



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP  
64590.008411/2025-90**

**ASSUNTO:** Farm\_NE1825 - Aquisição de medicamentos - hialuronato de sódio

**INTERESSADO:** Farmácia Hospitalar

**Órgão de Origem:** Hospital de Guarnição de João Pessoa

**Data da Criação:** 13/08/2025

**Localização Atual do Processo:** Seção de Aquisições  
Licitações e Contrato

**Estado:** Minuta

#### **PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Diex Simplificado Nº 2341-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP (a)
- 2- NC426811 Agos Setem Out.pdf
- 3- consultarSituacaoFornecedor\_07484373000124\_2025-08-13.pdf
- 4- Despacho Nº 7416-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP
- 5- Despacho Nº 7429-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP
- 6- consultarOcorrenciasImpeditivas\_07484373000124\_2025-08-15 (1).pdf
- 7- consultarSituacaoFornecedor\_07484373000124\_2025-08-15 (1).pdf
- 8- consulta\_contratante\_1755267615091.pdf
- 9- Certidão Negativa - 2025-08-15T112012.276.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.008411/2025-90
- 11- NE\_167139\_2025NE001825\_v002\_07484373000124\_20250819095754.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.008411/2025-90

#### **Legenda**

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado

DIEx Simplificado Nº 2341-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP  
EB: 64590.008411/2025-90

João Pessoa, PB, 13 de agosto de 2025.

**Da** Chefe da Farm Hosp

**Ao Sr** Fiscal do HGuJP

**Assunto:** Aquisição de medicamento - hialuronato de sódio

**Anexos:**

[1\) NC426811 Agos Setem Out.pdf](#)

[2\) consultarSituacaoFornecedor\\_07484373000124\\_2025-08-13.pdf](#)

1. Nos termos dos Art. 12 e 13 das Instruções Gerais para realização de Licitações no Ministério do Exército - Port Min nº 305, de 24 MAIO 95 (IG 12-02), solicito providências no sentido de se fazer aprovar, junto ao Ordenador de Despesas, a aquisição de bens abaixo discriminados, utilizando Pregão Eletrônico UG 90005/2025, UG 160139:

CNPJ: 07.484.373/0001-24

Razão Social: UNI HOSPITALAR LTDA

| Nº Item      | Descrição do Item                                                   | C/C | Qtd | Valor Unit | Total (R\$)      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|------------------|
| 305          | Hialuronato de sódio, concentração 1 %, indicação solução injetável | 09  | 120 | 168,00     | 20.160,00        |
| <b>Total</b> |                                                                     |     |     |            | <b>20.160,00</b> |

2. Justificativa: Aquisição de medicamentos para reposição dos estoques do Hospital de Guarnição de João Pessoa (HGuJP)

3. TIPO DE EMPENHO:

( ) Ordinário ( X ) Global ( ) Estimativo

**TATIANA MANSINI CARNEIRO - Maj**

Chefe da Farm Hosp

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:  
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj TATIANA MANSINI CARNEIRO**, em 13/08/2025, às 09:29 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**N5VA-FHgn-eQT3-Uphw**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|------------|
| Nota de Crédito Nº 2025NC426811 da UG 167139    |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
| NÚMERO                                          | 2025NC426811                                                                                                                                                                                     |     |        |            |        |        |             |            |
| USUARIO                                         |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
| TERMINAL USUARIO                                | AWVAL9GC                                                                                                                                                                                         |     |        |            |        |        |             |            |
| DATA DA TRANSACAO                               | 07/08/25                                                                                                                                                                                         |     |        |            |        |        |             |            |
| HORA DA TRANSACAO                               | 16:56                                                                                                                                                                                            |     |        |            |        |        |             |            |
| UG DO OPERADOR                                  | 167505                                                                                                                                                                                           |     |        |            |        |        |             |            |
| EMISSAO                                         | 07/08/25                                                                                                                                                                                         |     |        |            |        |        |             |            |
| UG FAVORECIDA                                   | 167139                                                                                                                                                                                           |     |        |            |        |        |             |            |
| GESTAO FAVORECIDA                               | 1                                                                                                                                                                                                |     |        |            |        |        |             |            |
| OP CAMBIAL                                      | 0.0000                                                                                                                                                                                           |     |        |            |        |        |             |            |
| TEXTO DA OBSERVACAO                             | CREDITO P/ AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E MEDIC DE AUTO CUSTO MAPA REF. AO DIEX Nº 5277-FISCAL ADM/HGUJP - EMPENHAR ATÉ 30SET25 |     |        |            |        |        |             |            |
| MES LANÇAMENTO                                  | AGOSTO                                                                                                                                                                                           |     |        |            |        |        |             |            |
| QT LANÇAMENTO                                   | 6                                                                                                                                                                                                |     |        |            |        |        |             |            |
| NR ORIGINAL                                     |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
| SISTEMA ORIGEM                                  |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
| NR TRANSFERENCIA                                |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
| DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC426811 |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
| LINHA                                           | EVENTO                                                                                                                                                                                           | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | UGR    | PI          | VALOR      |
| 1                                               | 300063                                                                                                                                                                                           | 2   | 215842 | 1000000000 | 339030 | 167505 | D8SAFCTUGPD | 550.000,00 |



## 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: 07.484.373/0001-24 DUNS®: 678356391  
Razão Social: UNI HOSPITALAR LTDA  
Nome Fantasia: UNI HOSPITALAR  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/11/2025  
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:

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

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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: | 18/01/2026 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 15/08/2025 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 24/01/2026 | Automática |

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

|                            |           |                |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 27/08/2025     |
| Receita Municipal          | Validade: | 09/08/2025 (*) |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 13/08/2025 09:26

CPF: 076.XXX.XXX-00 Nome: TATYANNA KELVIA GOMES DE SOUSA SILVA

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 7416-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP

João Pessoa, PB, 14 de agosto de 2025.

**Assunto:** Apreciação do Fiscal Administrativo

1. Concordo com a solicitação e justificativas apresentadas referentes ao Processo NUP: 64590.008411/2025-90;
2. Sou do Parecer de que sejam utilizadas os recursos da seguinte célula orçamentária:  
**NC:** 426811 **Data:** 07/08/2025 **UG Emitente:** 167505 **ND:** 339030 **SI:** 09 **PI:** D8SAFCTUGPD
3. Encaminhe-se a Sra Ordenadora de Despesas.

**GUSTAVO ALVES DE MACEDO - Maj**  
Fiscal do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj GUSTAVO ALVES DE MACEDO**, em 14/08/2025, às 11:32 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: p4Ap-jxNE-ZZdC-3e1c**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 7429-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP

João Pessoa, PB, 14 de agosto de 2025.

**Assunto:** Despacho da Ordenadora de Despesas

1. Autorizo a aquisição dos bens constantes do processo NUP: 64590.008411/2025-90;
2. A SALC, atendendo a legislação em vigor, de prosseguimento ao processo de contratação, utilizando os recursos da célula orçamentária constante do Parecer do Fiscal Administrativo.

**MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA - TC**  
Ordenador de Despesa do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA**, em 14/08/2025, às 18:52 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: 2NMo-rsAO-HoKJ-TYdg**



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

#### Dados do Fornecedor

---

CNPJ: 07.484.373/0001-24 DUNS®: 678356391  
Razão Social: UNI HOSPITALAR LTDA  
Nome Fantasia: UNI HOSPITALAR  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor**



## 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: 07.484.373/0001-24 DUNS®: 678356391  
Razão Social: UNI HOSPITALAR LTDA  
Nome Fantasia: UNI HOSPITALAR  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/11/2025  
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: | 18/01/2026 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 05/09/2025 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 10/02/2026 | Automática |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 01/10/2025 |
| Receita Municipal          | Validade: | 05/10/2025 |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 15/08/2025 11:20

CPF: 708.XXX.XXX-22 Nome: FELLIPE AUGUSTO DA SILVA

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1

Parâmetros: CPF / CNPJ: 07.484.373/0001-24. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: YjdiNDMxYjAzZGY3MTRmMDcxOGYxNDZjZjBmYjczNDRiZTU3MGUzYzNIYzMwNmIwODlkNWVmNmY2ZDhmM2E0Yg==

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



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **UNI HOSPITALAR LTDA**

CPF/CNPJ: **07.484.373/0001-24**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:09:17 do dia 15/08/2025 , com validade até o dia 14/09/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: J8X5SJ60DA4eCE3stjK

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.008411/2025-90

Em 15/08/2025 às 11:22, faço anexar ao presente processo 64590.008411/2025-90, o(s) documento(s): consultarOcorrenciasImpeditivas\_07484373000124\_2025-08-15 (1).pdf, consultarSituacaoFornecedor\_07484373000124\_2025-08-15 (1).pdf, consulta\_contratante\_1755267615091.pdf, Certidão Negativa - 2025-08-15T112012.276.pdf.

FELLIPE AUGUSTO DA SILVA - Cb  
Auxiliar da SALC

Data e hora da consulta: 19/08/2025 09:58

Usuário: \*\*\*.684.124.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                | Moeda                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 167139             | HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA                | REAL - (R\$)                    |
| CNPJ               | Endereço                                            | CEP                             |
| 09.544.418/0002-15 | AV. EPITACIO PESSOA NR.2121 BAIRRO TAMBAUZINHO JOAO | 58030-000                       |
| Município          | UF                                                  | Telefone                        |
| JOAO PESSOA        | PB                                                  | 83.2106-1773/2106-1702/244-7289 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 1825   |

## 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     |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 15/08/2025      | Global | 64590.008411/2025-90 | 0,0000         | 20.160,00 |

## Favorecido

| Código                      | Nome                | CEP       |
|-----------------------------|---------------------|-----------|
| 07.484.373/0001-24          | UNI HOSPITALAR LTDA | 51350-560 |
| Endereço                    | UF                  | Telefone  |
| ALAGOAS 253 241 E 231 IPSEP | PE                  |           |
| 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

DIEX SIMPLIFICADO Nº 2341-FARM HOSP/DIV FARMAC/HGUJP DE 13AGO25  
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSICAO DOS ESTOQUES DO HOSPITAL DEGUARNICAO DE JOAO PESSOA (HGUJP)  
2025NC426811/DGP DE 07AGO25. PREGAO NR 90005/2025 - 160139

## Local da Entrega

AV. EPITACIO PESSOA, Nº2121 - BAIRRO DOS ESTADOS - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
HOSPITAL DO EXERCITO

## Informação Complementar

16013905900052025 - UASG Minuta: 160139

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/08/2025 09:58

Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.160,00      |

#### Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

| Seq. | Descrição                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00305 - HIALURONATO DE SODIO, CONCENTRACAO 1%, INDICACAO SOLUCAO INJETAVEL | 20.160,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/08/2025 | Inclusão | 120,00000  | 168,0000       | 20.160,00   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA

\*\*\*.314.906-\*\*

18/08/2025 16:00:08

##### Responsável pela Nota de Empenho

ALDENIR C. DOS SANTOS

\*\*\*.612.192-\*\*

18/08/2025 08:34:59



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64590.008411/2025-90

Em 19/08/2025 às 10:21, faço anexar ao presente processo 64590.008411/2025-90, o(s) documento(s): NE\_167139\_2025NE001825\_v002\_07484373000124\_20250819095754.pdf.

FELLIPE AUGUSTO DA SILVA - Cb  
Auxiliar de Empenhos da SALC



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP  
64590.008358/2025-27**

**ASSUNTO:** Farm\_NE1829 - Aquisição de medicamento

**INTERESSADO:** Farmácia Hospitalar

**Órgão de Origem:** Hospital de Guarnição de João Pessoa

**Data da Criação:** 11/08/2025

**Localização Atual do Processo:** Seção de Aquisições  
Licitações e Contrato

**Estado:** Minuta

#### **PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Diex Simplificado Nº 2332-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP (a)
- 2- NC426811 AGOSTO.pdf
- 3- consultarSituacaoFornecedor\_10293279000100\_2025-08-11.pdf
- 4- Despacho Nº 7412-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP
- 5- Despacho Nº 7432-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP
- 6- consultarOcorrenciasImpeditivas\_10293279000100\_2025-08-18.pdf
- 7- consultarSituacaoFornecedor\_10293279000100\_2025-08-18.pdf
- 8- consulta\_contratante\_1755522443990.pdf
- 9- Certidão Negativa - 2025-08-18T100719.925.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.008358/2025-27
- 11- NE\_167139\_2025NE001829\_v002\_10293279000100\_20250819095631.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.008358/2025-27

#### **Legenda**

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado

DIEEx Simplificado Nº 2332-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP  
EB: 64590.008358/2025-27

João Pessoa, PB, 11 de agosto de 2025.

**Da** Chefe da Farm Hosp

**Ao Sr** Fiscal do HGuJP

**Assunto:** Aquisição de medicamentos

**Anexos:**

[1\) NC426811 AGOSTO.pdf](#)

[2\) consultarSituacaoFornecedor\\_10293279000100\\_2025-08-11.pdf](#)

1. Nos termos dos Art. 12 e 13 das Instruções Gerais para realização de Licitações no Ministério do Exército - Port Min nº 305, de 24 MAIO 95 (IG 12-02), solicito providências no sentido de se fazer aprovar, junto ao Ordenador de Despesas, a aquisição de bens abaixo discriminados, utilizando Pregão Eletrônico UG 90005/2025, UG 160139:

CNPJ: 10.293.279/0001-00

Razão Social: SUPRIMED COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA

| Nº Item      | Descrição do Item                 | C/C | Qtd | Valor Unit | Total (R\$)     |
|--------------|-----------------------------------|-----|-----|------------|-----------------|
| 116          | Midazolam 5mg/ml 10 mL            | 09  | 100 | 3,60       | 360,00          |
| 258          | Gluconato de Cálcio 10%, 10 mL    | 09  | 200 | 2,19       | 438,00          |
| 260          | Flumazenil 0,1 mg/mL, ampola 5 mL | 09  | 50  | 7,15       | 357,50          |
| <b>Total</b> |                                   |     |     |            | <b>1.155,50</b> |

2. Justificativa: Aquisição de medicamentos para reposição dos estoques do Hospital de Guarnição de João Pessoa (HGuJP)

3. TIPO DE EMPENHO:

( ) Ordinário ( X ) Global ( ) Estimativo

**TATIANA MANSINI CARNEIRO - Maj**

Chefe da Farm Hosp

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:  
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj TATIANA MANSINI CARNEIRO**, em 11/08/2025, às 09:02 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**ko9+-tB4a-UMYI-vwYg**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|------------|
| Nota de Crédito Nº 2025NC426811 da UG 167139    |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
| NÚMERO                                          | 2025NC426811                                                                                                                                                                                     |     |        |            |        |        |             |            |
| USUARIO                                         |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
| TERMINAL USUARIO                                | AWVAL9GC                                                                                                                                                                                         |     |        |            |        |        |             |            |
| DATA DA TRANSACAO                               | 07/08/25                                                                                                                                                                                         |     |        |            |        |        |             |            |
| HORA DA TRANSACAO                               | 16:56                                                                                                                                                                                            |     |        |            |        |        |             |            |
| UG DO OPERADOR                                  | 167505                                                                                                                                                                                           |     |        |            |        |        |             |            |
| EMISSAO                                         | 07/08/25                                                                                                                                                                                         |     |        |            |        |        |             |            |
| UG FAVORECIDA                                   | 167139                                                                                                                                                                                           |     |        |            |        |        |             |            |
| GESTAO FAVORECIDA                               | 1                                                                                                                                                                                                |     |        |            |        |        |             |            |
| OP CAMBIAL                                      | 0.0000                                                                                                                                                                                           |     |        |            |        |        |             |            |
| TEXTO DA OBSERVACAO                             | CREDITO P/ AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E MEDIC DE AUTO CUSTO MAPA REF. AO DIEX Nº 5277-FISCAL ADM/HGUJP - EMPENHAR ATÉ 30SET25 |     |        |            |        |        |             |            |
| MES LANÇAMENTO                                  | AGOSTO                                                                                                                                                                                           |     |        |            |        |        |             |            |
| QT LANÇAMENTO                                   | 6                                                                                                                                                                                                |     |        |            |        |        |             |            |
| NR ORIGINAL                                     |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
| SISTEMA ORIGEM                                  |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
| NR TRANSFERENCIA                                |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
| DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC426811 |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
| LINHA                                           | EVENTO                                                                                                                                                                                           | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | UGR    | PI          | VALOR      |
| 1                                               | 300063                                                                                                                                                                                           | 2   | 215842 | 1000000000 | 339030 | 167505 | D8SAFCTUGPD | 550.000,00 |



## 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: 10.293.279/0001-00 DUNS®: 899584360  
Razão Social: SUPRIMED COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA  
Nome Fantasia: SUPRIMED COMERCIO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/06/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### 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: | 20/12/2025 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 05/09/2025 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 04/02/2026 | Automática |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 23/08/2025 |
| Receita Municipal          | Validade: | 24/08/2025 |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 11/08/2025 08:58

CPF: 076.XXX.XXX-00 Nome: TATYANNA KELVIA GOMES DE SOUSA SILVA

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 7412-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP

João Pessoa, PB, 14 de agosto de 2025.

**Assunto:** Apreciação do Fiscal Administrativo

1. Concordo com a solicitação e justificativas apresentadas referentes ao Processo NUP: 64590.008358/2025-27;
2. Sou do Parecer de que sejam utilizadas os recursos da seguinte célula orçamentária:  
**NC:** 426811 **Data:** 07/08/2025 **UG Emitente:** 167505 **ND:** 339030 **SI:** 09 **PI:** D8SAFCTUGPD
3. Encaminhe-se a Sra Ordenadora de Despesas.

**GUSTAVO ALVES DE MACEDO - Maj**  
Fiscal do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj GUSTAVO ALVES DE MACEDO**, em 14/08/2025, às 11:08 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: qgWC-ix4v-Frl2-+FPK**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 7432-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP

João Pessoa, PB, 14 de agosto de 2025.

**Assunto:** Despacho da Ordenadora de Despesas

1. Autorizo a aquisição dos bens constantes do processo NUP: 64590.008358/2025-27;
2. A SALC, atendendo a legislação em vigor, de prosseguimento ao processo de contratação, utilizando os recursos da célula orçamentária constante do Parecer do Fiscal Administrativo.

**MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA - TC**  
Ordenador de Despesa do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA**, em 14/08/2025, às 18:57 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: MvJI-3Jm3-a3rQ-Choj**



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

#### Dados do Fornecedor

---

CNPJ: 10.293.279/0001-00 DUNS®: 899584360  
Razão Social: SUPRIMED COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA  
Nome Fantasia: SUPRIMED COMERCIO  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor**



## 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: 10.293.279/0001-00 DUNS®: 899584360  
Razão Social: SUPRIMED COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA  
Nome Fantasia: SUPRIMED COMERCIO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/06/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### 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: | 20/12/2025 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 05/09/2025 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 04/02/2026 | Automática |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 23/08/2025 |
| Receita Municipal          | Validade: | 24/08/2025 |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 18/08/2025 10:07  
CPF: 708.XXX.XXX-22 Nome: FELLIPE AUGUSTO DA SILVA  
Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1

Parâmetros: CPF / CNPJ: 10.293.279/0001-00. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NGI1MDhmYWViN2MyNzZmYmFiNWExMGU0NjA0MmY2OTYzYTcxYjM5ZDhiNTdjY2UzM2EwYTg4Y2lxNWUwZTg3Mg==

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



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: SUPRIMED COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ: 10.293.279/0001-00

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:07:02 do dia 18/08/2025 , com validade até o dia 17/09/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: x2IoVDCnokp0ro7Hwj4l

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.008358/2025-27

Em 18/08/2025 às 10:12, faço anexar ao presente processo 64590.008358/2025-27, o(s) documento(s): `consultarOcorrenciasImpeditivas_10293279000100_2025-08-18.pdf`, `consultarSituacaoFornecedor_10293279000100_2025-08-18.pdf`, `consulta_contratante_1755522443990.pdf`, Certidão Negativa - 2025-08-18T100719.925.pdf.

FELLIPE AUGUSTO DA SILVA - Cb  
Auxiliar da SALC

Data e hora da consulta: 19/08/2025 09:56

Usuário: \*\*\*.684.124.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                | Moeda                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 167139             | HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA                | REAL - (R\$)                    |
| CNPJ               | Endereço                                            | CEP                             |
| 09.544.418/0002-15 | AV. EPITACIO PESSOA NR.2121 BAIRRO TAMBAUZINHO JOAO | 58030-000                       |
| Município          | UF                                                  | Telefone                        |
| JOAO PESSOA        | PB                                                  | 83.2106-1773/2106-1702/244-7289 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 1829   |

## 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    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 18/08/2025      | Global | 64590.008358/2025-27 | 0,0000         | 1.155,50 |

## Favorecido

| Código                                          | Nome                                       | CEP       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 10.293.279/0001-00                              | SUPRIMED COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 59149-196 |
| Endereço                                        |                                            |           |
| ANALIA JOVEM DE PAULA 10 CONJ PARQUE INDU EMAUS |                                            |           |
| Município                                       | UF                                         | Telefone  |
| PARNAMIRIM                                      | RN                                         |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

DIEX SIMPLIFICADO Nº 2332-FARM HOSP/DIV FARMAC/HGUJP DE 11AGO25  
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSICAO DOS ESTOQUES DO HOSPITAL DEGUARNICAO DE JOAO PESSOA (HGUJP)  
2025NC426811/DGP DE 07AGO25. PREGAO 90005/2025 - 160139

## Local da Entrega

AV. EPITACIO PESSOA, Nº2121 - BAIRRO DOS ESTADOS - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
HOSPITAL DO EXERCITO

## Informação Complementar

16013905900052025 - UASG Minuta: 160139

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/08/2025 09:56

Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.155,50              |

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

| Seq. | Descrição                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00116 - MIDAZOLAM, DOSAGEM 5 MG/ML, APLICACAO INJETAVEL | 360,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/08/2025 | Inclusão | 100,00000  | 3,6000         | 360,00      |

| Seq. | Descrição                                                                             | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00258 - GLICONATO DE CALCIO, DOSAGEM 10%, APRESENTACAO SOLUCAO INJETAVEL | 438,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/08/2025 | Inclusão | 200,00000  | 2,1900         | 438,00      |

| Seq. | Descrição                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00260 - FLUMAZENIL, DOSAGEM 0,1 MG/ML, INDICACAO SOLUCAO INJETAVEL | 357,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/08/2025 | Inclusão | 50,00000   | 7,1500         | 357,50      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA

\*\*\*.314.906-\*\*

18/08/2025 16:00:08

**Responsável pela Nota de Empenho**

ALDENIR C. DOS SANTOS

\*\*\*.612.192-\*\*

18/08/2025 13:56:04



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64590.008358/2025-27

Em 19/08/2025 às 11:11, faço anexar ao presente processo 64590.008358/2025-27, o(s) documento(s): NE\_167139\_2025NE001829\_v002\_10293279000100\_20250819095631.pdf.

FELLIPE AUGUSTO DA SILVA - Cb  
Auxiliar de Empenhos da SALC



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP  
64590.008426/2025-58**

**ASSUNTO:** Farm\_NE1837 - Aquisição de medicamentos

**INTERESSADO:** Farmácia Hospitalar

**Órgão de Origem:** Hospital de Guarnição de João Pessoa

**Data da Criação:** 13/08/2025

**Localização Atual do Processo:** Seção de Aquisições  
Licitações e Contrato

**Estado:** Minuta

### PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Diex Simplificado Nº 2349-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP (a)
- 2- NC426811 Agos Setem Out.pdf
- 3- consultarSituacaoFornecedor\_06132785000132\_2025-08-13.pdf
- 4- Despacho Nº 7418-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP
- 5- Despacho Nº 7427-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP
- 6- Despacho Nº 7443-SALC/Fiscal Adm/HGuJP
- 7- SALDO Insuficiente - Item 169.pdf
- 8- Diex Simplificado Nº 2382-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP
- 9- NC426811 Agos Setem Out.pdf
- 10- consultarSituacaoFornecedor\_06132785000132\_2025-08-13.pdf
- 11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.008426/2025-58
- 12- Despacho Nº 7461-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP
- 13- Despacho Nº 7476-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP
- 14- consultarSituacaoFornecedor\_06132785000132\_2025-08-20.pdf
- 15- consulta\_contratante\_1755693424777.pdf
- 16- Relatório (12).pdf
- 17- Sanção Aplicada - MUNICIPIO.pdf
- 18- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.008426/2025-58
- 19- NE 1837 MEDVIDA.pdf
- 20- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64590.008426/2025-58

### Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado

DIEx Simplificado Nº 2349-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP  
EB: 64590.008426/2025-58

João Pessoa, PB, 13 de agosto de 2025.

**Da** Chefe da Farm Hosp

**Ao Sr** Fiscal do HGuJP

**Assunto:** Aquisição de medicamentos

**Anexos:**

[1\) consultarSituacaoFornecedor\\_06132785000132\\_2025-08-13.pdf](#)

[2\) NC426811 Agos Setem Out.pdf](#)

1. Nos termos dos Art. 12 e 13 das Instruções Gerais para realização de Licitações no Ministério do Exército - Port Min nº 305, de 24 MAIO 95 (IG 12-02), solicito providências no sentido de se fazer aprovar, junto ao Ordenador de Despesas, a aquisição de bens abaixo discriminados, utilizando Pregão Eletrônico UG 90005/2025, UG 160139:

CNPJ: 06.132.785/0001-32

Razão Social: MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA

| Nº Item      | Descrição do Item                                                                          | C/C | Qtd   | Valor Unit | Total (R\$)     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|-----------------|
| 64           | FOSFATO DE SÓDIO, APRESENTAÇÃO ENEMA, DOSAGEM FOSFATO MONOBÁSICO 16% + FOSFATO DIBÁSICO 6% | 09  | 50    | 7,07       | 353,50          |
| 77           | CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO A 10%, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL                 | 09  | 200   | 0,47       | 94,00           |
| 169          | IBUPROFENO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL                            | 09  | 100   | 2,45       | 245,00          |
| 252          | DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL                         | 09  | 3.000 | 0,70       | 2.100,00        |
| 279          | OCITOCINA, DOSAGEM 5 UI/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL                                    | 09  | 100   | 2,58       | 258,00          |
| <b>Total</b> |                                                                                            |     |       |            | <b>3.050,50</b> |

2. Justificativa: Aquisição de medicamentos para reposição dos estoques do Hospital de Guarnição de João Pessoa (HGuJP)

3. TIPO DE EMPENHO:

( ) Ordinário ( X ) Global ( ) Estimativo

**TATIANA MANSINI CARNEIRO - Maj**

Chefe da Farm Hosp

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:**

**HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj TATIANA MANSINI CARNEIRO**, em 13/08/2025, às 12:15 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

**ng4N-dpxH-mbY1-XUk2**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|------------|
| Nota de Crédito Nº 2025NC426811 da UG 167139    |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
| NÚMERO                                          | 2025NC426811                                                                                                                                                                                     |     |        |            |        |        |             |            |
| USUARIO                                         |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
| TERMINAL USUARIO                                | AWVAL9GC                                                                                                                                                                                         |     |        |            |        |        |             |            |
| DATA DA TRANSACAO                               | 07/08/25                                                                                                                                                                                         |     |        |            |        |        |             |            |
| HORA DA TRANSACAO                               | 16:56                                                                                                                                                                                            |     |        |            |        |        |             |            |
| UG DO OPERADOR                                  | 167505                                                                                                                                                                                           |     |        |            |        |        |             |            |
| EMISSAO                                         | 07/08/25                                                                                                                                                                                         |     |        |            |        |        |             |            |
| UG FAVORECIDA                                   | 167139                                                                                                                                                                                           |     |        |            |        |        |             |            |
| GESTAO FAVORECIDA                               | 1                                                                                                                                                                                                |     |        |            |        |        |             |            |
| OP CAMBIAL                                      | 0.0000                                                                                                                                                                                           |     |        |            |        |        |             |            |
| TEXTO DA OBSERVACAO                             | CREDITO P/ AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E MEDIC DE AUTO CUSTO MAPA REF. AO DIEX Nº 5277-FISCAL ADM/HGUJP - EMPENHAR ATÉ 30SET25 |     |        |            |        |        |             |            |
| MES LANÇAMENTO                                  | AGOSTO                                                                                                                                                                                           |     |        |            |        |        |             |            |
| QT LANÇAMENTO                                   | 6                                                                                                                                                                                                |     |        |            |        |        |             |            |
| NR ORIGINAL                                     |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
| SISTEMA ORIGEM                                  |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
| NR TRANSFERENCIA                                |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
| DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC426811 |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
| LINHA                                           | EVENTO                                                                                                                                                                                           | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | UGR    | PI          | VALOR      |
| 1                                               | 300063                                                                                                                                                                                           | 2   | 215842 | 1000000000 | 339030 | 167505 | D8SAFCTUGPD | 550.000,00 |



## 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: 06.132.785/0001-32 DUNS®: 897838279  
Razão Social: MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA  
Nome Fantasia: MEDVIDA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/04/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### 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: | 04/01/2026 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 05/09/2025 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 04/02/2026 | Automática |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 31/08/2025 |
| Receita Municipal          | Validade: | 20/08/2025 |

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 13/08/2025 12:12

CPF: 076.XXX.XXX-00 Nome: TATYANNA KELVIA GOMES DE SOUSA SILVA

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 7418-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP

João Pessoa, PB, 14 de agosto de 2025.

**Assunto:** Apreciação do Fiscal Administrativo

1. Concordo com a solicitação e justificativas apresentadas referentes ao Processo NUP: 64590.008426/2025-58;
2. Sou do Parecer de que sejam utilizadas os recursos da seguinte célula orçamentária:  
**NC:** 426811 **Data:** 07/08/2025 **UG Emitente:** 167505 **ND:** 339030 **SI:** 09 **PI:** D8SAFCTUGPD
3. Encaminhe-se a Sra Ordenadora de Despesas.

**GUSTAVO ALVES DE MACEDO - Maj**  
Fiscal do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj GUSTAVO ALVES DE MACEDO**, em 14/08/2025, às 11:57 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: rkyp-X4kt-Nvx7--bv3**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 7427-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP

João Pessoa, PB, 14 de agosto de 2025.

**Assunto:** Despacho da Ordenadora de Despesas

1. Autorizo a aquisição dos bens constantes do processo NUP: 64590.008426/2025-58;
2. A SALC, atendendo a legislação em vigor, de prosseguimento ao processo de contratação, utilizando os recursos da célula orçamentária constante do Parecer do Fiscal Administrativo.

**MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA - TC**  
Ordenador de Despesa do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA**, em 14/08/2025, às 18:50 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: 2P0Y-JLR/-C0hb-j0+r**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 7443-SALC/Fiscal Adm/HGuJP

João Pessoa, PB, 15 de agosto de 2025.

**Assunto:** Quantidade do item insuficiente.

**Anexos:**

[1\) SALDO Insuficiente - Item 169.pdf](#)

1. Informo que a quantidade disponível para empenho do item 169 é de apenas 50, e não de 100 conforme consta nesta requisição.
2. Desta forma, solicito que sejam realizados os seguintes procedimentos:
3. Elaborar uma nova requisição, retificando o item em questão, e iniciar um novo processo.

**ALDENIR COSTA DOS SANTOS - Maj**  
Chefe da SALC



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj ALDENIR COSTA DOS SANTOS**, em 15/08/2025, às 10:59 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: BvWd-AD1k-Bsym-RdwV**

Fluxo de Empenho

1

Contrato/Compra

2

Fornecedor (<https://contratos.comprasnet.gov.br/empenho/saldo/6145462>)

3

Item (<https://contratos.comprasnet.gov.br/empenho/saldo/6145462>)

4

Subelemento (<https://contratos.comprasnet.gov.br/empenho/saldo/6145462>)

5

Subelemento (<https://contratos.comprasnet.gov.br/empenho/saldo/6145462>)

6

Subelemento (<https://contratos.comprasnet.gov.br/empenho/saldo/6145462>)

7

Subelemento (<https://contratos.comprasnet.gov.br/empenho/saldo/6145462>)

8

Finalizar

Saldo do Crédito Orçamentário

Crédito orçamentário:

R\$ 552.248,30

Utilizado:

R\$ 3.050,50

Saldo:

R\$ 549.197,80

Subelemento

10 resultados por página

Pesquisar

| Tipo     | Codigo | Número | Descrição                                          | Qtd. de Item | Valor Unit. | Valor Total do Item | Natureza da Despesa | Subelemento         | Qtd  | Valor Total |
|----------|--------|--------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|-------------|
| Material | 267328 | 00064  | FOSFATO DE SÓDIO, APRESENTAÇÃO ENEMA, DOSAGEM FOSF | 140.00000    | 7.0700      | 989.8               | 339030              | 00 - MATERIAL DE... | 50   | 353,50      |
| Material | 382563 | 00077  | CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO A 10%, FORMA FARMAC | 800.00000    | 0.4700      | 376                 | 339030              | 00 - MATERIAL DE... | 200  | 94,00       |
| Material | 294643 | 00169  | IBUPROFENO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÉUTICA S | 50.00000     | 2.4500      | 122.5               | 339030              | 00 - MATERIAL DE... | 100  | 245,00      |
| Material | 268252 | 00252  | DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO S | 12000.00000  | 0.7000      | 8400                | 339030              | 00 - MATERIAL DE... | 3000 | 2.100,00    |
| Material | 268277 | 00279  | OCITOCINA, DOSAGEM 5 UI/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJE | 1000.00000   | 2.5800      | 2580                | 339030              | 00 - MATERIAL DE... | 100  | 258,00      |

Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Anterior

1

Próximo

← Voltar (<https://contratos.comprasnet.gov.br/empenho/saldo/6145462>)

Próxima Etapa →

DIEx Simplificado Nº 2382-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP  
EB: 64590.008545/2025-19

João Pessoa, PB, 15 de agosto de 2025.

**Da** Chefe da Farm Hosp

**Ao Sr** Fiscal do HGuJP

**Assunto:** Aquisição de medicamentos

**Anexos:**

[1\) consultarSituacaoFornecedor\\_06132785000132\\_2025-08-13.pdf](#)

[2\) NC426811 Agos Setem Out.pdf](#)

1. Nos termos dos Art. 12 e 13 das Instruções Gerais para realização de Licitações no Ministério do Exército - Port Min nº 305, de 24 MAIO 95 (IG 12-02), solicito providências no sentido de se fazer aprovar, junto ao Ordenador de Despesas, a aquisição de bens abaixo discriminados, utilizando Pregão Eletrônico UG 90005/2025, UG 160139:

CNPJ: 06.132.785/0001-32

Razão Social: MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA

| Nº Item      | Descrição do Item                                                                          | C/C | Qtd   | Valor Unit | Total (R\$)     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|-----------------|
| 64           | FOSFATO DE SÓDIO, APRESENTAÇÃO ENEMA, DOSAGEM FOSFATO MONOBÁSICO 16% + FOSFATO DIBÁSICO 6% | 09  | 50    | 7,07       | 353,50          |
| 77           | CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO A 10%, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL                 | 09  | 200   | 0,47       | 94,00           |
| 169          | IBUPROFENO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL                            | 09  | 30    | 2,45       | 73,50           |
| 252          | DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL                         | 09  | 3.000 | 0,70       | 2.100,00        |
| 279          | OCITOCINA, DOSAGEM 5 UI/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL                                    | 09  | 100   | 2,58       | 258,00          |
| <b>Total</b> |                                                                                            |     |       |            | <b>2.879,00</b> |

2. Justificativa: Aquisição de medicamentos para reposição dos estoques do Hospital de Guarnição de João Pessoa (HGuJP)

3. TIPO DE EMPENHO:

( ) Ordinário ( X ) Global ( ) Estimativo

**TATIANA MANSINI CARNEIRO - Maj**

Chefe da Farm Hosp

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:**

## HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj TATIANA MANSINI CARNEIRO**, em 15/08/2025, às 12:06 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

**GPUO-m6J3-DT50-xx1m**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|------------|
| Nota de Crédito Nº 2025NC426811 da UG 167139    |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
| NÚMERO                                          | 2025NC426811                                                                                                                                                                                     |     |        |            |        |        |             |            |
| USUARIO                                         |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
| TERMINAL USUARIO                                | AWVAL9GC                                                                                                                                                                                         |     |        |            |        |        |             |            |
| DATA DA TRANSACAO                               | 07/08/25                                                                                                                                                                                         |     |        |            |        |        |             |            |
| HORA DA TRANSACAO                               | 16:56                                                                                                                                                                                            |     |        |            |        |        |             |            |
| UG DO OPERADOR                                  | 167505                                                                                                                                                                                           |     |        |            |        |        |             |            |
| EMISSAO                                         | 07/08/25                                                                                                                                                                                         |     |        |            |        |        |             |            |
| UG FAVORECIDA                                   | 167139                                                                                                                                                                                           |     |        |            |        |        |             |            |
| GESTAO FAVORECIDA                               | 1                                                                                                                                                                                                |     |        |            |        |        |             |            |
| OP CAMBIAL                                      | 0.0000                                                                                                                                                                                           |     |        |            |        |        |             |            |
| TEXTO DA OBSERVACAO                             | CREDITO P/ AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E MEDIC DE AUTO CUSTO MAPA REF. AO DIEX Nº 5277-FISCAL ADM/HGUJP - EMPENHAR ATÉ 30SET25 |     |        |            |        |        |             |            |
| MES LANÇAMENTO                                  | AGOSTO                                                                                                                                                                                           |     |        |            |        |        |             |            |
| QT LANÇAMENTO                                   | 6                                                                                                                                                                                                |     |        |            |        |        |             |            |
| NR ORIGINAL                                     |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
| SISTEMA ORIGEM                                  |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
| NR TRANSFERENCIA                                |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
| DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC426811 |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
| LINHA                                           | EVENTO                                                                                                                                                                                           | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | UGR    | PI          | VALOR      |
| 1                                               | 300063                                                                                                                                                                                           | 2   | 215842 | 1000000000 | 339030 | 167505 | D8SAFCTUGPD | 550.000,00 |



## 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: 06.132.785/0001-32 DUNS®: 897838279  
Razão Social: MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA  
Nome Fantasia: MEDVIDA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/04/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### 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: | 04/01/2026 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 05/09/2025 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 04/02/2026 | Automática |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 31/08/2025 |
| Receita Municipal          | Validade: | 20/08/2025 |

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 13/08/2025 12:12

CPF: 076.XXX.XXX-00 Nome: TATYANNA KELVIA GOMES DE SOUSA SILVA

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.008426/2025-58

Em 15/08/2025 às 12:13, faço anexar ao presente processo 64590.008426/2025-58, o(s) documento(s): 64590.008545/2025-19, NC426811 Agos Setem Out.pdf, consultarSituacaoFornecedor\_06132785000132\_2025-08-13.pdf.

TATIANA MANSINI CARNEIRO - Maj  
Chefe da Farm Hosp



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 7461-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP

João Pessoa, PB, 18 de agosto de 2025.

**Assunto:** Apreciação do Fiscal Administrativo

1. Concordo com a solicitação e justificativas apresentadas referentes ao Processo NUP: 64590.008545/2025-19;
2. Sou do Parecer de que sejam utilizadas os recursos da seguinte célula orçamentária:  
**NC:** 426811 **Data:** 07/08/2025 **UG Emitente:** 167505 **ND:** 339030 **SI:** 09 **PI:** D8SAFCTUGPD
3. Encaminhe-se a Sra Ordenadora de Despesas.

**GUSTAVO ALVES DE MACEDO - Maj**  
Fiscal do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj GUSTAVO ALVES DE MACEDO**, em 18/08/2025, às 14:54 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: Q9Un-H3Ix-MQz2-uJCU**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 7476-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP

João Pessoa, PB, 18 de agosto de 2025.

**Assunto:** Despacho do Ordenador de Despesas

1. Autorizo a aquisição dos bens constantes do processo NUP: 64590.008545/2025-19;
2. A SALC, atendendo a legislação em vigor, de prosseguimento ao processo de contratação, utilizando os recursos da célula orçamentária constante do Parecer do Fiscal Administrativo.

**MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA - TC**  
Ordenador de Despesa do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA**, em 18/08/2025, às 18:58 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação:** /uNc-hl9+-vKeY-2Nfl



## 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: 06.132.785/0001-32 DUNS®: 897838279  
Razão Social: MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA  
Nome Fantasia: MEDVIDA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/04/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### 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: | 04/01/2026 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 05/09/2025 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 09/02/2026 | Automática |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 31/08/2025 |
| Receita Municipal          | Validade: | 12/10/2025 |

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 20/08/2025 09:37

CPF: 708.XXX.XXX-22 Nome: FELLIPE AUGUSTO DA SILVA

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1

Parâmetros: CPF / CNPJ: 06.132.785/0001-32. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NGRiNDM2N2JiODc4YjAxMmNjMzNjMGQwNzFIMDY0Y2l0NDhjYzM4MTQyNzJlOGNmZDIIZTNINGJiZDVkMjAxZQ==

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



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Resultado de consulta consolidada

Consultado: **MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA**

CPF/CNPJ: **06132785000132**

Data consulta: 20/08/2025 09:37:27

Não é possível a emissão da certidão Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), pois foram identificados os seguintes registros:

| Certidão                                                                          | Bases de dados consultadas                        | Situação                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) | CGU-PJ                                            | Nada consta.                       |
| Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) | CEIS novo                                         | <a href="#">Link para a sanção</a> |
| Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) | CNEP NOVO                                         | Nada consta.                       |
| Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) | CEPIM                                             | Nada consta.                       |
| Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) | Certidão negativa correcional Ente Privado (ePAD) | Nada consta.                       |

# Sanção Aplicada

## Painel Gráfico

**Data da consulta:** 20/08/2025 09:36:37

**Data da última atualização:** 08/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2025 (Diário Oficial da União - CEAF)

### EMPRESA OU PESSOA SANCIONADA

#### Cadastro da Receita

MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  
HOSPITALAR LTDA - 06.132.785/0001-32  
CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE ESSA EMPRESA

#### Nome informado pelo Órgão sancionador

MEDVIDA  
DISTRIBUIDORA DE  
MEDICAMENTOS  
EIRELI

#### Nome Fantasia

MEDVIDA

### DETALHAMENTO DA SANÇÃO

#### Cadastro

CEIS

#### Categoria da sanção

IMPEDIMENTO/PROIBIÇÃO DE  
CONTRATAR COM PRAZO  
DETERMINADO

#### Data de início da sanção

05/04/2023

#### Data de fim da sanção

05/04/2027

#### Data de publicação da sanção

05/04/2023

#### Publicação

DIÁRIO OFICIAL DO  
MUNICÍPIO SEÇÃO 1A  
PAGINA 173

#### Detalhamento do meio de publicação

#### Data do trânsito em julgado

22/09/2023

#### Número do processo

093/2022

#### Número do contrato

098/2021

#### Abrangência da sanção

NO ÓRGÃO  
SANCIONADOR

#### Observações

#### Origem da Informação

FUNDO MUNICIPAL  
DE SAÚDE DO  
MUNICÍPIO DE  
TORITAMA - PE

#### Data da Origem da Informação

14/04/2023

---

## ÓRGÃO SANCIONADOR

| Nome                                                   | Complemento do órgão sancionador | UF do órgão sancionador |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA - PE |                                  | PE                      |

---

### Fundamento legal

LEI 10520 - ART. 7º - QUEM, CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA SUA PROPOSTA, NÃO CELEBRAR O CONTRATO, DEIXAR DE ENTREGAR OU APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FALSA EXIGIDA PARA O CERTAME, ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUÇÃO DE SEU OBJETO, NÃO MANTIVER A PROPOSTA, FALHAR OU FRAUDAR NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO OU COMETER FRAUDE FISCAL, FICARÁ IMPEDIDO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIOS E, SERÁ DESCREDENCIADO NO SICAF, OU NOS SISTEMAS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES A QUE SE REFERE O INCISO XIV DO ART. 40 DESTA LEI, PELO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) ANOS, SEM PREJUÍZO DAS MULTAS PREVISTAS EM EDITAL E NO CONTRATO E DAS DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

---

### ATENÇÃO

Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64590.008426/2025-58

Em 20/08/2025 às 09:47, faço anexar ao presente processo 64590.008426/2025-58, o(s) documento(s): consultarSituacaoFornecedor\_06132785000132\_2025-08-20.pdf, consulta\_contratante\_1755693424777.pdf, Relatório (12).pdf, Sanção Aplicada - MUNICIPIO.pdf.

FELLIPE AUGUSTO DA SILVA - Cb  
Auxiliar da SALC

Data e hora da consulta: 20/08/2025 15:34

Usuário: \*\*\*.684.124.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                | Moeda                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 167139             | HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA                | REAL - (R\$)                    |
| CNPJ               | Endereço                                            | CEP                             |
| 09.544.418/0002-15 | AV. EPITACIO PESSOA NR.2121 BAIRRO TAMBAUZINHO JOAO | 58030-000                       |
| Município          | UF                                                  | Telefone                        |
| JOAO PESSOA        | PB                                                  | 83.2106-1773/2106-1702/244-7289 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 1837   |

## 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    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 20/08/2025      | Global | 64590.008426/2025-58 | 0,0000         | 2.879,00 |

## Favorecido

| Código                                  | Nome                                          | CEP       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 06.132.785/0001-32                      | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA | 54320-230 |
| Endereço                                | UF                                            | Telefone  |
| BR 101 SUL S/N KM 80 GP B JARDIM JORDAO | PE                                            |           |
| Município                               | UF                                            | Telefone  |
| JABOATAO DOS GUARARAPES                 | PE                                            |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

DIEX SIMPLIFICADO Nº 2382-FARM HOSP/DIV FARMAC/HGUJP DE 15AGO25  
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSICAO DOS ESTOQUES DO HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA (HGUJP)  
2025NC426811/DGP DE 07AGO25. PREGAO NR 90005/2025 - 160139

## Local da Entrega

AV. EPITACIO PESSOA, Nº2121 - BAIRRO DOS ESTADOS - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA

## Informação Complementar

16013905900052025 - UASG Minuta: 160139

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/08/2025 15:34

Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.879,00              |

## Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

| Seq. | Descrição                                                                                                                 | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00064 - FOSFATO DE SODIO, APRESENTACAO ENEMA, 353,50<br>DOSAGEM FOSFATO MONOBaSICO 16% + FOSFATO DIBaSICO 6% |               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/08/2025 | Inclusão | 50,00000   | 7,0700         | 353,50      |

| Seq. | Descrição                                                                                                | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00077 - CLORETO DE SODIO, CONCENTRACAO A 10%, 94,00<br>FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL |               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/08/2025 | Inclusão | 200,00000  | 0,4700         | 94,00       |

| Seq. | Descrição                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00169 - IBUPROFENO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA<br>FARMACEUTICA SUSPENSÃO ORAL | 73,50         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/08/2025 | Inclusão | 30,00000   | 2,4500         | 73,50       |

| Seq. | Descrição                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00252 - DAPIRONA SODICA, DOSAGEM 500 MG/ML,<br>APRESENTACAO SOLUCAO INJETAVEL | 2.100,00      |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 20/08/2025 | Inclusão | 3.000,00000 | 0,7000         | 2.100,00    |

| Seq. | Descrição                                                                       | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00279 - OCITOCINA, DOSAGEM 5 UI/ML, INDICACAO<br>SOLUCAO INJETAVEL | 258,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 20/08/2025 | Inclusão | 100,00000  | 2,5800         | 258,00      |

## Assinaturas

## Ordenador de Despesa

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA

\*\*\*.314.906-\*\*

20/08/2025 15:05:06

## Responsável pela Nota de Empenho

ALDENIR C. DOS SANTOS

\*\*\*.612.192-\*\*

20/08/2025 14:51:18



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64590.008426/2025-58

Em 22/08/2025 às 11:22, faço anexar ao presente processo 64590.008426/2025-58, o(s) documento(s): NE 1837 MEDVIDA.pdf.

FELLIPE AUGUSTO DA SILVA - Cb  
Auxiliar de Empenhos da SALC



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP  
64590.008595/2025-98**

**ASSUNTO:** Farm\_NE1856 - Aquisição de medicamentos

**INTERESSADO:** Farmácia Hospitalar

**Órgão de Origem:** Hospital de Guarnição de João Pessoa

**Data da Criação:** 18/08/2025

**Localização Atual do Processo:** Seção de Registro de Gestão

**Estado:** Minuta

#### **PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Diex Simplificado Nº 2401-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP (a)
- 2- NC426811 Agos Setem Out.pdf
- 3- consultarSituacaoFornecedor\_40256200000124\_2025-08-18.pdf
- 4- Despacho Nº 7493-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP
- 5- Despacho Nº 7517-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP
- 6- consultarSituacaoFornecedor\_40256200000124\_2025-08-28 (1).pdf
- 7- Certidão Negativa (13).pdf
- 8- consulta\_contratante\_1756391937808.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.008595/2025-98
- 10- NE\_167139\_2025NE001856\_v002\_40256200000124\_20250829115634.pdf
- 11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.008595/2025-98

#### **Legenda**

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado

DIEx Simplificado Nº 2401-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP  
EB: 64590.008595/2025-98

João Pessoa, PB, 18 de agosto de 2025.

**Da** Chefe da Farm Hosp

**Ao Sr** Fiscal do HGuJP

**Assunto:** Aquisição de medicamentos

**Anexos:**

[1\) NC426811 Agos Setem Out.pdf](#)

[2\) consultarSituacaoFornecedor\\_40256200000124\\_2025-08-18.pdf](#)

1. Nos termos dos Art. 12 e 13 das Instruções Gerais para realização de Licitações no Ministério do Exército - Port Min nº 305, de 24 MAIO 95 (IG 12-02), solicito providências no sentido de se fazer aprovar, junto ao Ordenador de Despesas, a aquisição de bens abaixo discriminados, utilizando Pregão Eletrônico UG 90005/2025, UG 160139:

CNPJ: 40.256.200/0001-24

Razão Social: MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES LTDA

| Nº<br>ITEM   | ESPECIFICAÇÃO                                                          | C/C | QTD | VALOR<br>UNIT. | VALOR<br>TOTAL  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|-----------------|
| 45           | Simeticona 75mg/mL gotas 10 mL                                         | 09  | 100 | 1,17           | 117,00          |
| 103          | Paracetamol 500 mg comp                                                | 09  | 500 | 0,08           | 40,00           |
| 104          | Paracetamol, dosagem solução oral 200 mg/mL, apresentação solução oral | 09  | 50  | 1,46           | 73,00           |
| 123          | Anlodipino besilato, dosagem 5 mg                                      | 09  | 500 | 0,04           | 20,00           |
| 139          | Losartana potássica, dosagem 50 mg                                     | 09  | 210 | 0,06           | 12,60           |
| 158          | Prometazina cloridrato, dosagem 25 mg                                  | 09  | 140 | 0,19           | 26,60           |
| 178          | Hidralazina 25 mg comprimido                                           | 09  | 200 | 0,47           | 94,00           |
| 187          | Furosemida 40 mg comprimido                                            | 09  | 500 | 0,06           | 30,00           |
| 189          | Epinefrina Uso: Solução Injetável Dosagem: 1mg/mL 1 mL                 | 09  | 100 | 1,17           | 117,00          |
| 246          | Clopidogrel 75 mg comprimido                                           | 09  | 112 | 0,47           | 52,64           |
| 261          | Hidrocortisona, princípio ativo 100 mg, apresentação injetável         | 09  | 150 | 3,62           | 543,00          |
| 295          | Suxametônio 100 mg                                                     | 09  | 50  | 22,05          | 1.102,50        |
| 297          | Vancomicina cloridrato, dosagem 500, apresentação injetável            | 09  | 200 | 5,37           | 1.074,00        |
| <b>Total</b> |                                                                        |     |     |                | <b>3.302,34</b> |

2. Justificativa: Aquisição de medicamentos para reposição dos estoques do Hospital de Guarnição de João Pessoa (HGuJP)

3. TIPO DE EMPENHO:

( ) Ordinário ( X ) Global ( ) Estimativo

**TATIANA MANSINI CARNEIRO - Maj**

Chefe da Farm Hosp

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:  
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj TATIANA MANSINI CARNEIRO**, em 18/08/2025, às 13:00 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

**zDEU-QSah-AgJg-CGWk**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|------------|
| Nota de Crédito Nº 2025NC426811 da UG 167139    |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
| NÚMERO                                          | 2025NC426811                                                                                                                                                                                     |     |        |            |        |        |             |            |
| USUARIO                                         |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
| TERMINAL USUARIO                                | AWVAL9GC                                                                                                                                                                                         |     |        |            |        |        |             |            |
| DATA DA TRANSACAO                               | 07/08/25                                                                                                                                                                                         |     |        |            |        |        |             |            |
| HORA DA TRANSACAO                               | 16:56                                                                                                                                                                                            |     |        |            |        |        |             |            |
| UG DO OPERADOR                                  | 167505                                                                                                                                                                                           |     |        |            |        |        |             |            |
| EMISSAO                                         | 07/08/25                                                                                                                                                                                         |     |        |            |        |        |             |            |
| UG FAVORECIDA                                   | 167139                                                                                                                                                                                           |     |        |            |        |        |             |            |
| GESTAO FAVORECIDA                               | 1                                                                                                                                                                                                |     |        |            |        |        |             |            |
| OP CAMBIAL                                      | 0.0000                                                                                                                                                                                           |     |        |            |        |        |             |            |
| TEXTO DA OBSERVACAO                             | CREDITO P/ AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E MEDIC DE AUTO CUSTO MAPA REF. AO DIEX Nº 5277-FISCAL ADM/HGUJP - EMPENHAR ATÉ 30SET25 |     |        |            |        |        |             |            |
| MES LANÇAMENTO                                  | AGOSTO                                                                                                                                                                                           |     |        |            |        |        |             |            |
| QT LANÇAMENTO                                   | 6                                                                                                                                                                                                |     |        |            |        |        |             |            |
| NR ORIGINAL                                     |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
| SISTEMA ORIGEM                                  |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
| NR TRANSFERENCIA                                |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
| DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC426811 |                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |        |        |             |            |
| LINHA                                           | EVENTO                                                                                                                                                                                           | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | UGR    | PI          | VALOR      |
| 1                                               | 300063                                                                                                                                                                                           | 2   | 215842 | 1000000000 | 339030 | 167505 | D8SAFCTUGPD | 550.000,00 |



## 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: 40.256.200/0001-24  
Razão Social: MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  
Nome Fantasia: MEDS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/06/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: 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 pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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: | 11/12/2025 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 26/08/2025 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 10/01/2026 | Automática |

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

|                            |           |                |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 12/08/2025 (*) |
| Receita Municipal          | Validade: | 01/09/2025     |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/06/2025 (\*)

Emitido em: 18/08/2025 12:58

CPF: 076.XXX.XXX-00 Nome: TATYANNA KELVIA GOMES DE SOUSA SILVA

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 7493-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP

João Pessoa, PB, 19 de agosto de 2025.

**Assunto:** Apreciação do Fiscal Administrativo

1. Concordo com a solicitação e justificativas apresentadas referentes ao Processo NUP: 64590.008595/2025-98;
2. Sou do Parecer de que sejam utilizadas os recursos da seguinte célula orçamentária:  
**NC:** 426811 **Data:** 07/08/2025 **UG Emitente:** 167505 **ND:** 339030 **SI:** 09 **PI:** D8SAFCTUGPD
3. Encaminhe-se a Sra Ordenadora de Despesas.

**GUSTAVO ALVES DE MACEDO - Maj**  
Fiscal do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj GUSTAVO ALVES DE MACEDO**, em 19/08/2025, às 14:21 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: U8TV-JhFA-uwsL-W+oG**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 7517-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP

João Pessoa, PB, 20 de agosto de 2025.

**Assunto:** Despacho da Ordenadora de Despesas

1. Autorizo a aquisição dos bens constantes do processo NUP: 64590.008595/2025-98;
2. A SALC, atendendo a legislação em vigor, de prosseguimento ao processo de contratação, utilizando os recursos da célula orçamentária constante do Parecer do Fiscal Administrativo.

**MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA - TC**  
Ordenador de Despesa do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA**, em 20/08/2025, às 14:35 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: lePf-Nsh7-F3lb-3HyB**



## 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: 40.256.200/0001-24  
Razão Social: MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  
Nome Fantasia: MEDS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/06/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: 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 pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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: | 11/12/2025 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 17/09/2025 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 10/01/2026 | Automática |

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

|                            |           |                |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 12/08/2025 (*) |
| Receita Municipal          | Validade: | 01/09/2025     |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/06/2025 (\*)

Emitido em: 28/08/2025 11:38

CPF: 708.XXX.XXX-22 Nome: FELLIPE AUGUSTO DA SILVA

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

CPF/CNPJ: **40.256.200/0001-24**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:26:57 do dia 28/08/2025 , com validade até o dia 27/09/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: VrR4MyTdJT0kJPL9s4jw

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: OTY3M2VmYjAyODAzNTJlOTllYzQyMTZkMjkwNGQ1OTg4YTU1YmM3YTlhNm0N2ExNGM0ZGFkOWM4M2VjNThlZg==

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



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.008595/2025-98

Em 28/08/2025 às 11:39, faço anexar ao presente processo 64590.008595/2025-98, o(s) documento(s): consultarSituacaoFornecedor\_40256200000124\_2025-08-28 (1).pdf, Certidão Negativa (13).pdf, consulta\_contratante\_1756391937808.pdf.

FELLIPE AUGUSTO DA SILVA - Cb  
Auxiliar da SALC

Data e hora da consulta: 29/08/2025 11:55

Usuário: \*\*\*.684.124.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                | Moeda                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 167139             | HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA                | REAL - (R\$)                    |
| CNPJ               | Endereço                                            | CEP                             |
| 09.544.418/0002-15 | AV. EPITACIO PESSOA NR.2121 BAIRRO TAMBAUZINHO JOAO | 58030-000                       |
| Município          | UF                                                  | Telefone                        |
| JOAO PESSOA        | PB                                                  | 83.2106-1773/2106-1702/244-7289 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 1856   |

## 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    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 28/08/2025      | Global | 64590.008595/2025-98 | 0,0000         | 3.302,34 |

## Favorecido

| Código                                                  | Nome                                          | CEP       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 40.256.200/0001-24                                      | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQU | 58411-560 |
| Endereço                                                |                                               |           |
| DOUTOR DJALMA HERCULANO 300 LETRA A DISTRITO INDUSTRIAL |                                               |           |
| Município                                               | UF                                            | Telefone  |
| CAMPINA GRANDE                                          | PB                                            |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

2025NC426811/DGP DE 07AGO25 - CREDITO P/ AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS.  
DIEX SIMPLIFICADO Nº 2401-FARM HOSP/DIV FARMAC/HGUJP DE 18AGO25.  
PREGAO NR 90005/2025 - 160139

## Local da Entrega

AV. EPITACIO PESSOA, Nº2121 - BAIRRO DOS ESTADOS - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
HOSPITAL DO EXERCITO

## Informação Complementar

16013905900052025 - UASG Minuta: 160139

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/08/2025 11:55

Usuário: \*\*\*.684.124.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.302,34              |

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

| Seq. | Descrição                                                                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00045 - SIMETICONA, CONCENTRACAO 75 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL- GOTAS | 117,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/08/2025 | Inclusão | 100,00000  | 1,1700         | 117,00      |

| Seq. | Descrição                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00103 - PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 500 MG | 40,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/08/2025 | Inclusão | 500,00000  | 0,0800         | 40,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                   | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00104 - PARACETAMOL, DOSAGEM SOLUCAO ORAL 200 MG/ML, APRESENTACAO SOLUCAO ORAL | 73,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/08/2025 | Inclusão | 50,00000   | 1,4600         | 73,00       |

| Seq. | Descrição                                              | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00123 - ANLODIPINO BESILATO, DOSAGEM 5 MG | 20,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/08/2025 | Inclusão | 500,00000  | 0,0400         | 20,00       |

| Seq. | Descrição                                               | Valor do Item |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00139 - LOSARTANA POTASSICA, DOSAGEM 50 MG | 12,60         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/08/2025 | Inclusão | 210,00000  | 0,0600         | 12,60       |

| Seq. | Descrição                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00158 - PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG | 26,60         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/08/2025 | Inclusão | 140,00000  | 0,1900         | 26,60       |

| Seq. | Descrição                                       | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00178 - HIDRALAZINA, DOSAGEM 25 MG | 94,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/08/2025 | Inclusão | 200,00000  | 0,4700         | 94,00       |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
|------|-----------|---------------|

Data e hora da consulta: 29/08/2025 11:55

Usuário: \*\*\*.684.124.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.302,34              |

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

|             |                                                |                      |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Valor do Item</b> |
| 008         | Item compra: 00187 - FUROSEMIDA, DOSAGEM 40 MG | 30,00                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 28/08/2025  | Inclusão        | 500,00000         | 0,0600                | 30,00              |

|             |                                                                        |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                       | <b>Valor do Item</b> |
| 009         | Item compra: 00189 - EPINEFRINA, DOSAGEM 1MG/ML, USO SOLUCAO INJETAVEL | 117,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 28/08/2025  | Inclusão        | 100,00000         | 1,1700                | 117,00             |

|             |                                                 |                      |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                | <b>Valor do Item</b> |
| 010         | Item compra: 00246 - CLOPIDOGREL, DOSAGEM 75 MG | 52,64                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 28/08/2025  | Inclusão        | 112,00000         | 0,4700                | 52,64              |

|             |                                                                                    |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                   | <b>Valor do Item</b> |
| 011         | Item compra: 00261 - HIDROCORTISONA, PRINCIPIO ATIVO 100MG, APRESENTACAO INJETAVEL | 543,00               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 28/08/2025  | Inclusão        | 150,00000         | 3,6200                | 543,00             |

|             |                                                                               |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                              | <b>Valor do Item</b> |
| 012         | Item compra: 00295 - SUXAMETONIO CLORETO, DOSAGEM 100 MG, INDICACAO INJETAVEL | 1.102,50             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 28/08/2025  | Inclusão        | 50,00000          | 22,0500               | 1.102,50           |

|             |                                                                                     |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 013         | Item compra: 00297 - VANCOMICINA CLORIDRATO, DOSAGEM 500 MG, APRESENTACAO INJETAVEL | 1.074,00             |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 28/08/2025  | Inclusão        | 200,00000         | 5,3700                | 1.074,00           |

## Assinaturas

Data e hora da consulta: 29/08/2025 11:55

Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA

\*\*\*.314.906-\*\*

28/08/2025 19:11:33

**Responsável pela Nota de Empenho**

ALDENIR C. DOS SANTOS

\*\*\*.612.192-\*\*

28/08/2025 11:43:36

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 28/08/2025 19:11:33 | Alteração |



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64590.008595/2025-98

Em 01/09/2025 às 09:08, faço anexar ao presente processo 64590.008595/2025-98, o(s) documento(s): NE\_167139\_2025NE001856\_v002\_40256200000124\_20250829115634.pdf.

FELLIPE AUGUSTO DA SILVA - Cb  
Auxiliar de Empenhos da SALC



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA**

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP  
64590.008682/2025-45**

**ASSUNTO:** FARM\_1860 - Aquisição de medicamentos

**INTERESSADO:** Farmácia Hospitalar

**Órgão de Origem:** Hospital de Guarnição de João Pessoa

**Data da Criação:** 20/08/2025

**Localização Atual do Processo:** Seção de Registro de Gestão

**Estado:** Minuta

#### **PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Diex Simplificado Nº 2424-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP (a)
- 2- NC426811 Agos Setem Out.pdf
- 3- consultarSituacaoFornecedor\_14905502000176\_2025-07-29.pdf
- 4- Despacho Nº 7542-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP
- 5- Despacho Nº 7553-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP
- 6- consulta\_contratante\_1756402896167.pdf
- 7- Certidão Negativa (17).pdf
- 8- consultarSituacaoFornecedor\_14905502000176\_2025-08-28.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64590.008682/2025-45
- 10- NE\_167139\_2025NE001860\_v002\_14905502000176\_20250829115527.pdf
- 11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64590.008682/2025-45

#### **Legenda**

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado

DIEx Simplificado Nº 2424-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP  
EB: 64590.008682/2025-45

João Pessoa, PB, 20 de agosto de 2025.

**Da** Chefe da Farm Hosp

**Ao Sr** Fiscal do HGuJP

**Assunto:** Aquisição de medicamentos

**Anexos:**

[1\) consultarSituacaoFornecedor\\_14905502000176\\_2025-07-29.pdf](#)

[2\) NC426811 Agos Setem Out.pdf](#)

1. Nos termos dos Art. 12 e 13 das Instruções Gerais para realização de Licitações no Ministério do Exército - Port Min nº 305, de 24 MAIO 95 (IG 12-02), solicito providências no sentido de se fazer aprovar, junto ao Ordenador de Despesas, a aquisição de bens abaixo discriminados, utilizando Pregão Eletrônico UG 90005/2025, UG 160139:

CNPJ: 14.905.502/0001-76

Razão Social: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

| Nº Item | Descrição do Item                                                                           | C/C | Qtd | Valor Unit | Total (R\$) |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-------------|
| 38      | ACICLOVIR, DOSAGEM 200 MG                                                                   | 09  | 90  | 0,27       | 24,30       |
| 50      | ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 10MG + 250MG | 09  | 80  | 0,38       | 30,40       |
| 59      | ONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM 4 MG                                                       | 09  | 270 | 0,45       | 121,50      |
| 60      | BISACODIL, DOSAGEM 5 MG                                                                     | 09  | 120 | 0,21       | 25,20       |
| 65      | PROBIÓTICO, COMPOSIÇÃO SACCHAROMYCES BOULARDII- 17, CONCENTRAÇÃO 100 MG                     | 09  | 480 | 1,52       | 729,60      |
| 82      | SINVASTATINA, DOSAGEM 20 MG                                                                 | 09  | 150 | 0,14       | 21,00       |
| 132     | AMIODARONA, DOSAGEM 100MG                                                                   | 09  | 90  | 0,50       | 45,00       |
| 144     | CARVEDILOL, DOSAGEM 3,125 MG                                                                | 09  | 120 | 0,11       | 13,20       |
| 145     | CARVEDILOL, DOSAGEM 12,5 MG                                                                 | 09  | 60  | 0,17       | 10,20       |
| 150     | DIGOXINA, DOSAGEM 0,25 MG                                                                   | 09  | 60  | 0,19       | 11,40       |
| 155     | ACETILCISTEÍNA, DOSAGEM 600 MG, INDICAÇÃO PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL                              | 09  | 50  | 1,00       | 50,00       |
| 156     | FEXOFENADINA, DOSAGEM 120MG                                                                 | 09  | 50  | 0,69       | 34,50       |
| 168     | DICLOFENACO, APRESENTAÇÃO SAL POTÁSSICO, DOSAGEM 50 MG                                      | 09  | 80  | 0,22       | 17,60       |
| 182     | DOPAMINA, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL                                   | 09  | 50  | 4,05       | 202,50      |
| 226     | ROSUVASTATINA, COMPOSIÇÃO CÁLCICA, CONCENTRAÇÃO 10 MG                                       | 09  | 120 | 0,23       | 27,60       |
| 255     | ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO                                                     | 09  | 500 | 1,75       | 875,00      |

|              |                                                        |  |  |  |                 |
|--------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|
|              | ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM<br>10MG + 250MG |  |  |  |                 |
| <b>Total</b> |                                                        |  |  |  | <b>2.239,00</b> |

2. Justificativa: Aquisição de medicamentos para reposição dos estoques do Hospital de Guarnição de João Pessoa (HGuJP)

3. TIPO DE EMPENHO:

( ) Ordinário ( X ) Global ( ) Estimativo

**TATIANA MANSINI CARNEIRO - Maj**

Chefe da Farm Hosp

**OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:  
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj TATIANA MANSINI CARNEIRO**, em 20/08/2025, às 13:17 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**rA/I-/K/t-QRaX-zdJZ**

|                                                 |        |                                                                                                                                                                                                  |        |            |        |        |             |            |  |
|-------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|--------|-------------|------------|--|
| Nota de Crédito Nº 2025NC426811 da UG 167139    |        |                                                                                                                                                                                                  |        |            |        |        |             |            |  |
| NÚMERO                                          |        | 2025NC426811                                                                                                                                                                                     |        |            |        |        |             |            |  |
| USUARIO                                         |        |                                                                                                                                                                                                  |        |            |        |        |             |            |  |
| TERMINAL USUARIO                                |        | AWVAL9GC                                                                                                                                                                                         |        |            |        |        |             |            |  |
| DATA DA TRANSACAO                               |        | 07/08/25                                                                                                                                                                                         |        |            |        |        |             |            |  |
| HORA DA TRANSACAO                               |        | 16:56                                                                                                                                                                                            |        |            |        |        |             |            |  |
| UG DO OPERADOR                                  |        | 167505                                                                                                                                                                                           |        |            |        |        |             |            |  |
| EMISSAO                                         |        | 07/08/25                                                                                                                                                                                         |        |            |        |        |             |            |  |
| UG FAVORECIDA                                   |        | 167139                                                                                                                                                                                           |        |            |        |        |             |            |  |
| GESTAO FAVORECIDA                               |        | 1                                                                                                                                                                                                |        |            |        |        |             |            |  |
| OP CAMBIAL                                      |        | 0.0000                                                                                                                                                                                           |        |            |        |        |             |            |  |
| TEXTO DA OBSERVACAO                             |        | CREDITO P/ AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E MEDIC DE AUTO CUSTO MAPA REF. AO DIEX Nº 5277-FISCAL ADM/HGUJP - EMPENHAR ATÉ 30SET25 |        |            |        |        |             |            |  |
| MES LANCAMENTO                                  |        | AGOSTO                                                                                                                                                                                           |        |            |        |        |             |            |  |
| QT LANCAMENTO                                   |        | 6                                                                                                                                                                                                |        |            |        |        |             |            |  |
| NR ORIGINAL                                     |        |                                                                                                                                                                                                  |        |            |        |        |             |            |  |
| SISTEMA ORIGEM                                  |        |                                                                                                                                                                                                  |        |            |        |        |             |            |  |
| NR TRANSFERENCIA                                |        |                                                                                                                                                                                                  |        |            |        |        |             |            |  |
| DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC426811 |        |                                                                                                                                                                                                  |        |            |        |        |             |            |  |
| LINHA                                           | EVENTO | ESF                                                                                                                                                                                              | PTRES  | FONTE      | ND     | UGR    | PI          | VALOR      |  |
| 1                                               | 300063 | 2                                                                                                                                                                                                | 215842 | 1000000000 | 339030 | 167505 | D8SAFCTUGPD | 550.000,00 |  |



## 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: 14.905.502/0001-76 DUNS®: 901183864  
Razão Social: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Nome Fantasia: EXCLUSIVA MEDICAMENTOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/05/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### 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: | 30/12/2025 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 04/08/2025 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 11/01/2026 | Automática |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 12/09/2025 |
| Receita Municipal          | Validade: | 13/10/2025 |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 29/07/2025 12:07

CPF: 076.XXX.XXX-00 Nome: TATYANNA KELVIA GOMES DE SOUSA SILVA

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 7542-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP

João Pessoa, PB, 21 de agosto de 2025.

**Assunto:** Apreciação do Fiscal Administrativo

1. Concordo com a solicitação e justificativas apresentadas referentes ao Processo NUP: 64590.008682/2025-45;
2. Sou do Parecer de que sejam utilizadas os recursos da seguinte célula orçamentária:  
**NC:** 426811 **Data:** 07/08/2025 **UG Emitente:** 167505 **ND:** 339030 **SI:** 09 **PI:** D8SAFCTUGPD
3. Encaminhe-se a Sra Ordenadora de Despesas.

**GUSTAVO ALVES DE MACEDO - Maj**  
Fiscal do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj GUSTAVO ALVES DE MACEDO**, em 21/08/2025, às 11:46 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: GMvW-5laD-e+Y6-hyoD**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

Despacho Nº 7553-Farm Hosp/Div Farmac/HGuJP

João Pessoa, PB, 21 de agosto de 2025.

**Assunto:** Despacho da Ordenadora de Despesas

1. Autorizo a aquisição dos bens constantes do processo NUP: 64590.008682/2025-45;
2. A SALC, atendendo a legislação em vigor, de prosseguimento ao processo de contratação, utilizando os recursos da célula orçamentária constante do Parecer do Fiscal Administrativo.

**MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA - TC**  
Ordenador de Despesa do HGuJP



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA**, em 21/08/2025, às 14:39 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

**Código de verificação: N4dd-OAzw-tuHO-RxBs**



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

Emissão em 28/08/2025, 14:40

Parâmetros: CPF / CNPJ: 14.905.502/0001-76. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: OGIxN2MyY2M1YtZIMGMxNDZiNzRiN2Y3MTIwZjJjNTQ2MWFiyY2ZGM5MjlyOWIxN2FiY2U5YjhjNGYzOGNjOQ==

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



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **14.905.502/0001-76**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:40:45 do dia 28/08/2025 , com validade até o dia 27/09/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: RTWb3IG3TA1V5G9ZsG7f

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



## 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: 14.905.502/0001-76 DUNS®: 901183864  
Razão Social: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Nome Fantasia: EXCLUSIVA MEDICAMENTOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/05/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### 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: | 30/12/2025 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 11/09/2025 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 11/01/2026 | Automática |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 12/09/2025 |
| Receita Municipal          | Validade: | 13/10/2025 |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 28/08/2025 14:40

CPF: 708.XXX.XXX-22 Nome: FELLIPE AUGUSTO DA SILVA

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64590.008682/2025-45

Em 28/08/2025 às 14:56, faço anexar ao presente processo 64590.008682/2025-45, o(s) documento(s): consulta\_contratante\_1756402896167.pdf, Certidão Negativa (17).pdf, consultarSituacaoFornecedor\_14905502000176\_2025-08-28.pdf.

FELLIPE AUGUSTO DA SILVA - Cb  
Auxiliar da SALC

Data e hora da consulta: 29/08/2025 11:54

Usuário: \*\*\*.684.124.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                                | Moeda                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 167139             | HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA                | REAL - (R\$)                    |
| CNPJ               | Endereço                                            | CEP                             |
| 09.544.418/0002-15 | AV. EPITACIO PESSOA NR.2121 BAIRRO TAMBAUZINHO JOAO | 58030-000                       |
| Município          | UF                                                  | Telefone                        |
| JOAO PESSOA        | PB                                                  | 83.2106-1773/2106-1702/244-7289 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 1860   |

## 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    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 28/08/2025      | Global | 64590.008682/2025-45 | 0,0000         | 2.239,00 |

## Favorecido

| Código                  | Nome                                         | CEP             |
|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| 14.905.502/0001-76      | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 99704-228       |
| Endereço                | UF                                           | Telefone        |
| SERGIPE 1645 BELA VISTA | RS                                           | 55.54.2106.8636 |
| Município               | UF                                           | Telefone        |
| ERECHIM                 | RS                                           | 55.54.2106.8636 |

## Amparo Legal

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

## Descrição

2025NC426811/DGP DE 07AGO25 - CREDITO P/ AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. DIEX SIMPLIFICADO Nº 2424-FARM HOSP/DIV FARMAC/HGUJP DE 20AGO25. PREGAO NR 90005/2025 - 160139

## Local da Entrega

AV. EPITACIO PESSOA, Nº2121 - BAIRRO DOS ESTADOS - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA  
HOSPITAL DO EXERCITO

## Informação Complementar

16013905900052025 - UASG Minuta: 160139

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/08/2025 11:54

Usuário: \*\*\*.684.124.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.239,00              |

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

| Seq. | Descrição                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00038 - ACICLOVIR, DOSAGEM 200 MG | 24,30         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/08/2025 | Inclusão | 90,00000   | 0,2700         | 24,30       |

| Seq. | Descrição                                                                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00050 - ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTACAO ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA, DOSAGEM 10MG + 250MG | 30,40         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/08/2025 | Inclusão | 80,00000   | 0,3800         | 30,40       |

| Seq. | Descrição                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00059 - ONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM 4 MG | 121,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/08/2025 | Inclusão | 270,00000  | 0,4500         | 121,50      |

| Seq. | Descrição                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00060 - BISACODIL, DOSAGEM 5 MG | 25,20         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/08/2025 | Inclusão | 120,00000  | 0,2100         | 25,20       |

| Seq. | Descrição                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00065 - PROBIOTICO, COMPOSICAO SACCHAROMYCES BOULARDII- 17, CONCENTRACAO 100 MG | 729,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/08/2025 | Inclusão | 480,00000  | 1,5200         | 729,60      |

| Seq. | Descrição                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------|---------------|
| 006  | Item compra: 00082 - SINVASTATINA, DOSAGEM 20 MG | 21,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/08/2025 | Inclusão | 150,00000  | 0,1400         | 21,00       |

| Seq. | Descrição                                      | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------|---------------|
| 007  | Item compra: 00132 - AMIODARONA, DOSAGEM 100MG | 45,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/08/2025 | Inclusão | 90,00000   | 0,5000         | 45,00       |

Data e hora da consulta: 29/08/2025 11:54

Usuário: \*\*\*.684.124.\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.239,00              |

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

|             |                                                   |                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Valor do Item</b> |
| 008         | Item compra: 00144 - CARVEDILOL, DOSAGEM 3,125 MG | 13,20                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 28/08/2025  | Inclusão        | 120,00000         | 0,1100                | 13,20              |

|             |                                                  |                      |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                 | <b>Valor do Item</b> |
| 009         | Item compra: 00145 - CARVEDILOL, DOSAGEM 12,5 MG | 10,20                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 28/08/2025  | Inclusão        | 60,00000          | 0,1700                | 10,20              |

|             |                                                |                      |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Valor do Item</b> |
| 010         | Item compra: 00150 - DIGOXINA, DOSAGEM 0,25 MG | 11,40                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 28/08/2025  | Inclusão        | 60,00000          | 0,1900                | 11,40              |

|             |                                                                                     |                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 011         | Item compra: 00155 - ACETILCISTEINA, DOSAGEM 600 MG, INDICACAO PO PARA SOLUCAO ORAL | 50,00                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 28/08/2025  | Inclusão        | 50,00000          | 1,0000                | 50,00              |

|             |                                                  |                      |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                 | <b>Valor do Item</b> |
| 012         | Item compra: 00156 - FEXOFENADINA, DOSAGEM 120MG | 34,50                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 28/08/2025  | Inclusão        | 50,00000          | 0,6900                | 34,50              |

|             |                                                                             |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                            | <b>Valor do Item</b> |
| 013         | Item compra: 00168 - DICLOFENACO, APRESENTACAO SAL POTASSICO, DOSAGEM 50 MG | 17,60                |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 28/08/2025  | Inclusão        | 80,00000          | 0,2200                | 17,60              |

|             |                                                                                |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                               | <b>Valor do Item</b> |
| 014         | Item compra: 00182 - DOPAMINA, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTACAO SOLUCAO INJETAVEL | 202,50               |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 28/08/2025  | Inclusão        | 50,00000          | 4,0500                | 202,50             |

|             |                  |                      |
|-------------|------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b> | <b>Valor do Item</b> |
|-------------|------------------|----------------------|

Data e hora da consulta: 29/08/2025 11:54

Usuário: \*\*\*.684.124-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.239,00              |

#### Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

| Seq. | Descrição                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 015  | Item compra: 00226 - ROSUVASTATINA, COMPOSICAO CALCICA, CONCENTRACAO 10 MG | 27,60         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/08/2025 | Inclusão | 120,00000  | 0,2300         | 27,60       |

| Seq. | Descrição                                                                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 016  | Item compra: 00255 - ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTACAO ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA, DOSAGEM 10MG + 250MG | 875,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/08/2025 | Inclusão | 500,00000  | 1,7500         | 875,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MICHELE DE OLIVEIRA FRAGA

\*\*\*.314.906-\*\*

28/08/2025 19:11:33

##### Responsável pela Nota de Empenho

ALDENIR C. DOS SANTOS

\*\*\*.612.192-\*\*

28/08/2025 15:06:06



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64590.008682/2025-45

Em 01/09/2025 às 09:29, faço anexar ao presente processo 64590.008682/2025-45, o(s) documento(s): NE\_167139\_2025NE001860\_v002\_14905502000176\_20250829115527.pdf.

FELLIPE AUGUSTO DA SILVA - Cb  
Auxiliar de Empenhos da SALC