

SALC / 12º B SUP

DISPENSA DE LICITAÇÃO
(167018) 23NE04



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL

23/NEC4
167018

Requisição Nr2-SEC SAU/12º B Sup
EB: 64156.000163/2023-04

Manaus, AM, 11 de janeiro de 2023.

DoChefe da Seção de Saúde

Ao Sr. Fiscal Administrativo

Assunto: Aquisição de materiais.

Ref: Portaria Ministerial nº 305, de 24 Maio 95 (IG 12-02)

Anexo: anexo da requisição de empenho.

1. Nos termos contidos no Art. 13, parágrafo único das IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a aquisição de materiais, destinados a atender às necessidades da Seção de Saúde do 12º Batalhão de Suprimento.

2. Dados sobre o procedimento administrativo:

Modalidade licitação (4)		Nº e Ano
(1)	Pregão próprio, com fundamentação no art. 1º da Lei nº 10.520/2002.	
(2)	Pregão PARTICIPANTE, com fundamentação no art. 6º do Decreto nº 7.892/2013.	
(3)	Pregão NÃO PARTICIPANTE "CARONA", com fundamento no art. 22 do Dec. nº 7.892/13.	
(4)	Dispensa de Licitação / Cotação Eletrônica, com fundamentação no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, § 2º do art. 4º do Decreto nº 5.450/2005 e Portaria-MPOG nº 306/2001.	

3. Caracterização do credor e do órgão/entidade:

Credor:	NORTE GREEN COM. FARM E HOSP. LTDA - ME
CNPJ:	242.182.23.0001-98
Unidade Gestora nº:	160018
Órgão ou Entidade:	12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO

4. Recurso para realizar a despesa:

Nota de Crédito (NC)	Órgão Descentralizador	PI	Data
2023NC400315	DGP	D8SAFCTUGPD	06JAN23

5. Elemento de despesa específico, representativo de gasto efetivo e o tipo de Empenho da despesa:

Elementos de Despesa: (5)		Tipo de Empenho: (9)	
(5)	30 - Material de Consumo	(9)	Ordinário – despesa com valor exato, pagamento de uma única vez
(6)	39 - Serviço – Pessoa Jurídica	(10)	Estimativo – despesa com valor estimado, pagamento em parcelas
(7)	52 - Material Permanente	(11)	Global – prestação continuada de serviços

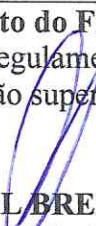
6. Justificativa da necessidade da requisição:

Os itens constantes do anexo se fazem necessário para atender a necessidade dessa Seção de Saúde desta Organização Militar.


FABIO RODRIGO DA SILVA PINHEIRO – 2º TEN
Chefe da Seção de Saúde

Procedimento do Fiscal Administrativo

Nos termos do art. 30 do Regulamento de Administração do Exército (RAE), confiro e submeto a presente Requisição à consideração superior.


MARÇAL BREDA VIEIRA-Maj
Fiscal Administrativo do 12º Batalhão de Suprimento

Despacho do Ordenador de Despesas

1. Nos termos dos art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93, art. 28 do RAE e art. 12 da IG 12-02, autorizo o início dos procedimentos licitatórios e determino a realização da Nota de Empenho (NE), de acordo com a especificação do anexo desta Requisição.
2. A Seção de Aquisição, Licitação e Contratos (SALC) adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
3. Aprovo o emprego do recurso e o elemento da despesa já indicados.


EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO –TenCel
Ordenador de Despesas do 12º Batalhão de Suprimento

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
BATALHÃO MARQUÊS DE POMBAL

ANEXO DA REQUISIÇÃO DE EMPENHO

DISPENSA	UASG	OM	TIPO SRP	NC	ND	PI
	160018	12ºB SUP	SRP	2023NC400315	339030	D8SAFCTUGPD

FORNECEDOR	CNPJ
NORTE GREEN COM. FARM E HOSP. LTDA - ME	242.182.23.0001-98

ORD	MATERIAL / SERVIÇO	UNIDADE	QNT	PREÇO UN	TOTAL
1	AMOXICILINA 500MG C/40BLX21CP (PDH)	CX C/840	01	R\$ 336,00	R\$ 336,00
2	CEFALEXINA 500MG C/200CP (ABH)	CX C/ 200	04	R\$ 232,00	R\$ 928,00
3	SERINGA 20ML B/LONG L.S C/AG 0,7X25(SRF)	UND	250	R\$ 0,74	R\$ 185,00
VALOR TOTAL					R\$ 1.449,00

FABIO RODRIGO DA SILVA PINHEIRO – 2º TEN
Chefe da Seção de Saúde



ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	quantidade	preço 1	preço 2	preço 3	Valor estimado Unitário	Valor estimado total	OBS
1		AMOXICILINA 500MG C/40BLX21CP (PDH)	CX C/ 840 cp	1	R\$ 336,00	R\$ 462,00	R\$ 420,00	R\$ 406,00	R\$ 406,00	1. NORTE GREEN 2. MANUMED 3. CPN
2		CEFALEXINA 500MG C/200CP (ABH)	CX C/ 800 cp	1	R\$ 928,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.029,33	R\$ 1.029,33	1. NORTE GREEN 2. MANUMED 3. CPN
3		SERINGA 20ML B/LONG L.S C/AG 0,7X25(SRH)	UND	250	R\$ 0,74	R\$ 0,85	R\$ 0,95	R\$ 0,85	R\$ 211,67	1. NORTE GREEN 2. MANUMED 3. CPN

TOTAL

1.647,00

1. Na elaboração da pesquisa de preços foi adotada a metodologia da MEDIANA, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 73, DE 20 DE AGOSTO DE 2020.

2. Foi realizada consulta aos fornecedores locais, para uma análise mais real dos preços que estão sendo praticados, conforme é possível ser verificado nos documentos em anexo.

Manaus, AM, 11 de janeiro de 2023.



FABIO RODRIGO DA SILVA PINHEIRO – 2º TEN
CHEFE DA SEÇÃO DE SAÚDE

Endereço: Rua Pameiras, Nro: 12

Bairro: Flores

Cidade: Manaus UF: AM

Fone: (92) 3877-0700

E-mail: nortegreenn@gmail.com

A(O)

12 BATALHAO DE SUPRIMENTO

NESTA

Número da Proposta: 000026/2023

Prezados Senhores:

Conforme solicitação, passamos as mãos de V.Sas nossa proposta de preços para o fornecimento dos seguintes materiais:

HOSPITALAR

Item	Produto	Descrição do Produto	Marca	Unid.	Quant	Valor Unit.	Valor Total
013959	AMOXICILINA 500MG C/40BLX21CP (PDH)		PRATI DONADUZZI HOSPITA	CX/1	1/0	336,00	336,00
020067	CEFALEXINA 500MG C/200CP (ABH)		ABL HOSPITALAR	CX/1	4/0	232,00	928,00
666789	SERINGA 20ML B/LONG L.S C/AG 0,7X25(SRH)		SR HOSPITALAR	UN/1	250/0	0,74	185,00

Total de HOSPITALAR: 1.449,00

Total Geral: 1.449,00

Condições de Pagamento:

Prazo de Entrega: 1 Dia(s).

Validade da Proposta: 5 Dia(s) ou término de estoque

Sem mais, ficamos no aguardo de sua confirmação e subscrevemo-nos muito,

Atenciosamente



Compressores isentos de óleo e parafuso /
Secadores / Filtros / Sistema de Tratamento de
Ar Comprimido / Rede Canalizada de Gases /
Projeto e Execução / Centrais e Bombas de
Vácuo / Usina de Oxigênio PSA / Equipamentos
Médico-Hospitalar / Locação de Equipamentos /
Manutenção Preventiva e Corretiva

AO

12 BATALHÃO DE SUPRIMENTOS

PROPOSTA DE PREÇO

-	MATERIAIS	und	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AMOXICILINA 500MG	COMP	840	R\$ 0,55	R\$ 462,00
2	CEFALEXINA 500MG	COMP	800	R\$ 1,35	R\$ 1.080,00
3	SERINGA 20ML COM AGULHA	UND	250	R\$ 0,85	R\$ 212,50

VALOR TOTAL R\$2.800,00

MANAUS 10 DE JANEIRO 2023


02.328.024/0001-08
MANUMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
Rua: Ipamerim nº 07
Bairro : Redenção
CEP: 69.047-461
— MANAUS — AM —

“Soluções em equipamentos hospitalares”

MANUMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI – ME CNPJ: 02.328.024/0001-08

Rua: Alexandre Montaril Nº 09 – Bairro: Redenção - Manaus – Amazonas Cep: 69047-010

Endereço Eletrônico: www.mnkequipamentos.com / E-mail: manumed.mario@yahoo.com.br

Fone: 3651-2568 / 3654-5315 / 99270-0487 / 98423-2442

PROPOSTA DE PREÇOS
COMERCIAL PONTA NEGRA

CIA VTE 12 B.V.T.U.I.I.O DE SUPRIMENTOS

ENDEREÇO

Rua Marechal Bixencourt - Compensa 1
CIDADE: Manaus - UF: AM

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL
1	amoxicilina 500MG	UND	840	R\$ 0,50	R\$ 420,00
2	CEFALEXINA 500MG	UND	800	R\$ 1,35	R\$ 1.080,00
3	SERINCA 20ML	UND	250	R\$ 0,95	R\$ 237,50
VALOR TOTAL					R\$ 1.737,50

OBSERVAÇÕES: ENTREGA EM 30 DIAS



Edvaldo Silva dos Santos
CPF: 250.467.723-53

Manaus, 10 DE JANEIRO 2023.



COMERCIAL PONTA NEGRA
CNPJ: 004.578.897/0001-67
AV. DOMINGOS JORGE VELLOZO Nº92 CEP: 69042-470 Manaus - AM
E-mail: vendas.comercialpontanegra@pontanegra.com



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: 24.218.223/0001-98 DUNS®: 944999961
Razão Social: NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia: NORTE GREEN
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/08/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada 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 alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/03/2023
FGTS	Validade:	25/01/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	04/02/2023

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	24/08/2022 (*)
Receita Municipal	Validade:	27/09/2022 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Emitido em: 12/01/2023 09:36

CPF: 029.303.382-02 Nome: MARK DE OLIVEIRA FOGASSA

Ass: _____



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: 12/01/2023 09:36:51

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA**
CNPJ: **24.218.223/0001-98**

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.

Data e hora da consulta: 12/01/2023 09:45:37

Usuário: 69923850200

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
24218223	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

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

* Registros incluídos há até 30 dias.

Data e hora da consulta: 20/01/2023 11:35

Usuário: ***.238.502-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167018	12. BATALHAO DE SUPRIMENTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.583.363/0002-52	AV. MARECHAL BITENCOURT, 55 COMPENSA I	69029-160
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 40092300(OD)/40092322/40092323

Ano	Tipo	Número
2023	NE	4

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
18/01/2023	Global	64156000163202304	0,0000	1.449,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.218.223/0001-98	NORTE GREEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO	69058-842
Endereço	UF	Telefone
PARNEIRAS 12 LOTE 12 FLORES	AM	92) 3877 0700
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	92) 3877 0700

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

Descrição

23NC400315/DGP/06JAN23/DISP 01/2023/160018/REQ 02/SEÇ SAU/11JAN23/AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO E HOSPITALAR.

Local da Entrega

12ºBATALHÃO DE SUPRIMENTO

Informação Complementar

16001806000012023 - UASG Minuta: 160018

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/01/2023 11:35

Usuário: ***.238.502-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

1.449,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CEFALOXINA, DOSAGEM 500 MG	928,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2023	Inclusão	4,00000	232,0000	928,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUERLOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, MODELO P/ TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COMPONENTE C/ 2 CONECTORES P/USO SEM AGULHA, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ SISTEMA AUTOMATIZADO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	185,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2023	Inclusão	250,00000	0,7400	185,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - AMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO 500MG	336,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2023	Inclusão	1,00000	336,0000	336,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA TONIOLO

***.215.737-**

18/01/2023 17:25:35

Responsável pela Nota de Empenho

SÍLVIA PINHEIRO DA SILVA

***.238.502-**

18/01/2023 10:59:24