



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: Don Saul Nº do DIEx: 06 Data do DIEx: 22 / 01 / 25

Cód da UASG da licitação: 160199 Nome da UASG da licitação: H MAP

Nome da empresa: Unif Hospitalar LTDA CNPJ: 04.484.313/0001-29


CONTROLE

Nº Empenho: 88 Data do Empenho: 23 / 01 / 25 Tipo do Empenho: Ondimórgio


Operador - Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

WALKER LOPES LIMA - Ten Cel
Ordenador de Despesas


JOSEVAL SOARES - 1º Ten
Chefe da SALC

DOCUMENTO/PROCEDIMENTO	Atende plenamente a exigência?	Índice (Pág)
Capa (Lista de Verificação)	SIM	
DIEx Requisitório	SIM	
Nota de Crédito	SIM	
Consulta SICAF (Consulta Regularidade do Fornecedor)	SIM	
Relatórios de Ocorrências no SICAF (se for o caso)	NSA	
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 06/2025 – Div Sau
EB: 64107.000484/2025-48

Garanhuns-PE, 22 de janeiro de 2025.

Do Chefe da Divisão de Saúde 71º BIMtz

Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz

Assunto: Aquisição de material de consumo farmacológico.

Ref: Art. 58 da lei 4.320/1964 e inciso I, do Art. 28, da Lei nº 14.133/2021

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, solicitovos providências no sentido de aprovar a aquisição de material de consumo farmacológico constante da relação abaixo, a fim de ser utilizado em apoio na Divisão de Saúde da OM, atendendo ao Objetivo Estratégico Operacional (OEO 03) do 71º BIMtz, otimizar o gerenciamento das atividades logísticas.

NOME DA EMPRESA UNI HOSPITALAR LTDA CNPJ: 07.484.373/0001-24

ITEM	SUB ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
54	09	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, DOSAGEM 10 MG	400	CP	R\$ 0,91	R\$ 364,00
238	09	TENOXICAM, DOSAGEM 20 MG	50	AMPOLA	R\$ 5,00	R\$ 250,00
VALOR TOTAL					R\$ 614,00	

RHAYSSA ÉVELIN ALVES Costa
2º Ten. Cirurgiã-Dentista
CRO-PE 12382
VIVIAN SIQUEIRA BARBOSA - 1º Ten
Respondendo pela Div Sau

RAMON ÂNGELO GONÇALVES TIBÚRCIO - Maj
Fiscal Administrativo

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

22/01/25 10:51

USUARIO: HENRIQUE BEZERR

DATA EMISSAO : 15Jan25 VALORIZACAO : 15Jan25 NUMERO : 2025NC401844

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.

REF.: JAN/FEV/MAR/2025. EMPENHAR ATÉ 24 JAN 25.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1000000000	339030		167505	D8SAFCTUGPD	19.134,79

LANCADO POR : ██████████ EMERSON

UG : 167505 15Jan25 09:03

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: 07.484.373/0001-24 DUNS®: 678356391
Razão Social: UNI HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia: UNI HOSPITALAR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/11/2025
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:	15/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	06/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	16/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/03/2025
Receita Municipal	Validade:	06/03/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.484.373/0001-24 DUNS®: 678356391
Razão Social: UNI HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia: UNI HOSPITALAR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 927502 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE RONDONIA
Data Aplicação: 03/07/2024
Número do Processo: 0036030857202341 Número do Contrato: 2023NE001461
Descrição/Justificativa: Devido ao atraso na entrega dos itens constantes na Nota de Empenho nº 2023NE001461, conforme Análise Recursal nº 163/2024/SESAU-NAPCP id. (0049192155) e Decisão nº 183/2024/SESAU-NAPCP id. (0049445956) que reformou a penalidade anteriormente aplicada, constantes no Processo Sancionador nº 0036.030857/2023-41.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 925550 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
Data Aplicação: 10/10/2024
Número do Processo: 00610230.000642 Número do Contrato: 2022NE003578
Descrição/Justificativa: Advertência devido a inexecução da entrega do contrato/empenho referente ao processo 00610230.000269/2022-27, respaldada no art. 87 da Lei nº 8.666, de 23 de junho de 1993.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 925550 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
Data Aplicação: 01/02/2023
Número do Processo: 00610256.000215 Número do Contrato: 13/2020
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega dos itens requeridos por meio da Nota de Empenho 2021NE000791, conforme apurado por meio do processo administrativo nº 00610256.000215/2021-92.

Data e hora da consulta: 29/01/2025 14:33

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	88

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
23/01/2025	Ordinário	64107000484202548	0,0000	614,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.484.373/0001-24	UNI HOSPITALAR LTDA	51350-560
Endereço	UF	Telefone
ALAGOAS 253 241 E 231 IPSEP	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO, A FIM DE SER UTILIZADO EM APOIO NA DIVISÃO DE SAÚDE DA OM. ATENDENDO (OEO 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. DIEX Nº 06/2025 - DIV SAU, 22 JAN 25. RECURSO REFERENTE A 2025NC401844-DGP, 15 JAN 25. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO (PARTICIPANTE) NR 90004/2024, UASG 160199 e HMAR

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16019905900042024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/01/2025 09:38:03	Alteração

Data e hora da consulta: 29/01/2025 14:33

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	614,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00054 - ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, DOSAGEM 10 MG	364,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	Inclusão	400,00000	0,9100	364,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00238 - TENOXICAM, DOSAGEM 20 MG, INDICAÇÃO INJETÁVEL	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	Inclusão	50,00000	5,0000	250,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 WALKER LOPES LIMA
 ***.500.284-**
 29/01/2025 09:38:03

Responsável pela Nota de Empenho
 JOSEVAL SOARES
 ***.219.478-**
 24/01/2025 15:03:30

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/01/2025 09:38:03	Alteração