Número do Contrato: **pregao 46/2018**  
Descrição/Justificativa: **Inexecução total do item 72 (MEROPENEMA) e parcial do item 68 (CEFAZOLINA SODICA) do pregao 46/2018**

### Ocorrência 63:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL**  
Data Aplicação: **21/12/2022** Valor da Multa: **R\$ 27,16**  
Número do Processo: **64241028301202261** Número do Contrato: **2021NE00089**  
Descrição/Justificativa: **Por deixar de fornecer material parcialmente.**

### Ocorrência 64:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
Data Aplicação: **22/06/2016** Valor da Multa: **R\$ 11.782,00**  
Número do Processo: **6623/2016** Número do Contrato: **100/2013 e 117/2013**  
Descrição/Justificativa: **Descumprimento das obrigações contratuais.**

### Ocorrência 65:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **120066 - NUCLEO DO HOSPITAL DE FORÇA AEREA DE S.PAULO**  
Data Aplicação: **04/11/2016** Valor da Multa: **R\$ 129,42**  
Número do Processo: **67438000790201559** Número do Contrato: **Ata 104/2015**  
Descrição/Justificativa: **A Empresa não entregou o medicamento no prazo, deixando de cumprir o que está previsto em Edital.**

### Ocorrência 66:

Tipo Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**  
Prazo: **Determinado**  
Prazo Inicial: **22/06/2016** Prazo Final: **21/06/2018**  
Número do Processo: **6623/2016** Número do Contrato: **100/2013 e 117/2013**  
Descrição/Justificativa: **Descumprimento das obrigações contratuais.**

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 67:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA  
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 24/10/2019 Prazo Final: 23/04/2020  
Número do Processo: 9-014/2018 Número do Contrato: 20190049  
Descrição/Justificativa: Inadimplemento no fornecimento do objeto do contrato nº 20190049

### Ocorrência 68:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato  
UASG Sancionadora: 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE  
Âmbito da Sanção: Município  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 01/11/2022 Prazo Final: 01/11/2023  
Número do Processo: 18.0.038843-5  
Descrição/Justificativa: Processo Administrativo SEI n. 18.0.038843-5, instaurado pela Portaria n. 188/2019, para apuração de eventual descumprimento da Autorização de Fornecimento nº 18/2018, decorrente da Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico nº 066/2017, no que tange à entrega do objeto fora do prazo ajustado e entrega parcial do objeto contratado.

### Ocorrência 69:

Tipo Ocorrência: Legado  
UASG Sancionadora: 153261 - HOSPITAL CLINICAS/UFMG  
Número do Processo: 230720004760571  
Descrição/Justificativa: INCIDÊNCIA DE MULTA, REFERENTE A NC 1750/06 EMPENHO:  
2006NE903000PROCESSO: 23072.000476/05-71 NOTA FISCAL:  
065279MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO:  
048/2005UNIDADE ADM. SERVIÇO DE FARMÁCIAVALOR DA MULTA:  
R\$ 184,00

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção: **Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado**  
Órgão Sancionador: **Prefeitura Municipal de João Câmara (RN)**  
Abrangência: **Na Esfera e no Poder do órgão sancionador**  
Número do Processo/Contrato: **062/2023 / 009/2022 e 011/2022**  
Data Inicial: **06/04/2023** Data Final: **06/04/2028**  
Fundamentos Legais: **Lei 10520 - art. 7ª**

### Sanção Ceis/Cnep 2:

Categoria Sanção: **Suspensão**  
Órgão Sancionador: **Prefeitura Municipal de Independência - CE**  
Abrangência: **No órgão sancionador**  
Número do Processo/Contrato: **1201.01/2022 / SS-PE005/21-02**  
Data Inicial: **20/06/2022** Data Final: **17/03/2024**  
Fundamentos Legais: **Lei 8666 - art. 87, III**

Data e hora da consulta: 29/02/2024 16:02

Usuário: \*\*\*.219.478-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	96

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
2	215842	1050000142	339030	167505	D8SAFCTUGPD

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/02/2024	Ordinário	64107001002202496	0,0000	1.055,20

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
197	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

#### Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO, TEM POR FINALIDADE, SER UTILIZADO EM APOIO NA DIVISÃO DE SAÚDE DA OM. ATENDENDO AO (OE 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. DIEX Nº 178/2024 - DIV SAU 14FEV24. RECURSO REFERENTE A 2024NC401272 - DGP 05JAN24. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) NO PREGÃO Nº 03/2023, UASG 160023 - 10º CIA DE ENGENHARIA DE COMBATE.

#### Local da Entrega

GARANHUNS-PE

#### Informação Complementar

16002305000032023 - UASG Minuta: 160177

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	29/02/2024 15:49:32	Alteração

Data e hora da consulta: 29/02/2024 16:02

Usuário: \*\*\*.219.478-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.055,20

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00109 - CETOPROFENO, CONCENTRAÇÃO 100 MG, FORMA FARMACEUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL	372,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	100,00000	3,7200	372,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00123 - CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO	683,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	Inclusão	160,00000	4,2700	683,20

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

29/02/2024 15:49:32

28/02/2024 21:31:15