



MINISTERIO DA DEFESA
 EXERCITO BRASILEIRO
 71º BATALHAO DE FURIAOES E MOTOZULADO
 (BATALHAO DE FURIAOES E MOTOZULADO)

Regio de Apoio Logistico, Licitaçoes e Contratos

CAMARAO DA COMANDO EM CHEFE DO BATALHAO
(BATALHAO DE FURIAOES E MOTOZULADO)

Informaçoes gerais

Regio requisitante: DIU SAV N° de DIEx: 121 Data do DIEx: 23/10/23
 Cédula de SAAC de Intergio: 160991/HMAJ
 Nome da empresa: ROF6 MAJ CNPJ: 12.416.810/0001-02

CONTABILIDADE E PATRIMONIO DO EXERCITO

Descriçao	Class	Folha N°
Conta Class de funcionamento		
Conta de natureza		
Conta de natureza		
Conta de natureza de funcionamento (funçoes)		
Conta de natureza de natureza (100)		
Folhas autorizadas, autorizadas e utilizadas		

CONTABILIDADE

Empenho N°: 389 Data do Empenho: 24/10/2023 Tipo do Empenho: ORDINARIO

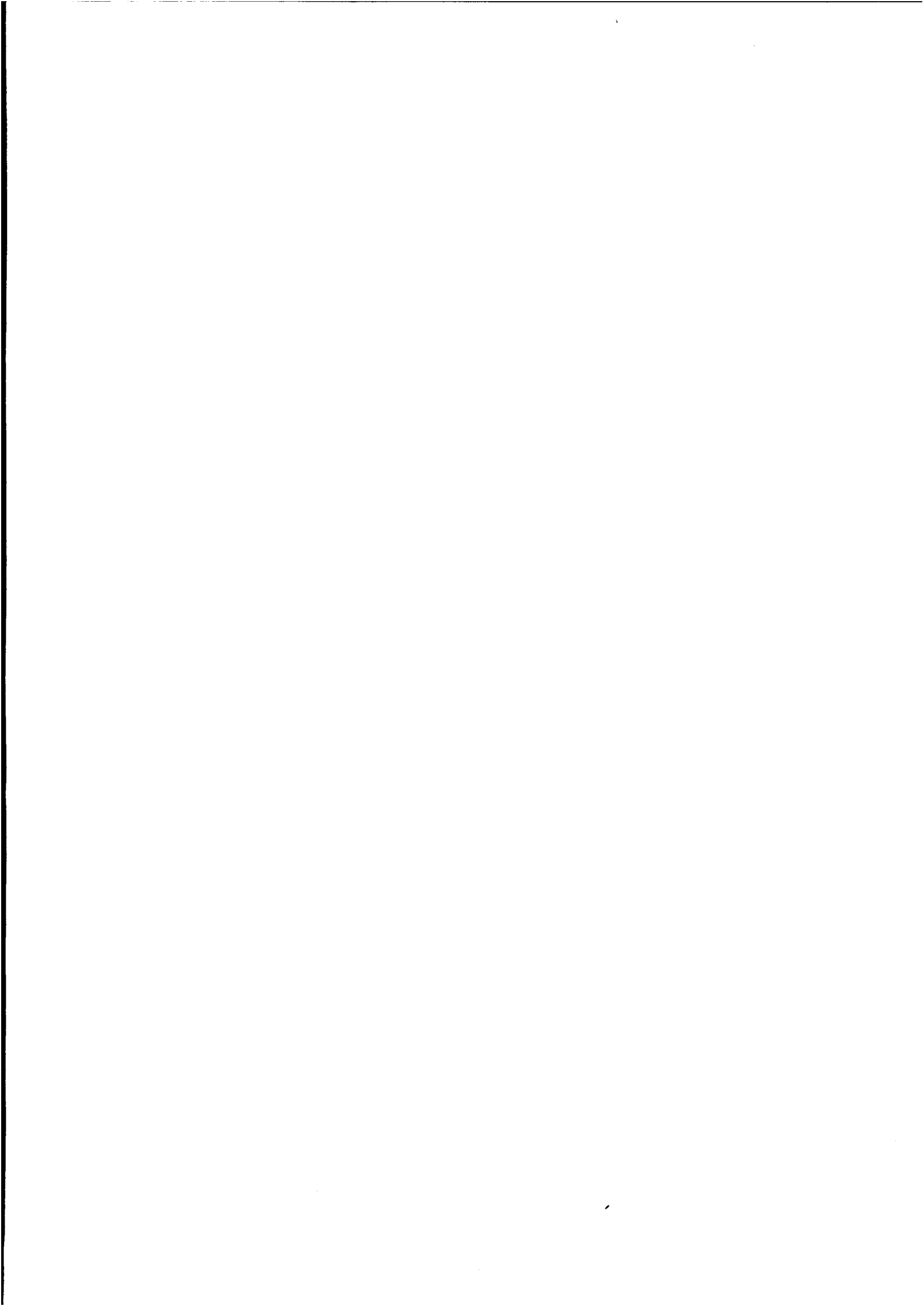
Responsavel pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPELHO



IANO GUERARANS DE SANTANA - Maj
 Coordenador de Empenho do 71º BI MAJ

Caracaras-PE, de de





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

Diex Requisitório nº 141/2023 – Div Sau
EB: 64107.007868/2023-20

Garanhuns, 23 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 odontológico

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 odontológico
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 odontológico, constante da relação abaixo, a fim de ser utilizado em apoio durante o atendimento odontológico na Divisão de Saúde da OM, atendendo ao Objetivo Estratégico (OE 03) do 71º BIMtz, otimizar o gerenciamento das atividades logísticas.

NOME DA EMPRESA: ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 12.416.810/0001-02

ITEM	SUB ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
12	10	Pasta profilática	15	Gramas	R\$ 149,82	R\$ 2.247,30
41	10	Disco odontológico	30	Und	R\$ 282,00	R\$ 8.460,00
TOTAL					R\$ 10.707,30	



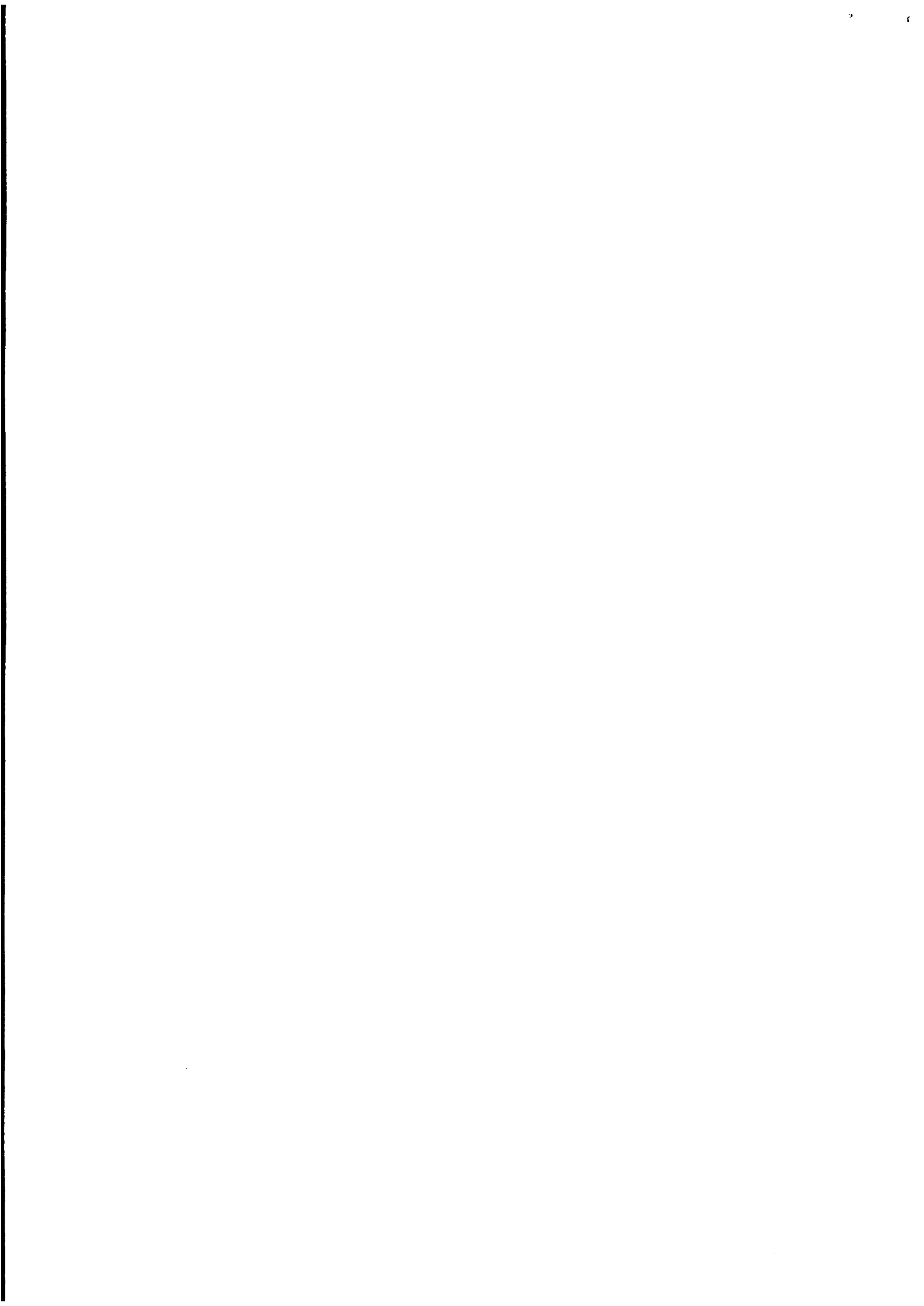
MAÍRA DE OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS 1º Ten

Chefe da Div Sau



RAFAEL CARVALHO DE SOUZA- Cap

Fiscal Administrativo



DESPACHO DO OD

1. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO 27/2022 [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

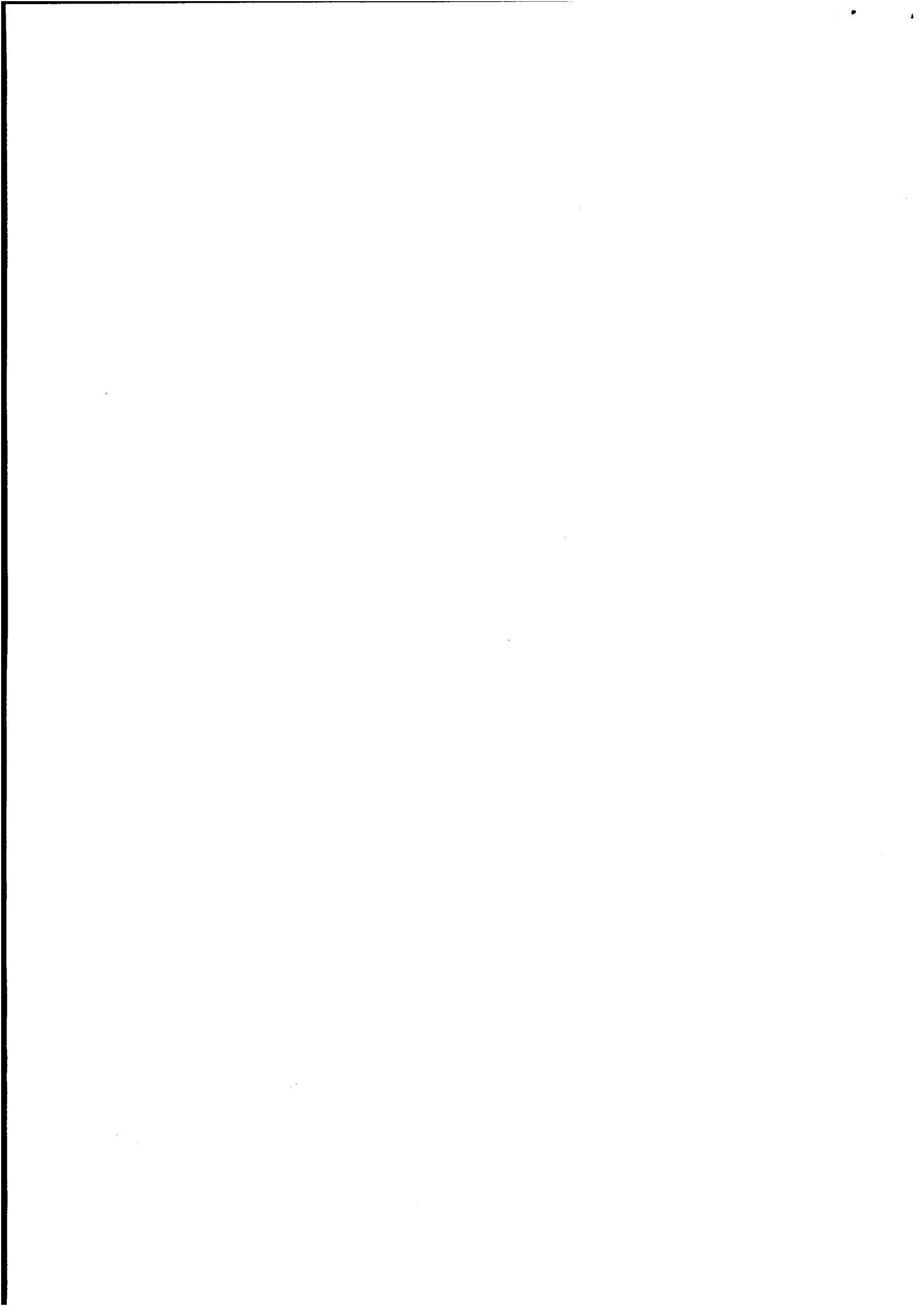
5. DESPACHO

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-SE

KARL [REDACTED] DIAS- Cel
Ordenador de Despesas Substituto



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

10/10/23 09:55

USUARIO: ABNEUS

DATA EMISSAO : 09Out23 VALORIZACAO : 09Out23 NUMERO : 2023NC449018

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 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

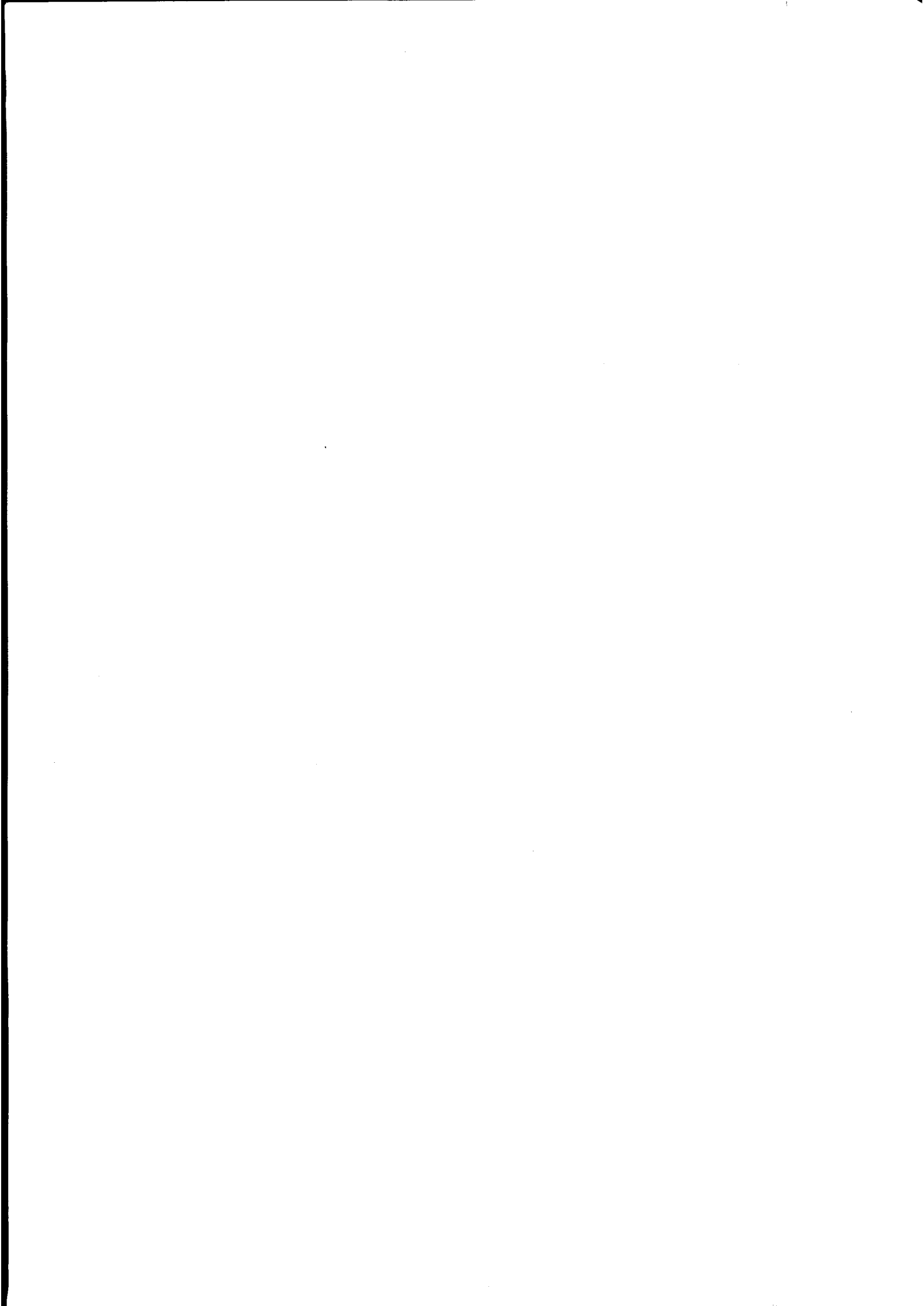
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	CONTE	ND	SB	UGR	FI	VALOR
300063	2	215845	15000142	339030		167505	D8SAFUSUGPD	37.000,00

LANCADO POR : 001528184 - FABRÍCIA

UG : 167505 09Out23 10:18

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





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: 12.416.810/0001-02 DUNS®: 900509546
Razão Social: ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **26/03/2024**
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:	30/03/2024
FGTS	Validade:	02/11/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/04/2024

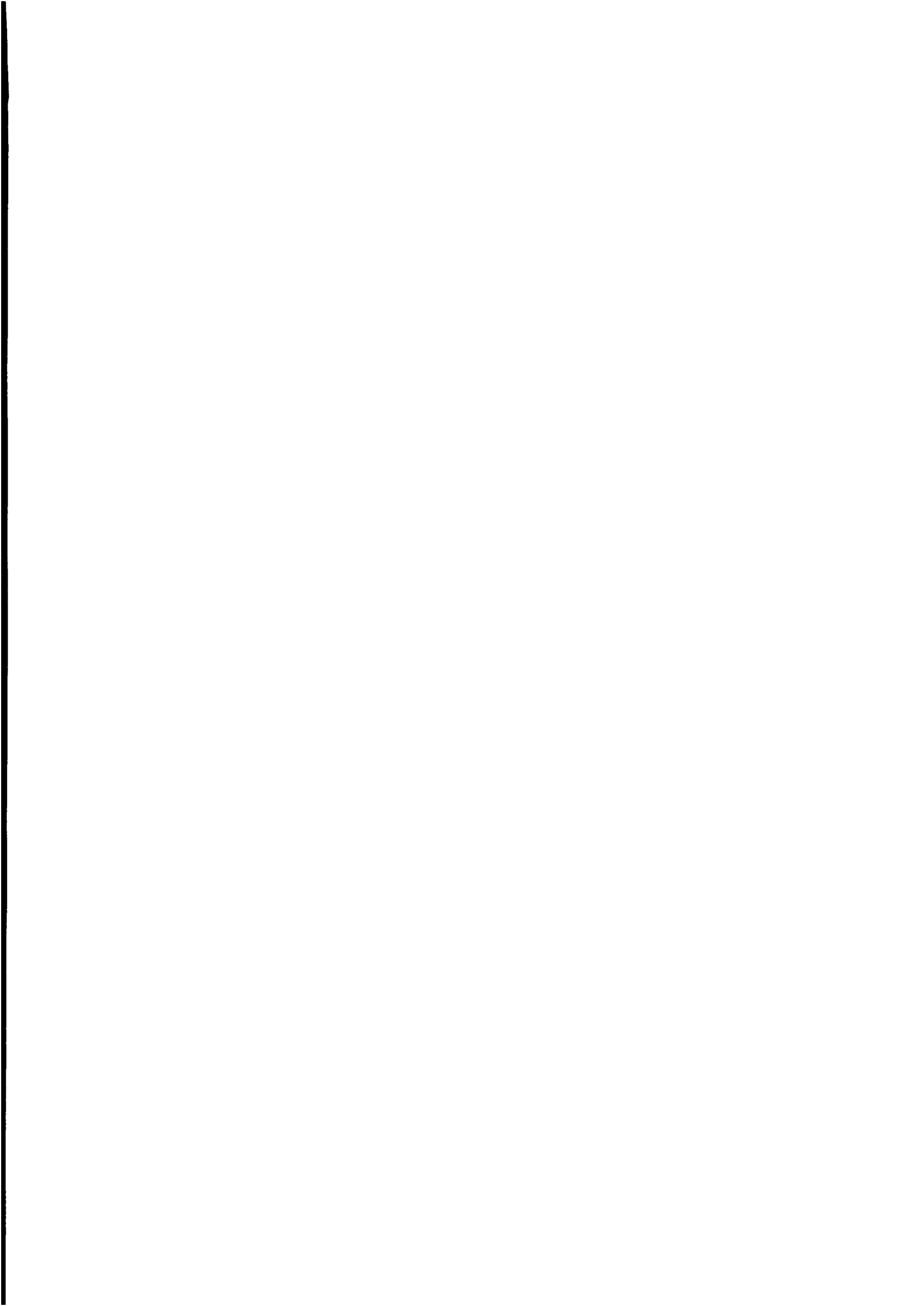
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/11/2023
Receita Municipal	Validade:	20/11/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**





CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA**

CPF/CNPJ: **12.416.810/0001-02**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

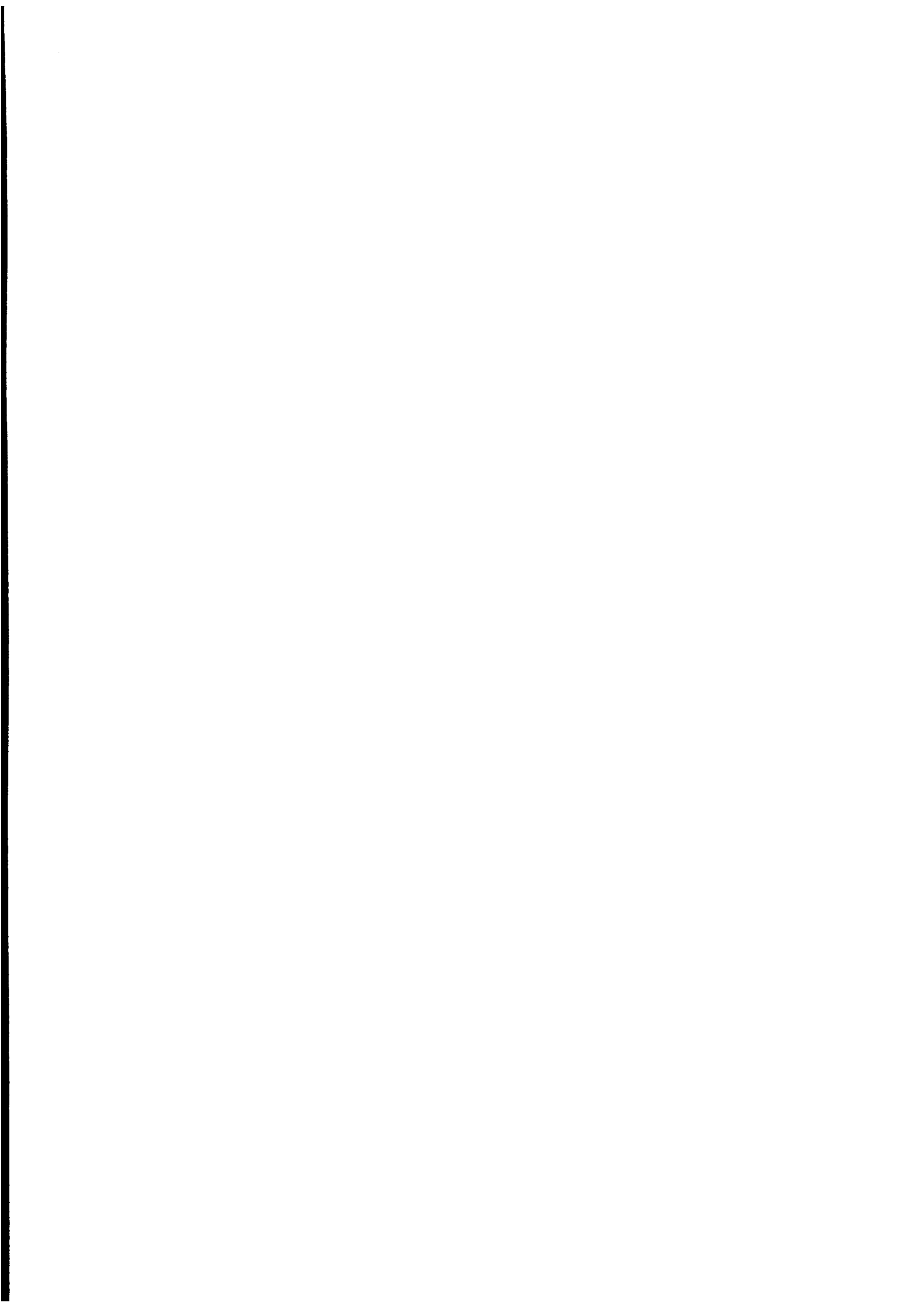
O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:31:55 do dia 24/10/2023 , com validade até o dia 23/11/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: bLUnURutXcgzHTJ5nHzS

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.416.810/0001-02 DUNS®: 900509546
Razão Social: ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
Data Aplicação: 23/12/2019
Número do Processo: 23068074462201901
Descrição/Justificativa: Registro de ADVERTÊNCIA devido ao atraso de 04 (quatro) dias na entrega do material objeto da nota de empenho nº 2019NE801608, nos termos do art. 87, caput, da Lei 8.666/1993, bem como apontado nos termos do edital do Pregão Eletrônico nº 9/2019.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF
Data Aplicação: 09/07/2021
Número do Processo: 60000456272019-94 Número do Contrato: 2019NE01089
Descrição/Justificativa: pela INEXECUÇÃO TOTAL da Nota de Empenho 2019NE01089 (18424097), decorrente da Ata de Registro de Preços ARP 318/2018-C (17885139).

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
Data Aplicação: 23/06/2022
Número do Processo: 64590.002609/2022
Descrição/Justificativa: Registro de ADVERTÊNCIA por ter infringido cláusulas editalícias, resultando no descumprimento parcial do instrumento vinculativo de contratação com a Administração Pública Federal, ocasionando transtornos aos serviços prestados pelo Hospital de Guarnição de João Pessoa.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF**
Data Aplicação: **29/08/2014** Valor da Multa: **R\$ 152,03**
Número do Processo: **0060-005421/2014**
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega da NE 2014NE02476.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **925543 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RN**
Data Aplicação: **16/08/2022** Valor da Multa: **R\$ 1.559,37**
Número do Processo: **04410037.000028** Número do Contrato: **062/2021-SEI/FUERN**
Descrição/Justificativa: **Aplicação da sanção de Multa de 20% sobre o valor de qualquer item não entregue ou entregue em desacordo, sem a devida substituição, consoante alínea "h" da Cláusula "12.2" do Termo de Referência ID 7950762.";**

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF**
Data Aplicação: **30/05/2022** Valor da Multa: **R\$ 534,58**
Número do Processo: **60000456272019-94** Número do Contrato: **2019NE01089**
Descrição/Justificativa: **pela INEXECUÇÃO TOTAL da Nota de Empenho 2019NE01089 (18424097) decorrente da Ata de Registro de Preços ARP 318/2018-C (17885139).**

Ocorrência 7:

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: **160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **13/08/2015** Prazo Final: **12/08/2016**
Número do Processo: **64116005027201569** Número do Contrato: **2014NE800443**
Descrição/Justificativa: **Pela apuração dos fatos contidos no Processo Administrativo 64116.005027/2015-69, foi comprovado que a contratada deixou de cumprir os prazos contratuais para entrega dos materiais empenhados.**



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: 24/10/2023 16:37:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA**
CNPJ: **12.416.810/0001-02**

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: 26/10/2023 09:12

Usuário: ***.585.734-**

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	389

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
24/10/2023	Ordinário	64107007868202320	0,0000	10.707,30

Favorecido		
Código	Nome	CEP
12.416.810/0001-02	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	05005-001
Endereço		
TURASSU 683 CONJ: 21; PERDIZES		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

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 ODONTOLÓGICO, TEM POR FINALIDADE APOIAR DURANTE O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA DIVISÃO DE SAÚDE DA OM. ATENDENDO AO (OE 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. DIEX REQUISITÓRIO Nº 141/2023 - DIV SAU 23OUT23. RECURSO REFERENTE A 2023NC449018 -DGP 09OUT23. PROCESSO LICITATÓRIO PARTICIPANTE NO PREGÃO Nº 27/2022 DA UASG 160199 - HMAR.

Local da Entrega

GARANHUNS - PE

Informação Complementar

16019905000272022 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/10/2023 15:49:40	Alteração

Data e hora da consulta: 26/10/2023 09:12

Usuário: ***.585.734-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.707,30

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FLUOR	2.247,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	15,00000	149,8200	2.247,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00041 - DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO LIXA, MATERIAL POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO FACE MONOFACE, DIÂMETRO CERCA DE 1/2 POL, TIPO DO ENCAIXE ENCAIXE DE ILHÓS P/ MANDRIL DE PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL	8.460,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2023	Inclusão	30,00000	282,0000	8.460,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KARL NUNES DIAS

***.918.334-**

25/10/2023 15:49:39

Responsável pela Nota de Empenho

GILVAN CARDOSO DA SILVA

***.828.903-**

24/10/2023 17:55:56