

CARONA PR 33/2021

UG: 160399

10: BDA Inf MZ - 29/09/22



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª RM
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
BASE MESTRE-DE-CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL**

ANO DE 2022

PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL

**PROCESSO REFERENTE AO RAM Nº 28/2022 , CIA CMDO 10ºBDA / SEC SAÚDE
28 DE JULHO DE 2022**

NOTAS DE EMPENHOS Nº 2022NE							
000272 (167225)	167						
INTERESSADOS							
OM/SEÇÃO:	CIA CMDO 10ºBDA / SEC SAÚDE						
CREDOR:	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA						
ASSUNTO							
MATERIAL DE CONSUMO							
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS QUE COMPÕEM O PROCESSO							
Ord	DOCUMENTO						SITUAÇÃO
01	TERMO DE ABERTURA ✓						
02	JUSTIFICATIVA ✓						
03	RAM ✓						
04	NC ✓						
05	ORÇAMENTOS ✓						
06	MAPA COMPARATIVO ✓						
07	SOLICITAÇÃO A EMPRESA ✓						
08	RESPOSTA DA EMPRESA ✓						
09	SOLICITAÇÃO DE ADESÃO À ATA						
10	SICAF.						
11	CNDT.						
12	CADIN.						
13	CERTIDÕES CONSOLIDADAS (TCU, CNJ, CEIS).						
14	NE.						



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª RM
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
BASE MESTRE-DE-CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL**




TERMO DE ABERTURA

NUP: 64366.004148/2022-71

PR 33/2021 – UASG 160399 – HOSPITAL
MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE

Em cumprimento ao disposto nas Leis 8.666/93 e 10.520/02, nos Decretos 7.892/13 e 5.450/05, e Portaria 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014, necessários à instrução da fase interna do procedimento de contratação por adesão ao Sistema de Registro de Preços, autuo os documentos a seguir, que foram juntados pela Divisão de Aquisições, Licitações e Contratos (DIVALC).

Recife – PE, 18 de AGOSTO de 2022.



DOUGLAS DA SILVA XAVIER – 1º Ten
Chefe da Seção de Aquisições

DIVALC Nº
_____/2022

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
BRIGADA FRANCISCO BARRETO DE MENEZES



NE: 272(16720)

RAM nº 28-Seç Sau/Cia C 10ª Bda Inf Mtz
(Nup: 64366.004148/2022-71)

Recife - PE, 28 de julho de 2022.

DO: Sr Chefe da Divisão Administrativa da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada

AO: Sr Ordenador de Despesas da Base Administrativa do Curado

ANEXOS: - Cópia da NC 2022NC420206
- SICAF

Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito-vos providências, no sentido de aprovar a requisição dos materiais abaixo discriminados, destinados ao Setor da Seção de Saúde desta OM.

**MATERIAL DE CONSUMO- SUBITEM 09 - Pr Eletrônico 33/2021 / 160399
(HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE) -
NÃO PARTICIPANTE, CARONA- EMPENHO ORDINÁRIO**


CNPJ: 16.553.940/0001-48

EMPRESA: MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

NR	DISCRIMINAÇÃO DETALHADA	UND	QTD	PREÇO UNT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ITEM DA IRP
1	Lactulose	frasco	300	7,68	2.304,00	224
2	Prometazina cloridrato	Amp	100	3,77	377,00	319
TOTAL DA REQUISIÇÃO				R\$ 2.681,00		


Nicolas Dias Lima
Asp. a Ocul Médico

NICOLAS DIAS LIMA - ASP OF MED
Chefe da Seção de Saúde da Cia C/10ª Bda Inf Mtz


WELLINGTON FERREIRA GOMES - CEL
Chefe da Divisão Administrativa do Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada

L
x

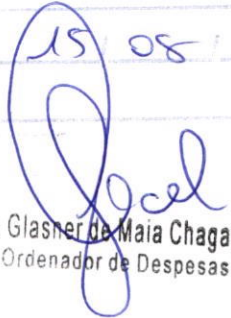
420206

15 08 22


Celso Alves de França - Ten. Cel
Ch Div. Adm. Curado

x

15 08 22

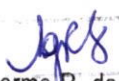


Felipe Glasner de Maia Chagas - Cel
Ordenador de Despesas

RAPI - ADM CURADO

RAPI - ADM CURADO
RAPI - ADM CURADO
RAPI - ADM CURADO
RAPI - ADM CURADO
RAPI - ADM CURADO
RAPI - ADM CURADO
RAPI - ADM CURADO
RAPI - ADM CURADO
RAPI - ADM CURADO
RAPI - ADM CURADO

x



Luis Guilherme R. da Silva - CAP



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
BRIGADA FRANCISCO BARRETO DE MENEZES**

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminada em cumprimento ao determinado na Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrução Normativa nº 73/2020 – SEGES/ME e suas alterações.

1.OBJETO: Aquisição de Medicamentos

2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 28 de julho e 03 de agosto de 2022

3. METODOLOGIA APLICADA: o valor de referência foi aferido por meio de

() Média () Mediana (X) Menor Preço () Outra:

4. FONTES DE PESQUISA

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o art. 2º da IN 05/2014-SLTI/MPOG:

(x) I – Painel de Preços (<http://paineldeprecos.planejamento.gov.br>);

() II – contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços;

Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa.

(x) III - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, com data e hora de acesso;

Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa.

(X) IV – pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias;

() Outros Critérios.

OBJETO	FORNECEDOR/PREGÃO	DATA DO ORÇAMENTO/PESQUISA	PREÇO UNIT.
Descrição/Especificação – CATMAT: 383750 - Lactulose	PREGÃO 33/2021 – UASG: 160399 ITEM: 224	28 de julho e 03 de agosto de 2022	7,68
	Raia Drogasil, CNPJ: 61.585.865/0240-93	28 de julho e 03 de agosto de 2022	13,86
	Empreendimentos Pague Menos, CNPJ: 06.626.253/0001-51	28 de julho e 03 de agosto de 2022	19,99

Descrição/Especificação – CATMAT: 267769 - Prometazina cloridrato	PREGÃO 33/2021 – UASG: 160399 ITEM: 319	28 de julho e 03 de agosto de 2022	3,77
	PREGÃO 08/2021 – UASG: 160447 ITEM: 29	28 de julho e 03 de agosto de 2022	3,84
	PREGÃO 09/2021 – UASG: 160454 ITEM: 66	28 de julho e 03 de agosto de 2022	3,94



5. ANÁLISE DA PESQUISA

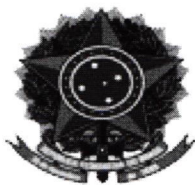
Após análise detalhada dos preços obtidos, eliminadas as discrepâncias, tendo sido priorizado o inciso como fonte de consulta chegou-se ao:

OBJETO	PREÇO DE REFERÊNCIA
Descrição/Especificação – CATMAT: 383750 - Lactulose	7,68
Descrição/Especificação – CATMAT: 267769 - Prometazina cloridrato	13,86

Recife, 28 de Julho de 2022.

Nicolas Dias Lima
Asp. a Oficial Médico
M

NICOLAS DIAS LIMA – ASP OF MED
Chefe da Seção de Saúde da Cia C/10ª Bda Inf Mtz



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
BRIGADA FRANCISCO BARRETO DE MENEZES**

JUSTIFICATIVA PARA CARONA EM PREGÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64366.004148/2022-71

Carona em Pregão RAM 28/2022

As despesas atenderão às necessidades da SEÇÃO DE SAÚDE DA 10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA, pois a compra solicitada tem valor até 10% do valor previsto na alínea "a" do inciso II do art.23 da Lei nº 8.666/93, e não existe disponibilidade do material, em Pregão Eletrônico vigente Participante.

Ressalta-se que o critério do MENOR PREÇO presidiu a escolha do fornecedor, como regra geral, e o meio de aferi-lo restou demonstrado no respectivo processo diante da apresentação de 3 (três) propostas.

Outrossim, o preço praticado pela empresa **MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 16.553.940/0001-48**, é compatível com o valor de mercado e se mostrou mais vantajoso à administração pública, conforme comprovação dos orçamentos de mercado anexados ao processo.

Esta Organização Militar Vinculada optou pela Carona em Pregão, tendo em vista a vantagem para a Administração, que está de acordo com a alínea IV do art.24 da Lei nº 8.666/93.

Recife, 29 de Junho de 2022.

Nicolas Dias Lima
Asp. a O. Oficial Médico
CRM-
MD: [REDACTED]

NICOLAS DIAS LIMA – ASP OF MED
Chefe da Seção de Saúde da Cia C/10ª Bda Inf Mtz

De acordo:

No Imp
WELLINGTON FERREIRA GOMES – CEL

Chefe da divisão administrativa do Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada

[Assinatura]
Felipe Glasner de Mata Chagas - Cel
Ordenador de Despesas



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
BRIGADA FRANCISCO BARRETO DE MENEZES**

MAPA COMPARATIVO DAS PESQUISAS DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64366.004148/2022-71

1 Em cumprimento ao que prescreve o Art. 4º-E, §1º, inciso VI, da Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, DECLARO, sob as penas da lei, que foi realizada pesquisa de preços, visando a aquisição de **MEDICAMENTOS** a serem utilizados, no âmbito da **SEÇÃO DE SAÚDE DA CIA C/ 10ª BDA INF MTZ**, obtendo valor estimado para cada item, conforme descrito no quadro abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD	Orçamento Valor unitário por E-mail	Orçamento Valor unitário por pesquisa em site/Painel de Preços	Orçament o Valor unitário por pesquisa em site/Painel de Preços	PREÇO UNITÁRIO ESTIMADO R\$
1	Lactulose	Frasco	300	7,68	13,86	19,99	7,68
2	Prometazina Cloridrato	Amp	100	3,77	3,84	3,94	3,77

Pesquisa realizada na internet; Orçamentos via E-Mail, Site e Painel de Preços.

2. METODOLOGIA UTILIZADA

a. Conforme informado no relatório.

3. ANEXOS:

- Impressos obtidos na cotação de preços realizada no Painel de Preços;
- Impressos dos resultados da consulta realizada na internet via orçamento por E-mail;
- Cotação de Preços informada pela empresa **EMPRESA: MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 16.553.940/0001-48 ;**
- Cotação de Preços informada pela empresa por site **Raia Drogasil, CNPJ: 61.585.865/0240-93**
- Cotação de Preços informada pela empresa por site **Empreendimentos Pague Menos, CNPJ: 06.626.253/0101-14**
- Cotação de Preços informada pelo Painel de Preços: **<https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais>**

Recife, 28 de Julho de 2022.

Nicolas Dias Lima
ASP - Médico

NICOLAS DIAS LIMA – ASP OF MED
Chefe da Seção de Saúde da Cia C/10ª Bda Inf Mtz



MEDMAX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Base Administrativa do Curado



ADESÃO

A empresa Medmax Comércio de Medicamentos LTDA- ME CNPJ: 165539400001-48 sediada na Rua Sergipe 2017, na cidade de Erechim – RS vem comunicar que ACEITA a adesão dos medicamentos abaixo:

PREGÃO: 21/2021 UASG: 160137				
Item	Descrição	Qtd	Valor unit	Valor total
112	NISTATINA 60G	100	8,21	R\$ 821,00
			TOTAL	R\$ 821,00

PREGÃO: 33/2021 UASG: 160399				
Item	Descrição	Qtd	Valor unit	Valor total
224	LACTULOSE 667MG/ML 120ML	300	7,68	R\$ 2.304,00
319	PROMETAZINA 25MG 2ML	100	3,77	R\$ 377,00
			TOTAL	R\$ 2.681,00

PREGÃO: 06/2021 UASG: 160158				
Item	Descrição	Qtd	Valor unit	Valor total
156	PREDNISOLONA 20MG	1000	0,48	R\$ 480,00
185	ACIDO ASCORBICO 500MG	2000	0,17	R\$ 340,00
509	TENOXICAM 20MG	500	0,50	R\$ 250,00
556	IVERMECTINA 6MG	500	1,01	R\$ 505,00
			TOTAL	R\$ 1.575,00

PREGÃO: 07/2021 UASG: 160463				
Item	Descrição	Qtd	Valor unit	Valor total
185	CICLOBENZAPRINA 5MG	3000	0,33	R\$ 990,00
187	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	300	0,75	R\$ 225,00
202	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML	300	8,00	R\$ 2.400,00
209	NIMESULIDA 100MG	700	0,28	R\$ 196,00
210	OMEPRAZOL 20MG	1000	0,87	R\$ 870,00
212	PARACETAMOL 750MG	1000	0,31	R\$ 310,00
			TOTAL	R\$ 4.991,00

Milena Zicatto
MEDMAX COMÉRCIO
DE MEDICAMENTOS LTDA
SÓCIO GERENTE

Sócio Gerente

ERECHIM, 28 DE JULHO DE 2022

Rua Sergipe, 2017 – Bairro Bela Vista – Erechim/RS – Fone: (54) 3194-8660



DROGASIL

prometazina



Nossas Lojas



Olá faça seu login
Sua conta ▾



Meus Pedidos ▾

1 / Cesta
R\$ 13,86 ▾

Todas as categorias



Ativar descontos e benefícios



Minha cesta

(1 item)

Produto

Quantidade

Valor unitário

Valor Total



Lactulose Laxolact Kley Hertz 120ml

Kley Hertz

- Peso do produto

Vendido e entregue por
LojamercaDOMulti

1



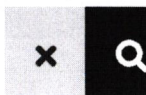
R\$ 13,86

R\$ 13,86



Calcule o frete e o prazo

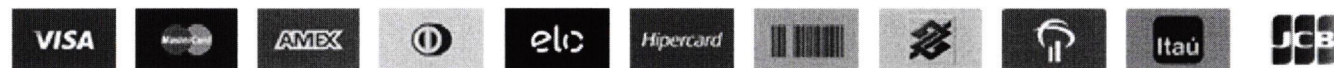
Continuar Comprando



Nossas Lojas

Olá faça seu login
Sua conta ▾

Meus Pedidos ▾

1 / Cesta
R\$ 13,86 ▾

A Drogasil segue as determinações da



Raia Drogasil SA | DROGASIL | 61.585.865/0240-93 | I.E. 116.756.280.113 | Av. Nsa. Sra. Assunção, 638 | Butantã | São Paulo (SP) | CEP 05359-001 | Horário de Atendimento: De Segunda à Domingo das 7h às 21h (11) 3765-0688 (11) 3765-2376 | Televendas: 3004-8007, De Segunda à Domingo, das 7h às 21h | SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 3004-8007, Dúvidas, elogios e reclamações: atendimento@drogasil.com.br, De Segunda à Domingo das 7h às 21h, inclusive feriados. | Farmacêutico responsável: Ana Rosa Belini Marques | CRF 42430 | Polo Butantã (1714 e 1715 Raia e Drogasil) | AFE: 7.17094.5 | CMVS - 355030801-477-002443-1-7. As informações contidas neste site não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, as orientações dadas pelo profissional da área médica. Somente o médico está apto a diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. Ao persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Os preços e promoções divulgados no site são válidos apenas para compras feitas pela internet. Maiores esclarecimentos, consultar o site: www.anvisa.gov.br. A Raia Drogasil SA trabalha com as tecnologias mais avançadas de proteção de dados, para que você possa realizar suas compras com tranquilidade. A privacidade e a segurança dos clientes são compromissos da Raia Drogasil SA. Todos os pedidos efetuados estão sujeitos à confirmação da disponibilidade de produto em nosso estoque.




Política de privacidade | © 2021 RD. Todos os direitos reservados.

Continuar Comprando

Finalizar Compra



Minha Cesta

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 Lactulose Pague Menos Ameixa 120ml Pague Menos Adicionar Assinatura	a calcular	De R\$ 20,99 Por R\$ 19,99	1	R\$ 19,99

Compartilhar cesta 

Entrega

Veja as opções de entrega para seus itens, com todos os prazos e valores

Calcular entrega

SUBTOTAL R\$ 20,99

DESCONTOS R\$ -1,00

CÓDIGO DO CONSULTOR

ADICIONAR

TOTAL R\$ 19,99

Empreendimentos Pague Menos S/A; CNPJ: 06.626.253/0001-51 | Rua Senador Pompeu, 1520, Centro, Fortaleza-Ce; CEP: 60.025-001 | SAC FARMA 0800 275 1313 |
Farmacêutica Responsável: Maria do Livramento Cavalcante Crisóstomo; CRF/CE 1388. | Registro Sanitário nº LS00023459 | AFE: 0280418



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 8,05	R\$ 2,90	R\$ 0,19

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 108 a 108

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Nome do Material (PDM)	Esfera
267769	PROMETAZINA CLORIDRATO	Federal

RESULTADO 108

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2021

Número do Item: 00029

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de medicamentos de uso farmacêutico para o 1º Batalhão Ferroviário

Quantidade Ofertada: 400

Valor Proposto Unitário: R\$ 3,84

Valor Unitário do Item: R\$ 3,84

Código do CATMAT: 267769

Descrição do Item: PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM:25 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: AMPOLA 2,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PAMERGAN

Data do Resultado: 17/09/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 31097402000180

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160447 - 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 8,05	R\$ 2,90	R\$ 0,19

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 110 a 110

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Nome do Material (PDM)	Esfera
267769	PROMETAZINA CLORIDRATO	Federal

RESULTADO 110

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2021

Número do Item: 00066

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material farmacológico e de consumo para o posto médico do 28º batalhão de caçadores

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 3,94

Valor Unitário do Item: R\$ 3,94

Código do CATMAT: 267769

Descrição do Item: PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM:25 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: AMPOLA 2,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SANVAL

Data do Resultado: 31/03/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA

CNPJ/CPF: 08676370000155

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160454 - MEX-28. BATALHAO DE CACADORES/SE

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



Seção Saude <secsaude10bdainfmtz@gmail.com>

Termo de aceite para aquisição de material de consumo do Comando da 10^a Brigada de Infantaria Motorizada e Base Administrativa do Curado PREGÃO/CARONA

4 mensagens



Seção Saude <secsaude10bdainfmtz@gmail.com>

27 de julho de 2022 11:28

Para: comprasmedmax@gmail.com

Bom dia,

Verificar a possibilidade de nos enviar TERMO DE ACEITE para adesão a CARONA/PREGÃO para o **Comando da 10^a Brigada de Infantaria Motorizada** e para a **Base Administrativa do Curado**.

Tendo em vista que não temos autonomia administrativa, quem coordena é a Base Administrativa do Curado.

Conforme informações abaixo:

01

MATERIAL DE CONSUMO- SUBITEM 09 – Pr Eletrônico 21/2021 / 160137

(3º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA) –

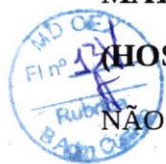
NÃO PARTICIPANTE, CARONA- EMPENHO ORDINÁRIO

CNPJ: 16.553.940/0001-48

EMPRESA: MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

NR	DISCRIMINAÇÃO DETALHADA	UND	QTD	PREÇO UNT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ITEM DA IRP
1	Diclofenaco	amp	300	1,46	438,00	67
2	Betametasona	tubo	200	4,48	896,00	70
3	Hidróxido de alumínio	frasco	200	2,66	532,00	87
4	Nimesulida	frasco	100	1,95	195,00	108
5	Nistatina	tubo	100	8,21	821,00	112
6	Pantoprazol	cp	540	0,24	129,60	117
7	Sais para reidratação oral	env	500	0,95	475,00	124
TOTAL DA REQUISIÇÃO				R\$ 3.486,60		

02

MATERIAL DE CONSUMO- SUBITEM 09 – Pr Eletrônico 33/2021 / 160399**(HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE) –**

NÃO PARTICIPANTE, CARONA- EMPENHO ORDINÁRIO

CNPJ: 16.553.940/0001-48

EMPRESA: MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

NR	DISCRIMINAÇÃO DETALHADA	UND	QTD	PREÇO UNT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ITEM DA IRP
1	Cloreto de sódio 0,09 10 ml	flaconete	600	0,47	282,00	102
2	Lactulose	frasco	300	7,68	2.304,00	224
3	Ondansetrona cloridrato	Amp 4ml	400	2,74	1.096,00	292
4	Prometazina cloridrato	Amp	100	3,77	377,00	319
TOTAL DA REQUISIÇÃO		R\$ 4.059,00				

03**MATERIAL DE CONSUMO- SUBITEM 09 – Pr Eletrônico 06/2021 / 160158****(COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA-ME/MT) –**

NÃO PARTICIPANTE, CARONA- EMPENHO ORDINÁRIO

CNPJ: 16.553.940/0001-48

EMPRESA: MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

NR	DISCRIMINAÇÃO DETALHADA	UND	QTD	PREÇO UNT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ITEM DA IRP
1	Paracetamol, clorfeniramina e fenilefrina	Cáps	2000	0,23	460,00	154
2	Prednisolona	Cp	1000	0,48	480,00	156
3	Ácido ascórbico	Cp	2000	0,17	340,00	185
4	Tenoxicam	Cp	500	0,50	250,00	509
5	Ivermectina	Cp	500	1,01	505,00	556
TOTAL DA REQUISIÇÃO		R\$ 2.035,00				

04

MATERIAL DE CONSUMO- SUBITEM 09 – Pr Eletrônico 07/2021 / 160463**(2 BATALHAO LOGISTICO)**

NÃO PARTICIPANTE, CARONA- EMPENHO ORDINÁRIO

CNPJ: 16.553.940/0001-48

EMPRESA: MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA



NR	DISCRIMINAÇÃO DETALHADA	UND	QTD	PREÇO UNT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ITEM DA IRP
1	Ciclobenzaprina cloridrato	Cp	3000	0,33	990,00	185
2	Metoclopramida cloridrato	Amp	300	0,75	225,00	187
3	Dexametasona	Amp	300	8,00	2.400,00	202
4	Loratadina	Cp	600	1,45	870,00	205
5	Nimesulida	Cp	700	0,28	196,00	209
6	Omeprazol	Cáp	1176	0,87	1.023,12	210
7	Paracetamol	Cp	1000	0,31	310,00	212
TOTAL DA REQUISIÇÃO					R\$ 6.014,12	

TOTAL GERAL: 15.594,72

Obs: Nos enviar junto com o termo de aceite as atas vigentes.

Grato,**FATURAMENTO:****BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO****CNPJ: 31.543.958/0002-33****END: Av. Professor Luiz Freire nº 198,****Bairro: Curado- Recife-PE****Cep: 50740-437****Tel: (81)2129-6245 / (81) 2129-6639****ENDEREÇO PARA ENTREGA:**

Seção de Aquisição, Licitação e Contratos do

Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada

Rodovia BR 232, Km 6, Curado, Recife - PE

CNPJ: 09593769/0002-16

Cep: 50950-903

Quartel em Recife, 27 de Julho de 2022

(81) 2129-6400 Recepção Quartel 10ª Brigada Inf Mtz

(81) 2129-6433 (Enfermaria)

SGT PEDRO

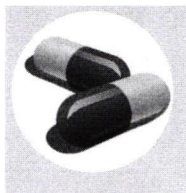
EXERCITO BRASILEIRO! BRAÇO FORTE! MÃO AMIGA

MEDMAX - <comprasmedmax@gmail.com>
Para: Seção Saude <secsaude10bdainfmtz@gmail.com>

28 de julho de 2022 08:39

Bom dia!
Segue aceite:

Atenciosamente, Igor



MEDMAX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
CNPJ: 16.553.940.0001-48
RUA SERGIPE, 2017 - ERECHIM/RS
FONE: (54) 3194-8660 / (54) 99169-7371 - WhatsApp

Em qua., 27 de jul. de 2022 às 11:38, Seção Saude <secsaude10bdainfmtz@gmail.com> escreveu:

Bom dia,

Verificar a possibilidade de nos enviar TERMO DE ACEITE para adesão a CARONA/PREGÃO para o **Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada** e para a **Base Administrativa do Curado**.

Tendo em vista que não temos autonomia administrativa, quem coordena é a Base Administrativa do Curado.

Conforme informações abaixo:

01

MATERIAL DE CONSUMO- SUBITEM 09 – Pr Eletrônico 21/2021 / 160137

(3º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA) –

NÃO PARTICIPANTE, CARONA- EMPENHO ORDINÁRIO

SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

18/07/22 15:35

USUARIO: MONTEIRO

DATA EMISSAO : 18Jul22 VALORIZACAO : 18Jul22 NUMERO : 2022NC420206

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167225 / 00001 - B ADM DO CURADO

OBSERVACAO

CIA C 10* BDA INF MTZ - DESP C/ PAG DE PRODUÇÃO INTERNA (UGPD) 3° TRI/22

EMPENHAR ATE 31AGO22

O RECURSO DEVERA SER APLICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	171497	0150270001	339030		167505	D8SAFCTUGPD	26.725,35



LANCADO POR : 04399831189 - ANDRÉIA

UG : 167505 18Jul22 14:22

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

(0051) PF10 NAO PODE SER UTILIZADA NESTA TELA



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 16.553.940/0001-48 DUNS®: 902219762
Razão Social: MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: MEDMAX
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/03/2023
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:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 16/01/2023
FGTS Validade: 08/09/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 08/02/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 24/09/2022
Receita Municipal Validade: 29/09/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 16.553.940/0001-48 DUNS®: 902219762
Razão Social: MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: MEDMAX
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200333 - DEPARTAMENTO PENITENCIARIO NACIONAL
Data Aplicação: 13/09/2016
Número do Processo: 08016006875201623 Número do Contrato: Pregão nº 08/2016 - DEPEN
Descrição/Justificativa: A empresa encaminhou, após a fase de lances do Pregão, pedido de desclassificação em itens que se sagrou vencedora, ensejando um enorme retardamento no procedimento licitatório.

De ordem (Despacho nº 4120/2016/DIREX/DEPEN) e consoante o art. 27, I, da Portaria nº 50/2013 - DEPEN, registra-se a referida sanção neste SICAF.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 154047 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
Data Aplicação: 18/04/2019
Número do Processo: 23110005492201904 Número do Contrato: 2018NE801188
Descrição/Justificativa: Penalização conforme determina a cláusula 12.2.1, do Termo de Referência (12.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante), em razão do atraso da entrega dos produtos do empenho 2018NE801188.
Notificações nº 011/2019, 040/2019 e 118/2019.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 154047 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
Data Aplicação: 18/04/2019
Número do Processo: 23110009224201953 Número do Contrato: 2019NE800014
Descrição/Justificativa: Penalização, conforme determina a cláusula 12.2.1 do Termo de Referência (12.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;), em razão do atraso na entrega dos produtos do empenho 2019NE800014.
Notificações 025/2019, 039/2019 e 119/2019.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 154047 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
Data Aplicação: 08/05/2019
Número do Processo: 23110.048864/2018 Número do Contrato: 2018NE800323
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega dos itens da Nota de Empenho 2018NE800323.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 154047 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
Data Aplicação: 02/04/2019
Número do Processo: 23110052633201899 Número do Contrato: 2018NE800832
Descrição/Justificativa: Penalização, conforme determina a cláusula 12.2.1 do Termo de Referência (12.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;), em razão do atraso na entrega dos produtos do empenho 2018NE800832.
Notificações 0121/2018 e 041/2019.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153047 - HOSPITAL UNIVERSITARIO C. ANTONIO MORAIS/UFES
Data Aplicação: 14/11/2018
Número do Processo: 335938/2018-85 Número do Contrato: PREGÃO 34/2018
Descrição/Justificativa: Não praticar com esta administração pública o preço de venda do item 06 - Digoxina - constante do Pregão Eletrônico nº 34/2018, com valor estabelecido pela tabela CMED



Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153047 - HOSPITAL UNIVERSITARIO C. ANTONIO MORAIS/UFES
Data Aplicação: 03/01/2019
Número do Processo: 338023/2018-63 Número do Contrato: Pregão Eletrônico 46/2018
Descrição/Justificativa: Pedido de desclassificação dos itens 51, 63, 79, 82, 87, 98 e 106 do Pregão Eletrônico 46/2018, não mantendo sua proposta.

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153047 - HOSPITAL UNIVERSITARIO C. ANTONIO MORAIS/UFES
Data Aplicação: 26/12/2018
Número do Processo: 338542/2018-77 Número do Contrato: PREGÃO 58/2018
Descrição/Justificativa: Não praticar para com esta administração pública o preço de venda do item 72, constante do Pregão Eletrônico 58/2018, com valor estabelecido pela tabela CMED

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 926809 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU
Data Aplicação: 08/07/2019
Número do Processo: 41-2019 Número do Contrato: 00000
Descrição/Justificativa: A empresa encaminhou, após a fase de lances do Pregão Eletrônico 09-2019, pedido de desclassificação no item 341- nistatina, que se sagrou vencedora, ensejando retardamento no procedimento licitatório. Sendo assim, penalizada por não manter a sua proposta.

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160004 - 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL
Data Aplicação: 29/10/2018
Número do Processo: 64106001637201855
Descrição/Justificativa: Por ter apresentado gastos acima dos limites legais estabelecidos para que seja enquadrada como microempresa, conforme o art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2016

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160022 - 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
Data Aplicação: 02/07/2019
Número do Processo: 64411002576201917 Número do Contrato: 012018
Descrição/Justificativa: Descumprimento de cláusula contratual por conta de atraso da entrega de materiais referentes a nota de empenho 2019NE800002.

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160121 - HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA
Data Aplicação: 23/12/2021
Número do Processo: 64580009464202113
Descrição/Justificativa: A empresa deixou de fornecer os itens 008 e 009 do Pregão nº 03/20

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 155903 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA
Data Aplicação: 18/02/2022 Valor da Multa: R\$ 86,18
Número do Processo: 23765.008125/2020
Descrição/Justificativa: Considerando todos os fatos e evidências que constam dos autos do Processo SEI 23765.008125/2020-93 - PAIF 068/2020, aplica-se a multa de R\$86,18 (oitenta e seis reais e dezoito centavos) referente ao descumprimento das obrigações assumidas.

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160121 - HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA
Data Aplicação: 23/12/2021 Valor da Multa: R\$ 1.103,92
Número do Processo: 64580009464202113
Descrição/Justificativa: A empresa deixou de fornecer os itens 008 e 009 do Pregão nº 03/20. Aplicação de multa moratória no valor de R\$ 32,15 e multa compensatória no valor de R\$ 1.071,77.

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 984165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
Data Aplicação: 15/08/2022 Valor da Multa: R\$ 132,30
Número do Processo: PAR 063/2022 Número do Contrato: ARP 191/2021
Descrição/Justificativa: Multa pela não entrega dos medicamentos



Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **21/11/2018**
Data Aplicação: **21/11/2018**
Número do Processo: **00230000583201801** Número do Contrato: **ARP 078/2018 / PE 10/2018**
Descrição/Justificativa: **Multa no valor de R\$ 273,75 (duzentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos), correspondente a 0,8% ao dia, por sete dias de atraso, sobre o valor dos itens entregues em atraso (R\$ 4.888,52) registrado na Nota Fiscal nº 3407, com fundamento no art. 86 da Lei nº 8.666/1993 e na alínea "b" do subitem 22.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 010/2018, pelo atraso na entrega de parte do material por período inferior a dez dias.**

Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ**
Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **24/06/2022**
Data Aplicação: **24/06/2022**
Número do Processo: **23524007518202284**
Descrição/Justificativa: **Entrega, com atraso, da Nota de Empenho 2022NE000008**

Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **155020 - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ**
Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **22/02/2022**
Data Aplicação: **22/02/2022**
Número do Processo: **23533039604202166** Número do Contrato: **2021NE000603**
Descrição/Justificativa: **NÃO ENTREGA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA DE EMPENHO 2021NE000603.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **155022 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO**
Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **28/10/2021**
Data Aplicação: **28/10/2021**
Número do Processo: **23536010813202106** Número do Contrato: **Ata n. 545/2020**
Descrição/Justificativa: **Não cumpriu com a entrega do material Cloridrato de Bupivacaína, 5 mg/ml (0,5%), solução injetável 20 ml frap Iud, constante da Nota de Empenho nº 000121/2021, dentro do prazo estabelecido na Ata de Registro de Preços nº 545/2020 (15 dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho).**

Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **155022 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO**
Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **28/10/2021**
Data Aplicação: **28/10/2021**
Número do Processo: **23536010822202199** Número do Contrato: **Ata n. 545/2020**
Descrição/Justificativa: **Não cumpriu com a entrega do material Cloridrato de Bupivacaína, 5 mg/ml (0,5%), solução injetável 20 ml frap Iud, constante da Nota de Empenho nº 000237/2021, dentro do prazo estabelecido na Ata de Registro de Preços nº 545/2020 (15 dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho).**

Ocorrência 21:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **156654 - HOSPITAL DAS CLIN DA UNIV FED DE UBERLÂNDIA**
Impeditiva: **Não**

Prazo Inicial: **06/05/2022**
Data Aplicação: **06/05/2022**
Número do Processo: **23860.012488/2021** Número do Contrato: **Pregão Eletrônico 171/20**
Descrição/Justificativa: **Aplicar à Empresa Medmax Comércio de Medicamentos a penalidade de Advertência pelo atraso de 84 dias na entrega de medicamento da Ata de Registro de Preços SEI nº 59/2021, do Pregão Eletrônico SRP 171/2020 - Processo SEI: 23117.058349/2020-81 - UC UFU EBSERH**



Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 22:

Tipo Ocorrência: Advertência e Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I e II
UASG Sancionadora: 112408 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
Impeditiva: Não

Prazo Inicial: 05/10/2021

Data Aplicação: 05/10/2021

Número do Processo: 60550033515202043

Descrição/Justificativa: Descumprimento do subitem 6.1. do Termo de Referência do Edital de Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico n 05/2020 (Sistema de Registro de Preços), UASG: 160471.



Data e hora da consulta: 29/08/2022 13:54:41

Usuário: 70175917477

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 16553940	Título: MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Situação Adimplente	Total de Registros 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:
------------------------------	--	-------------------------------	---

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/08/2022 13:57:42

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**
CNPJ: **16.553.940/0001-48**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

Data e hora da consulta: 02/09/2022 11:53
 Usuário: *** 217.134-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167225	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
31.543.958/0002-33	AV. PROFESSOR LUIZ FREIRE Nº 198 BAIRRO: CURADO - RECIFE - PE	50740-437
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(081)2129-6245 - (081)2129-6639

Ano	Tipo	Número
2022	NE	272

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171497	0150270001	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/08/2022	Ordinário	64366.004148/2022-71	0,0000	2.681,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
16.553.940/0001-48	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	99704-228
Endereço	UF	Telefone
SERGIPE 2017 BELA VISTA	RS	55.54.3194.8660
Município	Município	
ERECHIM	ERECHIM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Ato Normativo				
LEI 10.520 / 2002	LEI 10.520 / 2002				

Descrição

30-09, 2022NC420206/DGP, 18 JUL 22, AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, RAM Nº 28/2022-SS/CIA C 10ªBDA INF MTZ, 28JUL22, PR Nº 33/2021-160399-HMIL A PORTO ALEGRE, 64366.004148/2022-71, (NÃO-PARTICIPANTE).

Local da Entrega

COMANDO DA 10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA

Informação Complementar

16039905000332021 - UASG Minuta: 160225

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/08/2022 16:24:15	Alteração

Data e hora da consulta: 02/09/2022 11:53
 Usuário: *** 217.134-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.681,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00224 - LACTULOSE, CONCENTRAÇÃO 667 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA XAROPE	2.304,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2022	Inclusão	300,00000	7,6800	2.304,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00319 - PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	377,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2022	Inclusão	100,00000	3,7700	377,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 FELIPE GLASNER DE LIMA CHAGAS
 *** 384.394-**
 31/08/2022 16:24:15

Responsável pela Nota de Empenho
 LUIS GUILHERME RIBEIRO DA SILVA
 *** 216.456-**
 30/08/2022 14:58:57



Versão	Data/Hora	Operação
002	31/08/2022 16:24:15	Alteração




**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª RM
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
BASE MESTRE-DE-CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL**



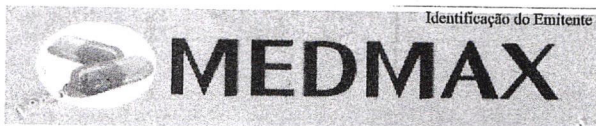
TERMO DE ENCERRAMENTO

Encerram-se os documentos que foram juntados pela Divisão de Aquisições, Licitações e Contratos (DIVALC), contendo _____ Folhas, pelo qual lavrei o presente termo.

Recife – PE, 29 de AGOSTO 2022.



DOUGLAS DA SILVA XAVIER – 1º Ten
Chefe da Seção de Aquisições



MEDMAX COM DE MEDICAMENTOS LTDA
 RUA SERGIPE 2017
 BELA VISTA
 ERECHIM
 comprasmedmax@gmail.com
 FONE: 5431948660
 RS CEP 99704228

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 15609
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4322 1116 5539 4000 0148 5500 0000 0156 0914 9696 4011
 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

272/167

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143220256352172 22/11/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0390163309 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 16.553.940/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
 ENDEREÇO: Avenida Professor Luiz Freire 198
 BAIRRO/DISTRITO: CURADO
 CEP: 50740437
 MUNICÍPIO: RECIFE FONE/FAX: (81) 2129-6245 UF: PE INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 DATA DA EMISSÃO: 22/11/2022
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 22/11/2022
 HORA DE SAÍDA: 11:11:00

FATURA
 15609/1 22/12/2022 2681,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	VLR TOT.TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,59	0,00	2.681,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS
 FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 95591723003215
 ENDEREÇO: Rua Doutor João Caruso MUNICÍPIO: ERECHIM UF: RS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0390050229
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4585	LACTULOSE 667MG/ML XPE 120ML. AMEIXA C/48 LACTULOSE LOTE 23071 Fab/Vct. 01/08/2022 - 01/08/2024	21069030	0102	6108	FR	96	7,680000	7,680000	737,280000	0,00	0,00	0,000000		
4585	LACTULOSE 667MG/ML XPE 120ML. AMEIXA C/48 LACTULOSE LOTE 23075 Fab/Vct. 01/09/2022 - 30/09/2024	21069030	0102	6108	FR	96	7,680000	7,680000	737,280000	0,00	0,00	0,000000		
2413	LACTULOSE 667MG/ML XPE 120ML C/01 LACTULOSE LOTE 0084752206 Fab/Vct. 27/06/2022 - 26/06/2024	21069030	5102	6108	FR	108	7,680000	7,680000	829,440000	0,00	0,00	0,000000		
216	PROMETAZINA 25MG/ML AMP 2ML (PAMERGAN) C/50 PAMERGAN LOTE 21110742 Fab/Vct. 18/11/2021 - 18/11/2023	30049075	0102	6108	AMP	100	3,770000	3,770000	377,000000	0,00	0,00	0,000000		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 VEENDEDOR: 0 Pessoas Diversas
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: {DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Recolhimento Diferencial Partilhado, suspenso pelo STF, conforme ADI 5464. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA: [REDACTED] CONTA CORRENTE: [REDACTED], BANCO SICREDI AGENCIA [REDACTED] CONTA CORRENTE: [REDACTED] Vlr Aprox.Trib.RS 360,59 (13,45%) assim distribuído : União: 13,45% Fonte:IBPT EMPENHO 2022NE272 }
 RESERVADO AO FISCO

CLIENTE FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, EM CASO DE DIVERGENCIAS EFETIVAR RESSALVA NO CANHOTO DE RECEBIMENTO EVITANDO EVENTUAIS TRANSTORNOS.

Autorizo a emissão da ordem bancária para o pagamento.

Recife - PE 29/12/22

[Handwritten Signature]

Nome: OLIVEIRA

IDT: [REDACTED]

Função: AVX SEC 50V

BASE ADM CURADO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

AUTORIZO O PAGAMENTO

NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO

EM, 23/12/22

[Handwritten Signature]

Felipe Glasner de M. Aragão - Cel.
Ordenador de Despesas

Foram Prestados os Serviços e/ou Recebidos os Materiais Constantes da Presente NF/Fatura.

Recife-PE 29/12/22

[Handwritten Signature]

Foram Prestados os Serviços e/ou Recebidos os Materiais Constantes da Presente NF/Fatura.

Recife - PE 26/12/22

[Handwritten Signature]

Nome: ADLER MORAES NASCIMENTO-JR

IDT: [REDACTED]

Função: FISC ADM

03:589-29/12



MEDMAX

Identificação do Emitente

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MEDMAX COM DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA SERGIPE 2017

BELA VISTA

ERECHIM

comprasmedmax@gmail.com

FONE: 5431948660

RS CEP 99704228

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 15607
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4322 1116 5539 4000 0148 5500 0000 0156 0713 2263 3023

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

322/167

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220256347524 22/11/2022

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0390163309

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

16.553.940/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO

CNPJ/CPF

31.543.958/0002-33

DATA DA EMISSÃO

22/11/2022

ENDEREÇO

Avenida Professor Luiz Freire 198

BAIRRO/DISTRITO

CURADO

CEP

50740437

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22/11/2022

MUNICÍPIO

RECIFE

FONE/FAX

(81) 2129-6245

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:08:00

FATURA

15607/1 22/12/2022 1474,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	VLR TOT.TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,25	0,00	1.474,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	0 - EMITENTE				95591723003215
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Doutor João Caruso	ERECHIM	RS	0390050229		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOL.			40,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2177	ACIDO ASCORBICO 500MG (VITER C) C/500 VITER C LOTE 0015949 Fab/Vct. 19/08/2022 - 18/08/2024	30045090	5102	6108	CP	2000	0,170000	0,170000	340,000000	0,00	0,00	0,000000		
912	IVERMECTINA 6MG (G) C/500 (C/ 125 BLISTER X 4 COMP) GENERICO LOTE 62791 Fab/Vct. 01/07/2021 - 30/07/2023	30049059	0102	6108	CP	400	1,010000	1,010000	404,000000	0,00	0,00	0,000000		
3566	PREDNISOLONA 20MG (G) C/100 GENERICO LOTE 22J882 Fab/Vct. 04/10/2022 - 04/10/2024	30043290	5102	6108	CMP	1000	0,480000	0,480000	480,000000	0,00	0,00	0,000000		
2525	TENOXCAM 20MG (REUMOTEC) C/10 REUMOTEC LOTE 063332 Fab/Vct. 02/08/2021 - 02/08/2023	30049073	0102	6108	CP	500	0,500000	0,500000	250,000000	0,00	0,00	0,000000		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 0 Pessoas Diversas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Recolhimento Diferencial Partilhado, suspenso pelo STF, conforme ADI 5464. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA: [REDACTED] CONTA CORRENTE: [REDACTED] BANCO SICREDI AGENCIA [REDACTED] CONTA CORRENTE: [REDACTED] Vlr. Aprox. Trib. R\$ 198,25 (13,45%) assim distribuído: União: 13,45% Fonte: IBPT EMPENHO 2022NE322 } LOCAL DE ENTREGA: COMANDO DA 10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA RODOVIA BR 232, KM6. CURADO, RECIFE-PE CEP: 50950-903	

CLIENTE FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, EM CASO DE DIVERGENCIAS EFETIVAR RESSALVA NO CANHOTO DE RECEBIMENTO EVITANDO EVENTUAIS TRANSTORNOS.

Autorizo a emissão da ordem bancária para o pagamento.

Recife - PE 24/12/22

[Signature]

Nome: OLIVEIRA

IDT: [REDACTED]

Função: AUX SEC JAV

Foram Prestados os Serviços e/ou Recebidos os Materiais Constantes da Presente NF/Fatura.
Recife-PE 24/12/22

Foram Prestados os Serviços e/ou Recebidos os Materiais Constantes da Presente NF/Fatura.

Recife - PE 16/12/22

[Signature]

Nome: ADLER MORAES NASCIMENTO-TC

IDT: [REDACTED]

Função: FISC ADM

OB: 588-29112

BASE ADM CURADO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

AUTORIZO O PAGAMENTO

NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO

EM, 23/12/22

[Signature]

Felipe Glasner da Silva Chagas - Cel
Ordenador de Despesas