



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

SEÇÃO DE AQUISIÇÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS

NOTA DE EMPENHO

CAPEADOR PARA CONFERÊNCIA DE PROCESSOS

UGG UGP DISPENSA: _____ OUTROS: _____


Seção requisitante: Des. San Nº do DIEx: 223 Data do DIEx: 10 / 07 / 24

Cód da UASG da licitação: 160199 Nome da UASG da licitação: H. MAA

Nome da empresa: Nerd Produtos em Saúde LTDA CNPJ: 35.753.111/0001-53

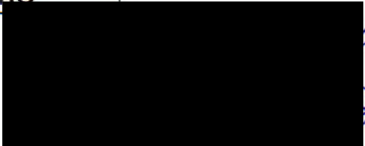
CONTROLE

Nº Empenho: 232 Data do Empenho: 16 / 7 / 24 Tipo do Empenho: Ordinária


Operador - responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

WALKER LOPES LIMA – Ten Cel
Ordenador de Despesas


Chefe da SALC

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

Sim: atende plenamente a exigência

Não: não atende plenamente a exigência

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



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



**Diex Requisitório nº 223/2024 – Div Sau
EB: 64107.005385/2024-71**

Garanhuns-PE, 10 de julho de 2024.

Do Chefe da Divisão de Saúde 71º BIMtz

Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz

Assunto: Aquisição de material de consumo farmacológico.

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

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

NOME DA EMPRESA: NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA **CNPJ:** 35.753.111/0001-53

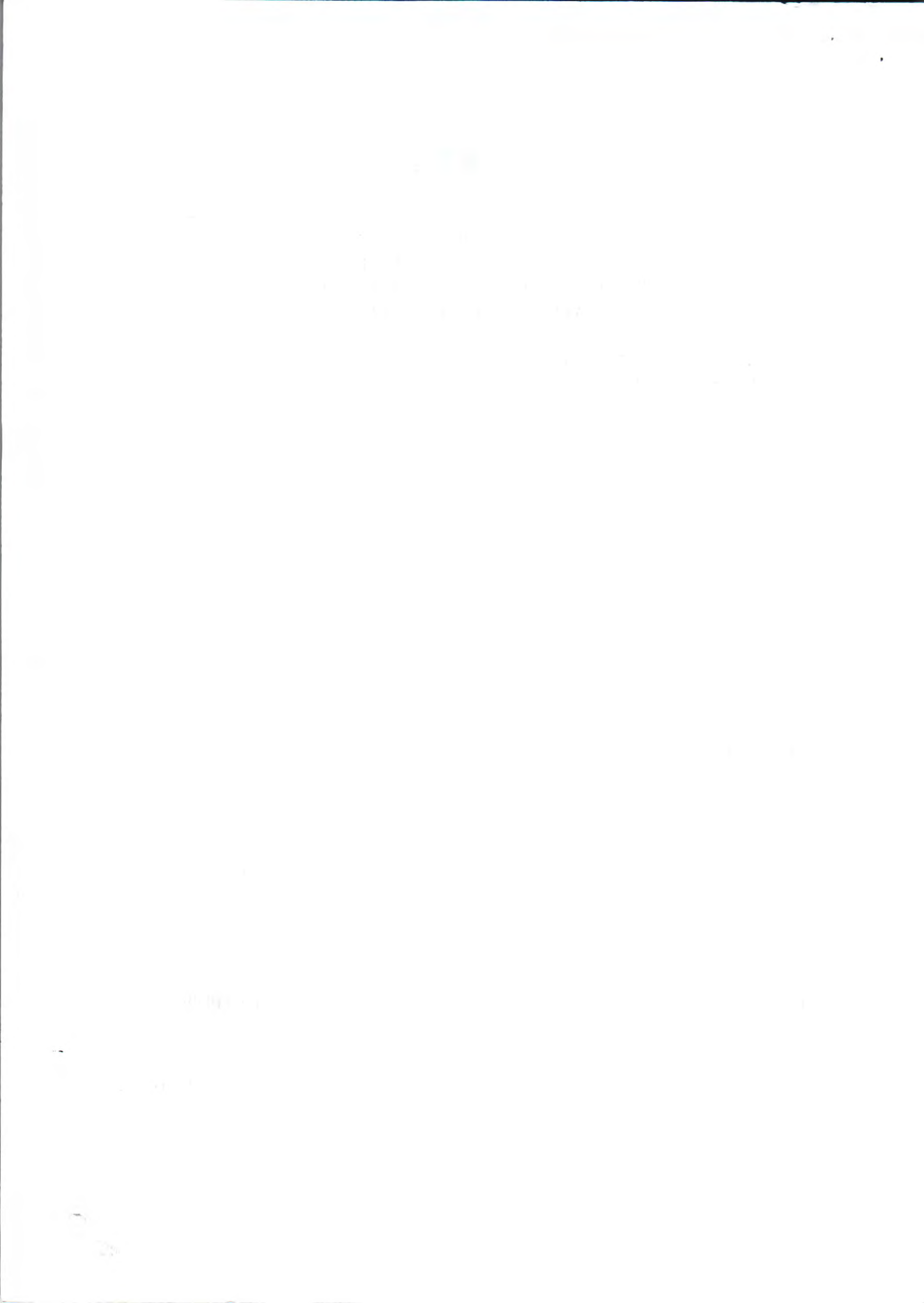
ITEM	SUB ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14	9	BENZILPENICILINA 1.200.000UI	50	FR AMPOLA	R\$ 5,24	R\$ 262,00
26	9	CEFTRIAXONA SÓDICA 1G	50	FR AMPOLA	R\$ 3.56	R\$ 178,00
VALOR TOTAL					R\$ 440,00	

1º Ten

Chefe da Div Sau

Maj

Fiscal Administrativo



DESPACHO DO OD

1. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO 00043/2023 [x] UGP
2. **UASG:** 160199 – HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE-HMAR
3. **TIPO DE EMPENHO:** ORDINÁRIO

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

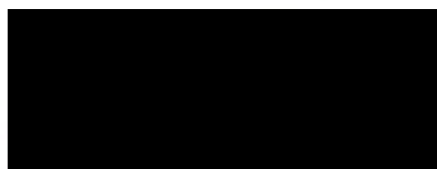
ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	NC
2	215842	1000000000	339030	16750 5	D8SAFCTUGP D	00001	167177	2024NC 418655 26 jun2024

5. DESPACHO

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

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

6. PUBLIQUE-SE



Ordenador de Despesas do 71º BIMtz

05/07/24 08:28

USUARIO: [REDACTED]

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

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

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

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME

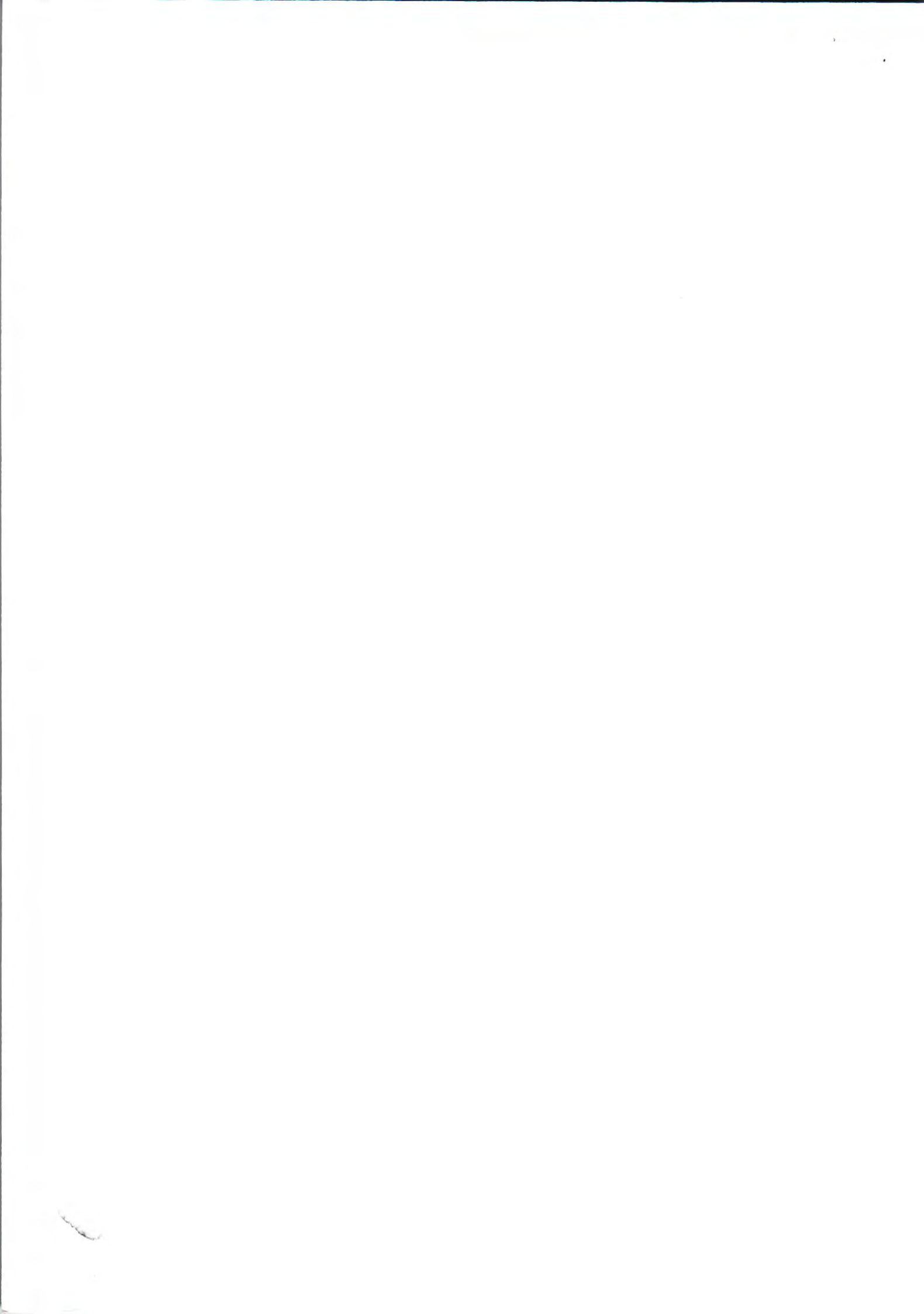
EMPENHAR ATÉ 30/07/2024

NUM. TRANSFERENCIA :

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

LANCADO POR : [REDACTED]
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 26Jun24 15:12





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: 35.753.111/0001-53 DUNS®: 926618408
Razão Social: NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Nome Fantasia: NORD PHARMA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/11/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: 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:	02/12/2024	Automática
FGTS	Validade:	31/07/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/12/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Sem Informação
Receita Municipal	Sem Informação

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 35.753.111/0001-53 DUNS®: 926618408
Razão Social: NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Nome Fantasia: NORD PHARMA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 930213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA - PB
Data Aplicação: 19/07/2023 Valor da Multa: R\$ 0,01
Número do Processo: 17.434/2022 Número do Contrato: 10.502/2022
Descrição/Justificativa: Aplicação da sanção de advertência, multa moratória, devido ao atraso na entrega dos produtos contratados e multa compensatória por inexecução parcial do contrato, com base no artigo 87, II da Lei Federal nº 8.666/93 e nas cláusulas 10.1.1, 10.1.1, 10.1.2 e 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3 e 10.2.4 do Contrato nº 10.523/2022.

Ocorrência 2:

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: 19/07/2023
Data Aplicação: 19/07/2023
Número do Processo: 23536.009747/2023 Número do Contrato: 412/2022
Descrição/Justificativa: Não cumprimento da entrega, até a data de 13/04/2023, do item 7. AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG, COMPRIMIDO COMP 1UD (cód.80316); referente à Nota de Empenho 003314/2022.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **155124 - HOSPITAL UNIV. M^o APARECIDA PEDROSSIAN**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **11/06/2024**
Data Aplicação: **11/06/2024**
Número do Processo: **23538025261202374** Número do Contrato: **2023NE002252**
Descrição/Justificativa: **Infringência aos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3 do termo de referência, anexo ao Edital do P.E. 02/2023, conforme Processo Licitatório n^o 23538.018215/2022-38, atraso na entrega do item 81 da N.E. 2023NE002252. Dosimetria na aplicação da penalidade de multa no valor de R\$ 356,25, conforme itens 15.2.2.1 e 15.2.2.2. do termo de referência.**

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **155914 - EBSEH - FILIAL HOSP UNIV ALCIDES CARNEIRO**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **08/07/2024**
Data Aplicação: **08/07/2024**
Número do Processo: **23769.008361/2023** Número do Contrato: **Ata 35-T/2022**
Descrição/Justificativa: **Considerando que a empresa descumpriu os prazos estabelecidos em cláusulas contratuais para regularização das demandas previstas no Pregão n^o 36/2022 (Processo n^o 23769.001369/2022-77).**
Tendo sido NOTIFICADA (31397913) em 17 de julho de 2023 e, porém a empresa não respondeu o e-mail em tempo hábil, tivemos que insistir em AR, contudo não obtivemos êxito, tentamos outros e-mails e outros contratos, conseguimos obter resposta do recebimento da notificação, no dia 26/02/2024 (36865206). A empresa não apresentou defesa prévia e nem recurso.
A empresa efetuou a entrega dos itens constantes na nota de empenho 23NE000574 em 01/09/2023.

Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção: **Multa**
Órgão Sancionador: **Fundo Municipal de Saúde de João Pessoa (PB)**
Abrangência: **Na Esfera e no Poder do órgão sancionador**
Número do Processo/Contrato: **17.434/2022 / 10.502/2022**
Data Inicial: **29/07/2023**
Fundamentos Legais: **Lei 8666 - art. 87, I e II**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 16/07/2024 10:21:44

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA**
CNPJ: **35.753.111/0001-53**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Constam Registros**
Multa (Sem informação) - Fundo Municipal de Saúde de João Pessoa (PB)

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.





CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000006120840-90

Data de Emissão: 25/06/2024

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Endereço: RUA JOSE DA SILVA LUCENA N. 102 - GALPAO 0001 SALA:005, IMBIRIBEIRA, RECIFE, PE, CEP: 51.150-430

CNPJ: 35.753.111/0001-53

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **22/09/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO





Certidão Negativa Débitos Fiscais

1. Denominação Social/Nome

NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA

2. CMC

664.778-2

3. Endereço

Rua Jose da Silva Lucena, 102 GALPAO 0001GALPAO 0001 SAL
BAIRRO Imbiribeira, CEP 51150-430, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF

35.753.111/0001-53

5. Atividade Econômica

4644-30-1 COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4618-40-1 REPRESENTANTES COM E AGENTES DO COM DE MEDICAM, COSMÉT E PROD DE PERFUMARIA
4645-10-1 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTR E MATER P/ USO MÉDICO, CIRÚRG, HOSP E DE LABORATÓRIOS
4930-20-2 TRANSP RODOV DE CARGA, EXC PROD PERIG E MUDAN, INTERMUN, INTEREST E INTERNACIONAL
4644-30-2 COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO
4649-40-8 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4631-10-0 COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
4639-70-1 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4646-00-2 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4664-80-0 COM ATAC DE MÁQ, APAR E EQUIP P/ USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS

6. Descrição

Certifico, de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com os registros cadastrais / fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos municipais.

7. Ressalva

* * * * *

8. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes>

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Código de Autenticidade

979.5179.3060

10. Expedida em

Recife, 25 de JUNHO de 2024

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

19 de JUNHO de 2024



Data e hora da consulta: 18/07/2024 17:47

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2024	NE	232

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/07/2024	Ordinário	64107005385202471	0,0000	440,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.753.111/0001-53	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	51150-430
Endereço	UF	Telefone
JOSE DA SILVA LUCENA 102 GALPAO 0001 IMBIRIBEIRA	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO, TEM POR FINALIDADE, SER UTILIZADO EM APOIO NA DIVISÃO DE SAÚDE DA OM. ATENDENDO AO (OEO 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. DIEX Nº 223/2024 - DIV SAU 10JUL24. RECURSO REFERENTE A 2024NC418655 - 26JUN24 - DGP. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) NO PREGÃO 43/2023, DA UASG 160199 - HMAR.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16019905000432023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/07/2024 17:11:39	Alteração

Data e hora da consulta: 18/07/2024 17:47

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	440,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 1.200.000UI, USO INJETÁVEL	262,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2024	Inclusão	50,00000	5,2400	262,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00026 - CEFTRIAXONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 1 G, FORMA FARMACEUTICA PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL	178,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/07/2024	Inclusão	50,00000	3,5600	178,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]