



29/04/24  
167744

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: \_\_\_\_\_

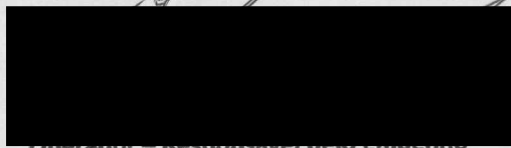
Seção requisitante: DUN SAN    Nº do DIEx: 194    Data do DIEx: 23 / 04 / 24

Cód da UASG da licitação: 160023    Nome da UASG da licitação: 10ª CIA de Engenharia

Nome da empresa: Global Indústrias LTDA    CNPJ: 41.180.809/0001-20

CONTROLE

Nº Empenho: 156    Data do Empenho: 28 / 04 / 24    Tipo do Empenho: Ordinário



Operador - Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

Ten Cel  
Ordenador de Despesas



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

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 194/2024 – Div Sau  
EB: 64107.003138/2024-31**

Garanhuns-PE, 23 de abril de 2024.

**Do** Chefe da Divisão de Saúde 71º BIMtz

**Ao** Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz

**Assunto:** Aquisição de material de consumo Hospitalar

**Ref:** Art. 58 da lei 4.320/1964 e Decreto 10.024/2019, Art. 1º

1. Versa o presente expediente sobre solicitação de aquisição de material de consumo Hospitalar.
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 Hospitalar, constante da relação abaixo, a fim de ser utilizado em apoio na Divisão de Saúde da OM, atendendo ao Objetivo Estratégico (OE 03) do 71 BIMtz, otimizar o gerenciamento das atividades logísticas.

**NOME DA EMPRESA:** GLOBAL INDUSTRIAS LTDA **CNPJ:** 41.180.809/0001-20

ITEM	SUB ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
30	36	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	74	CAIXA	R\$ 11,90	R\$ 880,60
<b>VALOR TOTAL .....</b>					<b>R\$ 880,60</b>	

\_\_\_\_\_  
- 1ºTen

\_\_\_\_\_  
Maj

Chefe da Div. Sau

Fiscal Administrativo

**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**EXÉRCITO BRASILEIRO**  
**71ª BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA**  
**(BATALHÃO DUARTE COLHOV 1993)**

Diex Requisição nº 194/2024 - Div. 520  
 EB: 44107.00313812024-31

Contratação PE 23 de abril de 2024.

Do Chefe da Divisão de Saúde 71ª BIMIX  
 Ao Sr. Ordenador de Despesas do 71ª BIMIX  
 Assunto: Aquisição de material de consumo Hospitalar  
 Ref: Art. 58 da Lei 13204/04 e Decreto 10.024/2019, Art. 1º

1. Vista o presente expediente sobre solicitação de aquisição de material de consumo Hospitalar.  
 2. Nos termos contidos no Art. 13 da LG 12-02, aprovadas pela Portaria Ministerial nº 302, de 24 de maio de 1992, solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição de material de consumo Hospitalar, constante da relação abaixo, a fim de ser utilizado em apoio na Divisão de Saúde da OM, atendendo ao Objetivo Estratégico (OE 03) do 71 BIMIX, otimizar o gerenciamento das atividades logísticas.

**NOME DA EMPRESA: GLOBAL INDUSTRIAS LTDA CNPJ: 41.180.209/0001-20**

ITEM	SUB	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
30	26	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	74	CAIXA	R\$ 11,90	R\$ 880,60
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 880,60</b>

TAIANE DE SOUSA SILVA BIZARRIA - 1ª Ten  
 RAMON ANGELO GONCALVES TIBURCIO - MM

Fiscal Administrativo

Chefe da Div. 520

S/tenente MOURA

GRUPO 517

1ª BATALHÃO

DESPACHO DO OD

1. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 [ x ] UGP
2. **UASG:** 160023 – 10ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE
3. **TIPO DE EMPENHO:** ORDINÁRIO

**4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

4.1 Para fins do caput do art. 14 da Lei 8.666/93 c/c do Inciso X, art. 18 da Portaria 01 – SEF/2014, empregue o recurso da dotação orçamentária abaixo:

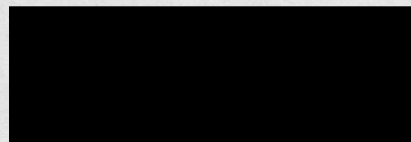
ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	NC
2	215842	1050000142	339030	16750 5	D8SAFCTUGP D	00001	167177	2024NC 410352 03 abr2024

**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**



Ten Cel

Ordenador de Despesas do 71º BIMtz

DESPACHO DO OD

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 03.2023/12/UGP
2. LÍNGUA: 160023 - 10ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE
3. TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO

4. Dotação Orçamentária:

4.1 Para fins de caput do art. 14 da Lei 8.666/93 e do inciso X, art. 18 da Portaria 01 - SEP/2014, cumpre o recurso da dotação orçamentária abaixo:

ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PL	GESTÁ	UG	NC
5	215842	1050000142	339030	16750	D	D82AFCTUGR	00001	167177
								03.045024
								410352
								303410

5. DESPACHO

- 5.1 Autorizo a emissão da Nota de Empenho conforme previsto no caput do art. 58 da Lei 4.320/1964 e do art. 1º 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

WALKEER LOPES LIMA - Ten Cel  
 Ordenador de Despesas do 7º BImL



04/04/24 10:14

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 03Abr24 VALORIZACAO : 03Abr24 NUMERO : 2024NC410352

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATENDE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS PARA O 2º TRI 2024

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME

FOI DESCONTADO O SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DA OM. EMPENHAR ATÉ 30 ABR 2024

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1050000142	339030		167505	D8SAFCTUGPD	18.435,41

LANCADO POR [REDACTED]

UG : 167505 03Abr24 11:09

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





## 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: 41.180.809/0001-20  
Razão Social: GLOBAL INDUSTRIAS, DISTRIBUICAO E EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA  
Nome Fantasia: GLOBAL MIDIAS/GLOBAL SAUDE/GLOBAL BANDEIRAS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/10/2024  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada 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:	21/07/2024	Automática
FGTS	Validade:	29/04/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	21/07/2024	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/04/2024
Receita Municipal	Validade:	13/05/2024

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024





## 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:** 29/04/2024 15:59:01

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GLOBAL INDUSTRIAS, DISTRIBUICAO E EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA**  
CNPJ: **41.180.809/0001-20**

#### 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: 02/05/2024 09:28

Usuário: \*\*\*.219.478-\*\*

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	156			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2024	Ordinário	64107003138202431	0,0000	880,60

Favorecido		
Código	Nome	
41.180.809/0001-20	GLOBAL INDUSTRIAS, DISTRIBUICAO E EXPORTACAO	
Endereço	CEP	
RODRIGO VEIGA GOUTHIER SN QUADRA31 PARQUE VEIGA JARDIM	74954-500	
Município	UF	Telefone
APARECIDA DE GOIANIA	GO	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

**Descrição**

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, A FIM DE SER UTILIZADO EM APOIO NA DIVISÃO DE SAÚDE DA OM. ATENDENDO AO OBJETIVO ESTRATÉGICO OPERACIONAL (OEO 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. DIEX Nº 194/2024 - DIV SAU 23ABR24. RECURSO REFERENTE A 2024NC410352 -DGP 03ABR24. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) NO PREGÃO Nº 03/2023, DA UASG 160023 - 10º CIA DE ENGENHARIA DE COMBATE.

**Local da Entrega**

GARANHUNS-PE

**Informação Complementar**

16002305000032023 - UASG Minuta: 160177

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2024 17:35:05	Alteração

Data e hora da consulta: 02/05/2024 09:28  
Usuário: \*\*\*.219.478-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

Natureza de Despesa Total da Lista  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 880,60

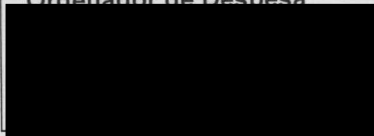
**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00030 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO EXTRAPEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	880,60

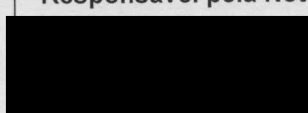
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	Inclusão	74,00000	11,9000	880,60

**Assinaturas**

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho



Versão	Data/Hora	Operação
002	30/04/2024 17:35:05	Alteração