

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE ENGATEARIA MOTORIZADO
(BATALHÃO QUARTER COLINA / 1998)

Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

CARTÃO PARA CONFERÊNCIA DE PROCESSOS
FISCAL (LPP e POP)

Informações gerais

Seção requisitante: DV - SAL N° de DIEx: 144/2027 Data do DIEx: 19 / OUT / 27
Código de UASG de lotação: 100125 - HMAR
Nome da empresa: MS HOSPITALAR CNPJ: 36.187.600/0007-00

CONFERÊNCIA E ANOTAÇÃO DO PROCESSO

Documentos	Cop	Folha N°
Capa (data de verificação)	14	
DIEx Requisitante	14	
Nota de Crédito	14	
SICAF (Comprovante de Regularidade do Fornecedor)	14	
Comprovante de Regularidade de Pessoa Jurídica (CRJ)	14	
Folhas corrigidas, numeradas e rubricadas	11	

CONTROLE

Empenho N°: 382 Data do Empenho: 20 / 10 / 2027 Tipo do Empenho: Ordinário

Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPELHO

Chefe de SALC

LUCIANO GUERARDES DE SANTANA - Maj
Ordernador de Despesa do 71º BI Mz

Garanhuns-PE, 20 de Outubro de 2027.



AGUARDANDO
SIAFI

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

Diex Requisitório nº 144/2023 – Div Sau
EB: 64107.007878/2023-65

Garanhuns, 19 de outubro de 2023

Do Chefe da Divisão de Saúde 71º BIMtz

Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz

Assunto: Aquisição de materiais de consumo farmacológico

Ref: Art. 58 da lei 4.320/1964 e Art. 1º da Lei 10.520/2002.

1. Versa o presente expediente sobre solicitação de aquisição de material de consumo 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 durante o atendimento médico/ambulatorial na Divisão de Saúde da OM, atendendo ao Objetivo Estratégico (OE 03) do 71º BIMtz, otimizar o gerenciamento das atividades logísticas.

NOME DA EMPRESA: MS HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 36.191.620/0001-00

ITEM	SUB ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
13	9 A	Ácido ascórbico	50	Ampola 5,00 ML	R\$1,18	R\$59,00
67	9	Cetoprofeno	20	Comp	R\$1,97	R\$39,40
97	9	Diclofenaco	50	Comp	R\$1,02	R\$51,00
167	9	Loratadina	60	Comp	R\$0,13	R\$7,80
TOTAL					R\$157,20	

MAIRA DE OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS 1º Ten

Chefe da Div Sau

RAFAEL CARVALHO DE SOUZA-Cap

Fiscal Administrativo

DESPACHO DO OD

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 05/2023 [x] UGP
2. UASG: 160199 – HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
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	215845	1005000142	339030	167505	D8SAFUSUGPD	00001	167177	2023NC449 018 -09 OUT23

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

KARL [REDACTED] el
Ordenado [REDACTED] stituto

SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

10/10/23 09:58

USUARIO: ABREUS

DATA EMISSAO

: 09Out23 VALORIZACAO : 09Out23 NUMERO : 2023NC449018

UG EMITENTE

: 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE

: 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVOR

DEBITADA : 167177 / 00001 - 71 B I MTZ

OBSERVACAO

AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS (UGPD) - OUT/NOV/DEZ
VEDADA A AQUISICAO DE INSUMOS PARA TRATAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME
EMPENHO IMEDIATO

NUM. TRANSFERENCIA :

EV. ESF PTRES

FONTE

ND

SB

UGR

PI

300063 2 215845

05000142 339030

167505 D8SAFUSUGPD

VALOR

37.000,00

LANCADO POR : 0010828184 - FABRÍCIA

PF1-AJUDA PF3-SAL PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 09Out23 10:18



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: 36.191.620/0001-00 DUNS®: 929299061
Razão Social: MS HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia: MS HOSPITALAR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/03/2024
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:	31/03/2024
FGTS	Validade:	26/10/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/04/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/11/2023
Receita Municipal	Validade:	03/11/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Outros Tipos de Ocorrência
UASG Sancionadora: 928037 - CONSORCIO INTERM. DO VALE DO SAO FRANCISCO
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Indeterminado Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 21/09/2023
Número do Processo: 05.20.09/2023 Número do Contrato: 32/2023
Descrição/Justificativa: NOTIFICAÇÃO - Pelo atraso na conclusão total do fornecimento de itens requisitados por meio da Ordem de Fornecimento N^o 482/2023, vinculada a participação da empresa ao PE. N^o 02/2023, em conformidade com cláusula cláusula 11.2. da Ata de Registro de Preço N^o 32/2023. Prazo 5 dias úteis para apresentação de justificativa ou comprovação da satisfação.

Ocorrência 4:

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: 15/02/2023
Data Aplicação: 15/02/2023
Número do Processo: 23536030724202259 Número do Contrato: ARP N^o 317/2022
Descrição/Justificativa: Não cumprimento da entrega, até a data de 1^a/12/2022, do item ISOSSORBIDA DINITRATO 10 MG COMP 1UD CX. C/ 30 COMP, constante da Nota de Empenho 003432/2022.



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: 20/10/2023 07:55:34

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MS HOSPITALAR LTDA**
CNPJ: **36.191.620/0001-00**

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: 24/10/2023 13:44
Usuário: ***.352.684-**
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
2023	NE	382

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	339030	167505	D8SAFUSUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/10/2023	Ordinário	64107007878202365	0,0000	157,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.191.620/0001-00	MS HOSPITALAR LTDA	44094-594
Endereço		
BUENOPOLIS 200	RUA DE ACES 35º BI	
Município	UF	Telefone
FEIRA DE SANTANA	BA	

Amparo Legal

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

Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO TEM POR FINALIDADE, APOIAR DURANTE OS ATENDIMENTOS MÉDICOS/AMBULATORIAIS DA DIVISÃO DE SAÚDE DA OM. ATENDENDO AO (OE 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. DIEX REQUISITÓRIO Nº 144/2023 - DIV SAU 19OUT23. RECURSO REFERENTE A 2023NC449018 -DGP 09OUT23. PROCESSO LICITATÓRIO PARTICIPANTE NO PREGÃO 05/2023 DA UASG 160199 - HMAR.

Local da Entrega

GARANHUNS - PE

Informação Complementar

16019905000052023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/10/2023 13:44
Usuário: ***.352.684-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

157,20

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - ÁCIDO ASCÓRBICO, DOSAGEM 100 MG/ML, TIPO USO INJETÁVEL	59,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2023	Inclusão	50,00000	1,1800	59,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00067 - CETOPROFENO, CONCENTRAÇÃO 100 MG	39,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2023	Inclusão	20,00000	1,9700	39,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00097 - DICLOFENACO, APRESENTAÇÃO SAL POTÁSSICO, DOSAGEM 25MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL	51,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2023	Inclusão	50,00000	1,0200	51,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00167 - LORATADINA, CONCENTRAÇÃO 10MG	7,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2023	Inclusão	60,00000	0,1300	7,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KARL NUNES DIAS

***.918.334-**

24/10/2023 12:54:06

Responsável pela Nota de Empenho

GILVAN CARDOSO DA SILVA

***.828.903-**

20/10/2023 18:09:39

