

**PROTOCOLO GERAL**  
nº 64621.008665/2024-12



**ASSUNTO**  
**PARTICIPANTE**

**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**EXÉRCITO BRASILEIRO**  
**CMNE - 7º RM**  
**PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7**  
**PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

**SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**INTERESSADO: PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7**

**ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS**

**ANEXOS: 01 PROCESSO CONTENDO 01 VOLUME COM 13 (TREZE) FOLHAS**

**MOVIMENTO DO PROCESSO**

<b>DESTINO</b>	<b>DATA</b>			<b>DESTINO</b>	<b>DATA</b>		
1.			2024	15.			
2.				16.			
3.				17.			
4.				18.			
5.				19.			
6.				20.			
7.				21.			
8.				22.			
9.				23.			
10.				24.			
11.				25.			
12.				26.			
13.				27.			
14.				28.			




**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7ª RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB/7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

**TERMO DE ABERTURA DE VOLUME**

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro do ano de 2024, procedemos a abertura do processo nº 64621.008665/2024-12 , que se inicia com a folha nº 01 (um) e que para constar, eu ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º TEN, / chefe da seção de aquisições, licitações e contratos, subscrevo e assino.

  
ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º Ten  
Chefe da Seção de Aquisições, licitações e Contratos

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7ª RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB/7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE

02  
E

Número da Unidade Protocolizadora: 64621

**CONFERIDO**

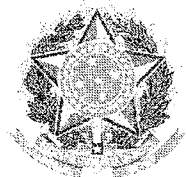
Processo autuado sob o nº 64621.008665/2024-12, que trata de aquisição de medicamentos, constituído inicialmente com 13 (treze) folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- a) DIEx de Requisição (Fl. 03 a 04);
- b) Despachos (Fl. 05 e 06);
- c) Nota de Crédito (Fl. 07);
- d) Certidões da Empresa (Fl. 08 a 10);
- e) Nota de Empenho (Fl. 11 e 12);
- f) Termo de Encerramento (Fl. 13);

Recife-PE, 26 de novembro de 2024

ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º Ten  
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

**“A Casa Forte da Manutenção”**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
C M N E - 7ªRM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE)

NE 11103

DIEx nº 121-Sec Sau/Fiscal Adm/PqRMnt/7  
EB: 64621.008665/2024-12

Recife, PE, 26 de novembro de 2024.

Do Adjunto da Seção de Saúde

Ao Sr Fiscal Administrativo, Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos

Assunto: 2024NC431736 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA

Anexos:

1) 2024NC431736.pdf

1. Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito-vos aprovar a requisição do material abaixo discriminado, destinado à Seção de Saúde do Parque Regional de Manutenção/7:

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA CNPJ: 08.674.752/0001-40							
Nº do item da licitação	Subitem	Nº da licitação UG	Descrição	Und	Qnt	Valor unit (R\$)	Valor total (R\$)
11	09	90004/2024 160199	ÁCIDO ASCÓRBICO, DOSAGEM: 500 MG	COMPRIMIDO	100	R\$ 6,99 0,13	R\$ 699,00
123	09		FEXOFENADINA, DOSAGEM: 120 MG	COMPRIMIDO	100	R\$ 0,60	R\$ 60,00
142	09		IBUPROFENO, DOSAGEM: 600 M	COMPRIMIDO	200	R\$ 0,14	R\$ 28,00
230	09		SIMETICONA, DOSAGEM: 40 M	COMPRIMIDO	500	R\$ 0,08	R\$ 40,00
<b>TOTAL</b>							R\$ 827,00

2. Modalidade de aquisição: ( X ) Participante; ( ) Dispensa de licitação; ( ) Adesão;

( ) Inexibibilidade de licitação; ( ) Outro.

3. Justificativa: A Aquisição de Materiais para a Seção de Saúde do Parque Regional de Manutenção/7 possui o objetivo de atender as demandas farmacológicas dos militares desta OM afim de ofertar um tratamento de qualidade com os medicamentos e materiais necessários. Há necessidade de anulação de alguns empenhos para atender essa demanda, sendo eles: Nota de Empenho nº 104 e 105, totalizando o valor de R\$ 3.200,00 da Nota de Crédito 2024NC431736 de valor total R\$ 3.216,22.

**DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO:**

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

Quartel em Recife, PE, 26 de Novembro de 2024.

  
**RAFAEL ALBEA BEZERRA – Cap**  
Fiscal Administrativo do Pq R Mnt/7

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

- a. Autorizo a aquisição dos materiais supracitados;
- b. Modalidade de empenho: ( ) ORDINÁRIO; ( X ) GLOBAL; ( ) ESTIMATIVO;
- c. Utilizar os seguintes recursos da Nota de Crédito 2024NC431736, de 04NOV24; e
- d. A SALC tome as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

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

  
**PAULO HENRIQUE PUEHRINGER – TC**  
Ordenador de Despesas do Pq R Mnt/7

  
**BRUNO CORRÊA - 1º Sgt**  
Adjunto da Seção de Saúde

**80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU**



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 1º Sgt **BRUNO CORRÊA**, em 26/11/2024, às 13:25 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.



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

05  
Ⓞ

### Encaminhar/Despachar Documento

OM Origem:

Pq R Mnt / 7ª RM

Data do Protocolo:

26/11/2024 13:25

Nº Documento:

121-Sec Sau/Fiscal Adm/PqRMnt/7

Tipo do Documento:

DIEx

Assunto:

2024NC431736 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA

Mostrar todos os despachos

Anular despachos selecionados

Despachos realizados							
Anular	Por	Despacho	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALC)	Empenho realizado NE 111, o item 1 valor unitário correto é R\$ 0,13 e não R\$ 6,99 como informado. Para conhecimento e providências	27/11/2024 15:14 31/12/2024 15:15	1º Sgt Bruno Correa (Adjunto da Seção de Saúde)	Sim		Pendente
			1	10			
Exibindo: 1 e 1 de 1							

Anular despachos selecionados

Mostrar todos os despachos

Encaminhamentos realizados						
Por	Encaminhamento	Data/Prazo	Destinatário	Ciente	Providência(s) tomada(s)	Providência
TC Puehringer	Autorizado.	26/11/2024 15:35	ST Lopes (Chefe da	Sim	-	-



## Ajuda do SPED

Módulo Integrador

 Manual de  
 procedimentos  
 de trabalho
 
06  
08

			Aquisição Licitação e Contratos)			
1º Sgt Bruno Correa (Adjunto da Seção de Saúde)	Documento assinado e encaminhado	26/11/2024 13:25	ST Lopes (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Sim	-	-
ST Lopes (Chefe da Seção de Aquisição Licitação e Contratos)	Segue documento para providências cabíveis.	26/11/2024 15:49	3º Sgt Luiz Farias (Auxiliar 3 da SALC)	Sim	-	-
Cap Bezerra (Fiscal Administrativo)	Autorizo com anuência do Ordenador de Despesas e prossigo com encaminhamento à referida requisição.	26/11/2024 15:31	TC Puehringer (OD)	Sim	-	-
1º Sgt Bruno Correa (Adjunto da Seção de Saúde)	Documento assinado e encaminhado	26/11/2024 13:25	Cap Bezerra (Fiscal Administrativo)	Sim	-	-
			1	10		
Exibindo: 1 a 5 de 5						

 Permanecer na tela atual

Despatchar/Encaminhar

Voltar ao Documento

Arquivar Documento

## Textos para despacho / encaminhamento

Despacho:

\* O usuário obrigatoriamente terá que responder ao despacho

SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)

29/10/24 13:10

USUARIO: CELSO LIMA

DATA EMISSAO : 1800124 VALORIZACAO : 1800124 NUMERO : 2024NC431736

UG EMITENTE : 167505 DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

RESTAO EMITENTE : 00001 TESOURO NACIONAL

UG DESTA FAVORABILIDADE : 167200 00001 PO R MNT/7

OBSERVACAO

AT AQUISICAO DE INSUMOS P/ ATENDIMENTOS INTERNOS - REF ULTIMA PARCELA 2024

VEDADA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS E OPME

EMPENHAR ATE 04 DE NOVEMBRO DE 2024

NOME TRANSFERENCIA

CV	POSTO	ORÇ	PROJ	IND	AB	UG	PI	VALOR
300063	2	215842	1000000000	339030		167505	D8SAFCTUGPD	3.216,22

LANCADO POR : 02465098136 ESTEVES

UG : 167505 1800124 11:26

PERIODO DE VALIDADE DO EMPENHO: PERIODO RETORNA

01/001

Bo  
x



08  
2

## 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: 08.674.752/0001-40 DUNS®: 898904976  
Razão Social: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA  
Nome Fantasia: MONTEBELLO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/06/2025  
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:	21/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	08/12/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	04/05/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/11/2024
Receita Municipal	Validade:	28/12/2024

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

09  
S

## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 26/11/2024 17:45:06

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**  
CNPJ: **08.674.752/0001-40**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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


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

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

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

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

70  
8

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

Consulta Credora

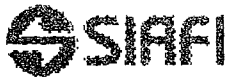
Emissão em 26/11/2024, 17:44

Parâmetros: CNPJ: 08.674.752/0001-40



Nenhum registro incluído pela instituição credora

A apresentação deste documento não dispensa a consulta ao Cadin a ser realizada pela Administração Pública no momento da operação a que se destina



Data e hora da consulta: 04/12/2024 10:21  
Usuário: \*\*\*.651.884-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
137200	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
08.814.208/0002-08	AV. 17 DE AGOSTO 784 - CASA FORTE	52080-590
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	(081)3267-1900 (PABX)

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	111

Célula Orçamentária

<b>Esfere</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
2	215842	1000000000	338090	187505	D8SAFCTUGPD

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
25/11/2024	Global	54521008365202412	0,0000	141,00

Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
08.874.752/0001-40	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	51030-340
<b>Endereço</b>		
ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH 710 BOA VIAGEM		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>			
178	PREGAO			
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
Lei 14.133/2021	26	-	I	-

Descrição

2024NC431735 DE 18 OUT 2024 \* DIEX 121 - SAUDE DE 26 DE NOVEMBRO DE 2024 \* AQS DE MEDICAMENTOS \* PREGÃO 80004/2024 - 130169 (PARTICIPANTE)

Local de Entrega

AV. 17 DE AGOSTO N 784, CASA FORTE PE, CEP 52080590 SAUDE

Informação Complementar

18018305900042024 - UASG Minuta: 130200

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/12/2024 10:21:17	Alteração



Data e hora da consulta: 04/12/2024 10:21

Usuário: \*\*\*.851.884.\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	141,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00123 - FEXOFENADINA, DOSAGEM 120MG	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2024	Inclusão	100,00000	0,8000	80,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00142 - IBUPROFENO, DOSAGEM 300 MG	28,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2024	Inclusão	200,00000	0,1400	28,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00230 - SIMETICONA, CONCENTRAÇÃO 40 MG	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2024	Inclusão	500,00000	0,0800	40,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00011 - ÁCIDO ASCÓRBICO, DOSAGEM 500 MG	13,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2024	Inclusão	100,00000	0,1300	13,00

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
PAULO HENRIQUE PUEHRINGER  
\*\*\*.775.539.\*\*  
27/11/2024 15:08:03

**Responsável pela Nota de Empenho**  
ARTHUR CISNEIRO BRANDÃO  
\*\*\*.851.884.\*\*  
04/12/2024 10:21:17

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/12/2024 10:21:17	Alteração

73  
②

**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMNE - 7ª RM  
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7  
(Pq R MB/7ª RM/1947)  
PARQUE DE MANUTENÇÃO BATALHA DE CASA FORTE**

Número da Unidade Protocolizadora: **64621**

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO**

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro do ano de 2024, procedemos o encerramento do processo nº 64621.008665/2024-12 que tem como última folha a de nº 13 (treze) para constar, eu, ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º Ten/ Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, subscrevo e assino.

  
ARTHUR CISNEIROS BRANDÃO DAS CHAGAS – 2º Ten  
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos