



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64107.006502/2025-03**

Cód verificador: a41cdc52-37c5-4d57

ASSUNTO: aquisição de material de consumo

INTERESSADO: divisão de saúde

Órgão de Origem: 71º Batalhão de Infantaria
Motorizado

Data da Criação: 14/10/2025

Localização Atual do Processo: Tesouraria

Data da Autação: 15/10/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 536-Div Sau/CCAP/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 557-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 3- 2025NC430849 - R_ 20 841,17 - DIV SAÚDE-2.pdf
- 4- Despacho Nº 1880-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 5- Despacho Nº 1881-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 6- Nota Nº 114-Salc/FiscAdm/71º BIMtz
- 7- Relatório Nº 5-Salc/FiscAdm/71º BIMtz
- 8- Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor.pdf
- 9- SICAF.pdf
- 10- Ocorrências Ativas.pdf
- 11- Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor.pdf
- 12- TCU.pdf
- 13- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.006502/2025-03
- 14- NE_167177_2025NE000695.pdf
- 15- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64107.006502/2025-03
- 16- Requisição Nº 632-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 17- Requisição Nº 633-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 18- 167177_2025NE000695.pdf
- 19- recebido medical center.pdf
- 20- 26251023706033000157550010000168161166178238-2.pdf
- 21- Despacho Nº 2306-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 22- Despacho Nº 2307-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



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

Termo de Abertura Nº 536-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 14 de outubro de 2025.

Assunto: termo de abertura do processo eletrônico

1. Conforme legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a aquisição de material de consumo.

RHAYSSA ÉVELYN ALVES COSTA - 2º Ten
Chefe da Divisão de Saúde



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten Rhayssa Évelyn Alves Costa**, em 14/10/2025, às 14:12 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: I/L+-qv39-dLEn-HmS2



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

Requisição Nº 557-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 14 de outubro de 2025.

Assunto: Aquisição de material de consumo farmacológico

Referências:

- a) Art 58, Lei 4.320/64 (Definição de “Nota de Empenho”); e; e
- b) Art. 28º , inciso I, da Lei 14.133/2021 (Lei de licitações, cita a modalidade de licitações “pregão”).

Anexos:

[1\) 2025NC430849 - R_ 20 841,17 - DIV SAÚDE-2.pdf](#)

1.

Nos termos contidos no art.13 da IG 12-02 (**Obrigatoriedade da parte requisitória antes da compra**) aprovadas pela portaria ministerial nº 305 (**Aprova as instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos no Ministério do Exército**), de 24 de maio de 1995, solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição do material constante da relação abaixo, a fim de atender as necessidades da Divisão de Saúde do 71º BIMtz, atendendo o objetivo estratégico operacional (OEO -03) Otimizar o Gerenciamento das Atividades Logísticas

UASG	160023		PREGÃO	90004/2024		
CNPJ	23.706.033/0001-57		RAZÃO SOCIAL	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	09	DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG	CP	3.000	R\$ 0,14	R\$ 420,00
08	09	PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 750 MG	CP	1.400	R\$ 0,12	R\$ 168,00
13	09	PREDNISONA, DOSAGEM 20 MG	CP	500	R\$ 0,15	R\$ 75,00
14	09	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 10MG + 250MG	CP	1.000	R\$ 0,30	R\$ 300,00
21	09	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	100	R\$ 0,69	R\$ 69,00
33	09	AMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO 500MG	CP	1.000	R\$ 0,24	R\$ 240,00
71	09	DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	300	R\$ 0,94	R\$ 282,00
80	09	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 4MG + 500MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	200	R\$ 1,61	R\$ 322,00

TOTAL								R\$ 1.876,00
-------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

2. Método de aquisição: (x) UG Participante
3. Tipo de Empenho: (x) Ordinário
4. Justificativa: A referida aquisição de materiais de consumo farmacológico, tem por finalidade atender às necessidades da Divisão de Saúde do 71º BIMtz.
5. Disponibilidade de Crédito:
5.1 Para fins do caput do art. 150 da Lei 14.133/2021 (**Obrigatoriedade da indicação de dotação orçamentária**) 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	10000000000	309030	167505	D8SAFCTUGPD	00001	167177	2025NC 430849 11set25

RHAYSSA ÉVELYN ALVES COSTA - 2º Ten
Chefe da Divisão de Saúde



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten Rhayssa Évelyn Alves Costa**, em 14/10/2025, às 14:38 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: OfgA-GAWD-YLAu-MwyN

11/09/25 11:20

USUARIO: ABREUS

DATA EMISSAO : 11Set25 VALORIZACAO : 11Set25 NUMERO : 2025NC430849

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 PARA ATENDIMENTOS INTERNOS.

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME.

ÚLTIMA PARCELA PDR. EMPENHAR ATÉ 30SET25.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	10000000000	339030		167505	D8SAFCTUGPD	20.841,17

LANCADO POR : 02534032194 - ALDEISA COSTA

UG : 167505

11Set25

09:24

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



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

Despacho Nº 1880-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 14 de outubro de 2025.

Assunto: Despacho do Fiscal Administrativo

1. Aprovo a aquisição de material de consumo farmacológico solicitado pelo chefe da divisão de saúde.
2. Encaminha-se ao Ordenador de Despesas para aprovação.

RAMON ANGELO GONÇALVES TIBURCIO - Maj
Fiscal Administrativo



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj RAMON ANGELO GONÇALVES TIBURCIO**, em 14/10/2025, às 14:49 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 9aQW-G2bM-iHsn-4zhu



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

Despacho Nº 1881-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 14 de outubro de 2025.

Assunto: Despacho do OD autorizando a contratação.

1. Aprovo a aquisição de material de consumo farmacológico solicitado pelo chefe da divisão de saúde e autorizo a abertura do processo correspondente.
2. A SALC adote as providências cabíveis, conforme as normas em vigor.

DIOGO DE PAULA PEDROSA - Maj
Ordenador de Despesas do 71º BIMtz



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj DIOGO DE PAULA PEDROSA**, em 14/10/2025, às 14:58 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: ++xU-ZqB1-Dzlj-yJni



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

Nota Nº 114-Salc/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 15 de outubro de 2025.

Assunto: Retificação do documento REQUISIÇÃO

1. Retifico o documento REQUISIÇÃO, referente a Tabela dos Itens, na quantidade do Item 21, Valor Total e Total, conforme abaixo, visto que não tem a quantidade de 100 unidades para empenho, somente a quantidade de 50 unidades de saldo para empenho:

a. onde se lê:

(...)

UASG	160023		PREGÃO	90004/2024		
CNPJ	23.706.033/0001-57	RAZÃO SOCIAL	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V UNIT	V TOTAL
...	...	...	...	...	...	...
21	09	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	100	R\$ 0,69	R\$ 69,00
...	...	...	...	...	...	...
TOTAL						R\$ 1.876,00

b. leia-se:

(...)

UASG	160023		PREGÃO	90004/2024		
CNPJ	23.706.033/0001-57	RAZÃO SOCIAL	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V UNIT	V TOTAL
...	...	...	...	...	...	...
21	09	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	50	R\$ 0,69	R\$ 34,50
...	...	...	...	...	...	...
TOTAL						R\$ 1.841,50

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap JOSEVAL SOARES**, em 15/10/2025, às 19:09 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: sEmN-0b0k-GTUE-p3ud



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

Relatório Nº 5-Salc/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 15 de outubro de 2025.

Assunto: Impedimento Indireto

Anexos:

[1\) Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor.pdf](#)

1. A Empresa CNPJ 23.706.033/0001-57 MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA está com impedimento indireto de licitar no SICAF em relação a Empresa CNPJ 29.868.059/0001-88 - HOSPITALMED LTDA, mas o âmbito da sanção é no Órgão Sancionador, nesse caso a 153065 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I, conforme documento anexo, o que não impede a realização do empenho com a empresa do presente Processo Licitatório.

JOSEVAL SOARES - Cap

Ch Seção de Licitações



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap JOSEVAL SOARES**, em 15/10/2025, às 19:12 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: +j43-C0/Q-fMW1-fyWm



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.706.033/0001-57 DUNS®: 943406643
Razão Social: MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Vínculo 1: Fornecedor 29.868.059/0001-88 - HOSPITALMED LTDA

CPF/CNPJ comum: 125.517.594-04	Vínculo com 23.706.033/0001-57: Cônjuge do Sócio/Admin 195.027.884-00.	Vínculo com 29.868.059/0001-88: Cônjuge inativo (12/07/2021 11:17) do Responsável Legal 195.027.884-00 inativo (01/08/2025 10:08), Responsável Legal, Responsável Legal e Sócio/Admin.
195.027.884-00	Sócio/Admin.	Cônjuge do Responsável Legal 125.517.594-04, Cônjuge do Sócio/Admin 125.517.594-04 e Responsável Legal inativo (01/08/2025 10:08).

Ocorrência do vínculo 1:

Tipo da Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
UASG Sancionadora: 153065 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo Inicial: 23/05/2025 Prazo Final: 23/04/2026



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: 23.706.033/0001-57 DUNS®: 943406643
Razão Social: MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/05/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
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:	25/03/2026	Automática
FGTS	Validade:	15/10/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/03/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/12/2025
Receita Municipal	Validade:	18/10/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2026

Emitido em: 15/10/2025 14:13

CPF: 056.XXX.XXX-32 Nome: SHIRLAINE MARIA EVANGELISTA DE ABREU PIN

Ass: _____

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.706.033/0001-57 DUNS®: 943406643
Razão Social: MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 926809 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU - PE
Data Aplicação: 24/08/2020
Número do Processo: 144-2020 Número do Contrato: ARP 257-2020
Descrição/Justificativa: Não cumpriu o prazo de entrega contidos na ata de registro de preço, conforme OF 360-2020 1 parcela

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 926809 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU - PE
Data Aplicação: 13/07/2021
Número do Processo: 15/2021
Descrição/Justificativa: Advertência por atraso na entrega da OF Nº 950/2021 - 1º PARCELA (30/04/2021) e OF Nº 950/2021 - 2º PARCELA (02/06/2021). PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 076/2021

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY
Data Aplicação: 19/01/2018
Número do Processo: 23539003888201716
Descrição/Justificativa: Descumprimento dos compromissos assumidos como fornecedor através do pregão 59/2016, incorrendo em ato ilegal previsto na lei nº 8.666/93 por não respeitar os prazos para entrega dos produtos.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 155180 - HOSP ENS DR WASHINGTON ANTONIO BARROS
Data Aplicação: 29/09/2017
Número do Processo: 23542000428201787 Número do Contrato: ATA 182017
Descrição/Justificativa: Conforme consta nos autos, há a notícia de falhas na execução da ata de registro de preço 18/2017 pela não entrega dos objetos relacionados nos empenhos 2017NE800121 e 2017NE800139. Logo, tal falha configurou afronta ao interesse público e à necessidade da boa e regular execução contratual

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 155180 - HOSP ENS DR WASHINGTON ANTONIO BARROS
Data Aplicação: 04/06/2025
Número do Processo: 23542.004093/2025
Descrição/Justificativa: Deixou de entregar o medicamento no prazo estipulado na ata de registro de preços.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160049 - 10. DEPOSITO DE SUPRIMENTO/MEX - CE
Data Aplicação: 04/07/2022
Número do Processo: 64456002486202269
Descrição/Justificativa: Conforme Solução do Processo Administrativo (64456.002486/2022-69) publicado no Boletim Interno nº 123, de 04/07/2022, do 10ª D Sup

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 927744 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREF. DE FORTALEZA
Data Aplicação: 15/09/2022
Número do Processo: P145715/2021
Descrição/Justificativa: INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA DECIDE Aplicar à empresa MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., inscrita sob o CNPJ nº 23.706.033/0001-57, a penalidade de ADVERTÊNCIA, prevista no inciso I do artigo 87 da lei 8.666/93, no parágrafo único do artigo 49, do Decreto Municipal 13.735/2016, com previsão também na Cláusula Décima Quarta, item 14.2, inciso I da ARP nº. 028/2020 -A do Pregão Eletrônico nº 273/2020, à citada empresa, e relatório conclusivo do Procedimento Administrativo para Aplicação de Penalidades nº 023/2021

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 927744 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREF. DE FORTALEZA
Data Aplicação: 19/05/2022
Número do Processo: P189993/2021 Número do Contrato: 186/2021
Descrição/Justificativa: ADVERTÊNCIA, nos termos do que determina a Cláusula Décima Quarta, Subcláusula Terceira, inciso I, da ARP nº 074/2021, o art. 49 do Decreto Municipal nº 13.735/16 e o art. 81 da Lei 8.666/93. Com base no Art. 70, § 1ª do Decreto Municipal 13.735/2016 e na Lei Federal 8.666/93, art.109, inciso I, ante a recusa em assinar o Contrato nº 186/2021 em relação aos itens 13 e 15

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inabilitação ou desclassificação por irregularidade ou inexecuibilidade da proposta
UASG Sancionadora: 155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY
Data Aplicação: 17/01/2017 Valor da Multa: R\$ 2.310,00
Número do Processo: 23539002353201647
Descrição/Justificativa: Multa devido o descumprimento dos compromissos assumidos como licitante do Pregão Eletrônico SRP nº 45/2016

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 155180 - HOSP ENS DR WASHINGTON ANTONIO BARROS
Data Aplicação: 29/09/2017 Valor da Multa: R\$ 308,05
Número do Processo: 23542000428201787 Número do Contrato: ATA 182017
Descrição/Justificativa: Conforme consta nos autos, há a notícia de falhas na execução da ata de registro de preço 18/2017 pela não entrega dos objetos relacionados nos empenhos 2017NE800121 e 2017NE800139. Logo, tal falha configurou afronta ao interesse público e à necessidade da boa e regular execução contratual.

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 257046 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA POTIGUARA
Data Aplicação: 08/07/2022 Valor da Multa: R\$ 182,40
Número do Processo: 25058000994202162 Número do Contrato: 2021NE000131
Descrição/Justificativa: Em face da inexecução total da obrigação assumida referente a ata de registro de preços n 16/2021.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO**
Data Aplicação: **20/05/2024** Valor da Multa: **R\$ 316,80**
Número do Processo: **5800.117520.2022** Número do Contrato: **ARP 160.2021**
Descrição/Justificativa: **Não entrega dos itens da Ordem de Fornecimento nº 132/2022/GSMC, procedente da Nota de Empenho 2022NE001620.**

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **927744 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREF. DE FORTALEZA**
Data Aplicação: **11/08/2022** Valor da Multa: **R\$ 14,21**
Número do Processo: **P114685/2021**
Descrição/Justificativa: **A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Art. 1ª - APLICAR, em observância às circunstâncias elencadas no art. 48 do Decreto Municipal nº 13.735/2016, à empresa MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, considerando o desc. das obrigações pactuadas no Contrato nº 008/2021- SMS, assanções administrativas de ADVERTÊNCIA e MULTA, no montante de R\$ 14,21 (quatorze reais e vinte e um centavos), nos termos da Cláusula Décima Segunda (Subcláusulas 12.1.1 e 12.1.2, inciso I) do instrumento contratual c/c o art. 49 e 51, inciso I, do Decreto Municipal nº 13.735/2016 e o art. 87, incisos I e II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.**

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Recusa em celebrar contrato**
UASG Sancionadora: **927744 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREF. DE FORTALEZA**
Data Aplicação: **19/05/2022** Valor da Multa: **R\$ 17.684,27**
Número do Processo: **P173846/2021**
Descrição/Justificativa: **O PRESIDENTE DA CENTRAL DE LICITAÇÕES DE FORTALEZA RESOLVE, na forma da legislação supracitada, APLICAR à empresa MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA a PENALIDADE de MULTA INDENIZATÓRIA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DA ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO, nos termos que determina a Cláusula Décima Quarta Subcláusula terceira, inciso II, da ARP nº 467/2020, o art. 51, inciso II, do Decreto Municipal nº 13.735/2016 bem como o art. 81 da lei 8666/93. * EMPRESA NÃO PAGOU A MULTA ***

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **927744 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREF. DE FORTALEZA**
Data Aplicação: **26/06/2024** Valor da Multa: **R\$ 605,54**
Número do Processo: **P257942/2022** Número do Contrato: **031/2022 -SMS**
Descrição/Justificativa: **PORTARIA Nº 0681/2024- SMS. O SECRETARIO MUNICIPAL DA SAUDE DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais; CONSIDERANDO a conduta da empresa MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, consubstanciada no descumprimento das obrigações pactuadas no Contrato nº 031/2022-SMS, RESOLVE: APLICAR a empresa a sanção administrativa de MULTA, no montante de R\$ 605,54, com fulcro na Clausula Decima Segunda (Subclausula 12.1.2) do instrumento contratual. Galeno Taumaturgo Lopes Secretario Municipal da Saúde. (*multa não recolhida).**

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **927744 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREF. DE FORTALEZA**
Data Aplicação: **22/09/2022** Valor da Multa: **R\$ 913,94**
Número do Processo: **P342090/2021** Número do Contrato: **054/2021 - SMS**
Descrição/Justificativa: **A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE RESOLVE : Art. 1ª. APLICAR, em observância às circunstâncias elencadas no art. 48 do Decreto Municipal nº 13.735, de 18 de janeiro de 2016, e aos Princípios do Interesse Público, da Proporcionalidade e da Razoabilidade, à empresa MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, considerando o descumprimento das obrigações pactuadas no Contrato nº 054/2021-SMS, que deu ensejo à sua rescisão unilateral, a sanção administrativa de MULTA, no montante de R\$ 913,94 , nos termos da Cláusula Décima Segunda (Subcláusula 12.1.2, VI) c/c o art. 51, inciso VI, do Decreto Municipal supracitado e o art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666. * EMPRESA NÃO PAGOU A MULTA ***

Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **257046 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA POTIGUARA**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **20/07/2022** Prazo Final: **20/07/2023**
Número do Processo: **25058000994202162** Número do Contrato: **2021NE000131**
Descrição/Justificativa: **Em face da inexecução total da obrigação assumida referente a ata de registro de preços n 16/2021.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160050 - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/MEX - CE
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 10/02/2023 Prazo Final: 10/08/2023
Número do Processo: 64579000084/20231
Descrição/Justificativa: deixar de entregar material das notas de empenho 2022NE456 e 2022NE486.

Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa
UASG Sancionadora: 155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 17/01/2017 Prazo Final: 31/01/2017
Número do Processo: 23539002353201647
Descrição/Justificativa: Impedimento de licitar com órgão da União pelo prazo de 15 (quinze) dias, devido o descumprimento dos compromissos assumidos como licitante do Pregão Eletrônico SRP nº 45/2016

Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 31/12/2018 Prazo Final: 31/01/2019
Número do Processo: 23539002716201814
Descrição/Justificativa: Descumprimento dos compromissos assumidos como Contratada através do Pregão Eletrônico 02/2018, por não manter a proposta ofertada.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 21:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 15/12/2022
Data Aplicação: 15/12/2022
Número do Processo: 23524027647202299
Descrição/Justificativa: Não entrega da Nota de Empenho 2021NE002630

Ocorrência 22:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 15/12/2022
Data Aplicação: 15/12/2022
Número do Processo: 23524027647202299
Descrição/Justificativa: Não entrega da Nota de Empenho 2021NE002630

Ocorrência 23:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II
UASG Sancionadora: 155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 24/03/2025
Data Aplicação: 24/03/2025
Número do Processo: 23539000887202520 Número do Contrato: Ata nº 183/2024
Descrição/Justificativa: Penalidade de Multa Compensatória no valor de R\$ 16,00 (dezesesseis reais) à empresa MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS já qualificada como contratada através do Pregão 90031/2024 realizado por esta instituição, por não entregar o item 92 das notas de empenho 2024NE001059 e 2024NE000891 referente ao processo licitatório 23539.000230/2024-81 do HULW.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 24:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/2016, art. 83, inciso III

UASG Sancionadora: 155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY

Prazo: Determinado Impeditiva: Sim

Prazo Inicial: 24/03/2025 Prazo Final: 24/06/2025

Data Aplicação: 24/03/2025

Número do Processo: 23539000887202520 Número do Contrato: Ata nº 183/2024

Descrição/Justificativa: Penalidade de Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a EBSEH pelo período de até 3 (três) meses à empresa MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS já qualificada como contratada através do Pregão 90031/2024 realizado por esta instituição, por não entregar o item 92 das notas de empenho 2024NE001059 e 2024NE000891 referente ao processo licitatório 23539.000230/2024-81 do HULW.

Ocorrência 25:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I

Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I

UASG Sancionadora: 155180 - HOSP ENS DR WASHINGTON ANTONIO BARROS

Impeditiva: Não

Prazo Inicial: 08/05/2025

Data Aplicação: 08/05/2025

Número do Processo: 23542.005221/2025 Número do Contrato: ata 351/2024

Descrição/Justificativa: Pela não manutenção das condições de habilitação, decidiu-se pela aplicação de advertência, nos termos do item 13.1.1 do termo de referência, parte integrante do Edital do Pregão Eletrônico 32/2024.

Ocorrência 26:

Tipo Ocorrência: Advertência e Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I e II

UASG Sancionadora: 927744 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREF. DE FORTALEZA

Impeditiva: Não

Prazo Inicial: 08/06/2022

Data Aplicação: 08/06/2022

Número do Processo: P130288/2021

Descrição/Justificativa: ADVERTÊNCIA e MULTA INDENIZATÓRIA NO VALOR DE 10% SOBRE O VALOR TOTAL ADJUDICADO, nos termos do que determina a Cláusula Décima Quarta, Subcláusula Terceira, incisos I e II, da ARP nº 257/2021, o art. 49 e art. 51, inciso II, do Decreto Municipal nº 13.735/2016 e o art. 81, da Lei nº 8.666/93. Com base no Art. 70, § 1ª do Decreto Municipal nº 13.735/2016 e na Lei Federal nº 8.666/93, art.109, inciso I.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 27:

Tipo Ocorrência:	Art. 87, incisos II e III da Lei Federal nº 8.666/93		
Motivo:	Art. 87, incisos II e III da Lei Federal nº 8.666/93		
UASG Sancionadora:	926809 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU - PE		
Âmbito da Sanção:	Município		
Prazo:	Determinado	Impeditiva:	Sim
Prazo Inicial:	19/08/2022	Prazo Final:	19/08/2024
Data Aplicação:	19/08/2022		
Número do Processo:	PA nº 1.017/2022	Número do Contrato:	ARP nº 257/2021
Descrição/Justificativa:	Descumprimento do item 6.3 da Ata de Registro de Preços nº 257/2021, que consiste na entrega do objeto no prazo estipulado em Edital.		



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.706.033/0001-57 DUNS®: 943406643
Razão Social: MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Vínculo 1: Fornecedor 29.868.059/0001-88 - HOSPITALMED LTDA

CPF/CNPJ comum: 125.517.594-04	Vínculo com 23.706.033/0001-57: Cônjuge do Sócio/Admin 195.027.884-00.	Vínculo com 29.868.059/0001-88: Cônjuge inativo (12/07/2021 11:17) do Responsável Legal 195.027.884-00 inativo (01/08/2025 10:08), Responsável Legal, Responsável Legal e Sócio/Admin.
195.027.884-00	Sócio/Admin.	Cônjuge do Responsável Legal 125.517.594-04, Cônjuge do Sócio/Admin 125.517.594-04 e Responsável Legal inativo (01/08/2025 10:08).

Ocorrência do vínculo 1:

Tipo da Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
UASG Sancionadora: 153065 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo Inicial: 23/05/2025 Prazo Final: 23/04/2026



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: 15/10/2025 14:15:59

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**
CNPJ: **23.706.033/0001-57**

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.



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64107.006502/2025-03

Em 15/10/2025 às 19:13, faço anexar ao presente processo 64107.006502/2025-03, o(s) documento(s): SICAF.pdf, Ocorrências Ativas.pdf, Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor.pdf, TCU.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações

Data e hora da consulta: 17/10/2025 09:01

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
2025	NE	695

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
15/10/2025	Ordinário	64107.006502/2025-03	0,0000	1.841,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.706.033/0001-57	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	56800-000
Endereço		
ERNESTO MARIANO DE LIMA 231 ANDAR 1 MANOELA VALADARES		
Município	UF	Telefone
AFOGADOS DA INGAZEIRA	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDE DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. AQUISICAO MATERIAL CONSUMO (FARMACOLOGICO) A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISAO DE SAUDE DO 71º BI MTZ. REQUISICAO NR 557-DIV SAU, 14 OUT 25, EB 64107.006502/2025-03. ATENDE (OEO 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO ATIVIDADES LOGISTICAS. RECURSO REFERENTE A 2025NC430849, DE 11 SET 25 - DGP. PROCESSO (PARTICIPANTE) PREGAO NR 90004/2024, DA UASG 160023 10ª CIA E CMB.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16002305900042024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/10/2025 09:01

Usuário: ***.219.478.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.841,50

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - DIPIRONA SODICA, DOSAGEM 500 MG	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	3.000,00000	0,1400	420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 750 MG	168,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	1.400,00000	0,1200	168,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - PREDNISONA, DOSAGEM 20 MG	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	500,00000	0,1500	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00014 - ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTACAO ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA, DOSAGEM 10MG + 250MG	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	1.000,00000	0,3000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00021 - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTACAO SOLUCAO INJETAVEL	34,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	50,00000	0,6900	34,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00033 - AMOXICILINA, CONCENTRACAO 500MG	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	1.000,00000	0,2400	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00071 - DIPIRONA SODICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTACAO SOLUCAO INJETAVEL	282,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	300,00000	0,9400	282,00

Data e hora da consulta: 17/10/2025 09:01

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.841,50

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00080 - ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTACAO ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA, DOSAGEM 4MG + 500MG/ML, INDICACAO SOLUCAO INJETAVEL	322,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	200,00000	1,6100	322,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO DE PAULA PEDROSA

***.705.334-**

17/10/2025 08:58:03

Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES

***.219.478-**

16/10/2025 11:06:41



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64107.006502/2025-03

Em 19/10/2025 às 13:05, faço anexar ao presente processo 64107.006502/2025-03, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000695 - NE_167177_2025NE000695.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações



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

Requisição Nº 632-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 28 de novembro de 2025.

Assunto: Anulação parcial de nota de empenho

1. . Solicito-vos providências no sentido de aprovar a anulação parcial da 2025NE695 tendo em vista a liquidação da nota fiscal nº 16816

2. portanto, solicito-vos a anulação do item abaixo descrito:

NE	CREDOR	ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR A ANULAR	JUSTIFICATIV A
2025 NE 695	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21	50 Ampolas	R\$ 0,69	R\$ 34,50	Anulação visando a liquidação de NF

VIVIAN SIQUEIRA BARBOSA - 1º Ten
Chefe da Divisão de Saúde



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten VIVIAN SIQUEIRA BARBOSA**, em 28/11/2025, às 09:36 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: NNZR-p0el-IE5C-+1Gm



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

Requisição Nº 633-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 28 de novembro de 2025.

Assunto: Anulação parcial da nota do empenho

1. Autorizo a anulação parcial da nota de empenho.
2. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos deste Batalhão, adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para a anulação parcial da nota de empenho NE 695.

DIOGO DE PAULA PEDROSA - Maj
Ordenador de Despesas do 71º BIMtz



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj DIOGO DE PAULA PEDROSA**, em 28/11/2025, às 10:00 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: ku/3-Y37t-ZrNI-pYeh

Data e hora da consulta: 02/12/2025 17:07
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
2025	NE	695

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
15/10/2025	Ordinário	64107.006502/2025-03	0,0000	1.807,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.706.033/0001-57	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	56800-000
Endereço		
ERNESTO MARIANO DE LIMA 231 ANDAR 1 MANOELA VALADARES		
Município	UF	Telefone
AFOGADOS DA INGAZEIRA	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDE DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. AQUISICAO MATERIAL CONSUMO (FARMACOLOGICO) A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISAO DE SAUDE DO 71º BI MTZ. REQUISICAO NR 557-DIV SAU, 14 OUT 25, EB 64107.006502/2025-03. ATENDE (OEO 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO ATIVIDADES LOGISTICAS. RECURSO REFERENTE A 2025NC430849, DE 11 SET 25 - DGP. PROCESSO (PARTICIPANTE) PREGAO NR 90004/2024, DA UASG 160023 10ª CIA E CMB.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16002305900042024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	02/12/2025 10:56:20	Alteração

Data e hora da consulta: 02/12/2025 17:07

Usuário: ***.219.478.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.807,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - DIPIRONA SODICA, DOSAGEM 500 MG	420,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	3.000,00000	0,1400	420,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 750 MG	168,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	1.400,00000	0,1200	168,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - PREDNISONA, DOSAGEM 20 MG	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	500,00000	0,1500	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00014 - ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTACAO ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA, DOSAGEM 10MG + 250MG	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	1.000,00000	0,3000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00021 - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTACAO SOLUCAO INJETAVEL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	50,00000	0,6900	34,50
28/11/2025	Anulação	50,00000	0,6900	34,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00033 - AMOXICILINA, CONCENTRACAO 500MG	240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	1.000,00000	0,2400	240,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00071 - DIPIRONA SODICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTACAO SOLUCAO INJETAVEL	282,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 02/12/2025 17:07

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.807,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00071 - DIPIRONA SODICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTACAO SOLUCAO INJETAVEL	282,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	300,00000	0,9400	282,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00080 - ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTACAO ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA, DOSAGEM 4MG + 500MG/ML, INDICACAO SOLUCAO INJETAVEL	322,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2025	Inclusão	200,00000	1,6100	322,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO DE PAULA PEDROSA

***.705.334-**

02/12/2025 10:56:20

Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES

***.219.478-**

28/11/2025 12:54:52



Escrever

- 

Caixa de entrada
- 

Com estrela
- 

Adiados
- 

Compras
- 

Mais

Marcadores

+















ENVIO DE NOTA DE EMPENHO

Caixa de entrada x



DUARTE COELHO

Cara empresa MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, remeto em anexo a Nota de Empenho: 2025 NE 695, 2025NC430849, de 11 SET 25 - DGP, com o valor de R\$ 1

V

vendas@medicalcenterpe.com.br

para mim ▾

⋮

Bom dia,

Confirmo recebimento.

Atenciosamente,

Wiliam Oliveira.

WhatsApp: (87) 9 9958-0018

V

vendas@medicalcenterpe.com.br

Boa tarde, Prezado, solicito anulação parcial referente ao Item 21 - METOCLOPRAMIDA INJETAVEL - Foi solicitado 50, mas a caixa é com 100 ampolas, NÃO FRACIONAMO



DUARTE COELHO <saude.71bimtz@gmail.com>

para vendas ▾

boa tarde! cara empresa de acordo com o empenho referente ao item 21 pedimos as 100 ampolas.

Peço para que acuse o recebimento, envie nota fiscal por email.

Grato desde já!

3º SGT FERREIRA, contato (87) 98130- 8392



Fazer upgrade

→

Este documento é peça do processo 64107.006502/2025-03

Pág 33 de 36



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

Despacho Nº 2306-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 3 de dezembro de 2025.

Assunto: Ateste de nota fiscal

1. Atesto que os materiais constantes no documento fiscal NF Nº16816 foram recebidos e estão conforme a 2025NE695.
2. Encaminho ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis

VIVIAN SIQUEIRA BARBOSA - 1º Ten
Chefe da Divisão de Saúde



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten VIVIAN SIQUEIRA BARBOSA**, em 03/12/2025, às 09:39 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: hXP7-YY+O-7LQ0-k/Gf



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

Despacho Nº 2307-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 3 de dezembro de 2025.

Assunto: Despacho do OD autorizando o pagamento

1. Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ nº 23.706.033.0001-57, referente aos materiais constantes no documento fiscal 16816
2. Encaminha-se à tesouraria para as providências cabíveis

DIOGO DE PAULA PEDROSA - Maj
Ordenador de Despesas do 71º BIMtz



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj DIOGO DE PAULA PEDROSA**, em 03/12/2025, às 09:44 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 6S92-DnGO-ZbQH-bfWi