



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64107.002720/2025-61**

Cód verificador: fc3e88fe-0a16-4b14

ASSUNTO: Aquisição de material de consumo odontológico

INTERESSADO: Divisão de saúde

Órgão de Origem: 71º Batalhão de Infantaria
Motorizado

Data da Criação: 01/05/2025

Localização Atual do Processo: Divisão de Saúde

Data da Autação: 01/05/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 159-Div Sau/CCAP/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 182-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 3- NC 401844.pdf
- 4- Despacho Nº 444-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 5- Despacho Nº 458-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 6- SICAF.pdf
- 7- consultarOcorrenciasFornecedor_12416810000102_2025-05-12.pdf
- 8- TCU.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.002720/2025-61
- 10- NE_167177_2025NE000209_v002_12416810000102_20250512170221.pdf
- 11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64107.002720/2025-61
- 12- Nota Nº 25-Salc/FiscAdm/71º BIMtz
- 13- Aceito Rofemax.pdf
- 14- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64107.002720/2025-61

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 159-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 30 de abril de 2025.

Assunto: Termo de abertura de processo eletrônico

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

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 30/04/2025, às 15:44 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: urYx-jYCO-Pjie-3ObH



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

Requisição Nº 182-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 6 de maio de 2025.

Assunto: Aquisição de material de consumo odontológico

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\) NC 401844.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 (OEO) 03-Otimizar o Gerenciamento das atividades Logísticas.

UASG	160199	PREGÃO	90030/2024			
CNPJ	12.416.810/0001-02	RAZÃO SOCIAL	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA			
ITEM	SUB ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
76	10	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FÍSICO FLUÍDA, BAIXA VISCOSIDADE	45	UND	R \$ 108,30	R \$ 4.873,50

2. Método de Aquisição: (x) Participante
3. Tipo de Empenho: (x) Ordinário
4. justificativa: A referida aquisição de material de consumo Odontológico, tem por finalidade atender às necessidades da Divisão de Saúde do 71º BIMtz.
5. Disponibilidade de Crédito:

5.1 Parafinsdoputdoart.150daLEI14.133/2021(**Obrigatoriedade da indicação de dotação orçamentária**)c/c do inciso X,art.18 da Portaria 01- SEF/20214, empregue o recurso da dotação orçamentária abaixo:

ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	NC
2	21584 2	10000000 00	3390 30	16750 5	D8SAFACTUGP D	00001	16717 7	2025NC 401844 15jan25

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 06/05/2025, às 14:41 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: 9kms-gLu4-bRnr-Sak0

__ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO
CONTABIL)_____

30/04/25 10:44

USUARIO: BESSA

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	VALOR
300063	2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFCTUGPD		19.134,79

LANCADO POR : 71725512149 - EMERSON UG : 167505 15Jan25 09:03

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



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

Despacho Nº 444-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 6 de maio de 2025.

Assunto: Despacho do fiscal administrativo

1. Aprovo a aquisição do material permanente PAASSEx 2025, 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 06/05/2025, às 15:13 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: bWlw-DLgW-fRke-NJS3



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

Despacho Nº 458-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 6 de maio de 2025.

Assunto: Despacho do OD autorizando a contratação.

1. Aprovo a aquisição do material de consumo odontológico 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

Respondendo pelo Ordenador de Despesas do 71º BIMtz



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj DIOGO DE PAULA PEDROSA**, em 06/05/2025, às 15:31 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: oKyh-LiPS-c3Mr-MSna



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: 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: 26/03/2026
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:

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:	12/10/2025	Automática
FGTS	Validade:	30/05/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/10/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/05/2025
Receita Municipal	Validade:	01/09/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Emitido em: 12/05/2025 14:00

CPF: 151.XXX.XXX-60 Nome: JOSEVAL SOARES

Ass: _____

1 de 1



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: 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
Data Aplicação: 27/12/2024
Número do Processo: 00358855/2019-21
Descrição/Justificativa: Por solicitação da empresa foi desclassificada em obediência ao subitem 6.6.3, letra "c", pois após exaurido o prazo a empresa não apresentou amostras. Apresentou pedido ao ID 27369927.

Ressalta-se que a empresa é recorrente em condutas tipificadas na Lei 10.520/2002, praticada no Pregão 471/2018 e comunicada na Notícia de Fato nº 02/2019.

Ocorrência 2:

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.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
Data Aplicação: 15/04/2025
Número do Processo: 409668/2020-57
Descrição/Justificativa: "com fundamento no artigo 3 , do Decreto 26.851/06 e alterações, subsidiado pela Lei n. 8.666/1993, aplica-se a penalidade de ADVERTÊNCIA à empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 12.416.810/0001-02, pelo não envio da amostra conforme disposto no subitem 9.4 do Edital de Licitação do PE 315/2020 (47826265), como consta na Notícia de Fato n 48/2020."

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
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 5:

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.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Data Aplicação: 14/02/2024
Número do Processo: 67720013036202212
Descrição/Justificativa: Por não ter anexado proposta dentro do prazo de convocação durante a execução do Pregão Eletrônico nº 102/GAPJSJ/2022.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF**
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 8:

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 9:

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 - DF**
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 10:

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.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II**
UASG Sancionadora: **110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **21/02/2025**
Data Aplicação: **21/02/2025** Valor da Multa: **R\$ 248,15**
Número do Processo: **00230000064202563** Número do Contrato: **TR 79/2024**
Descrição/Justificativa: **Aplicação da penalidade de multa no valor de R\$ 248,15 (duzentos e quarenta e oito reais e quinze centavos), correspondente a 5% do valor da Nota de Empenho 2024NE1271, a razão de 1% ao dia, por 05 (cinco) dias de atraso injustificado na entrega do objeto, com fundamento no subitem 14.2 do item 14 do Termo de Referência nº 79/2024 c/c o art. 162 da Lei nº 14.133, de 2021.**



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: 12/05/2025 13:59:30

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.



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 64107.002720/2025-61

Em 12/05/2025 às 16:05, faço anexar ao presente processo 64107.002720/2025-61, o(s) documento(s): SICAF.pdf, consultarOcorrenciasFornecedor_12416810000102_2025-05-12.pdf, TCU.pdf.

JOSEVAL SOARES - 1º Ten
Ch Seção de Licitações

Data e hora da consulta: 12/05/2025 17:02
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	209

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
12/05/2025	Ordinário	64107.002720/2025-61	0,0000	4.873,50

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE SAÚDE DO 7º BI MTZ. REQUISIÇÃO NR 159 à DIV SAU, DE 30 ABR 25, EB à 64107.002720/2025-61. ATENDE OEO 03 (OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS). RECURSO REFERENTE A 2025NC401844 DE 15 JAN 25-DGP. PROCESSO (PARTICIPANTE) PREGÃO NR 90030/2024, UASG 160199 à H MAR.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16019905900302024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2025 17:01:25	Alteração

Data e hora da consulta: 12/05/2025 17:02

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.873,50

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00076 - RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FÍSICO FLUÍDA, BAIXA VISCOSIDADE	4.873,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2025	Inclusão	45,00000	108,3000	4.873,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO DE PAULA PEDROSA

***.705.334-**

12/05/2025 16:30:19

Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES

***.219.478-**

12/05/2025 17:01:25

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/05/2025 17:01:25	Alteração



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 64107.002720/2025-61

Em 12/05/2025 às 17:40, faço anexar ao presente processo 64107.002720/2025-61, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº NE2025000209 - NE_167177_2025NE000209_v002_12416810000102_20250512170221.pdf.

JOSEVAL SOARES - 1º Ten
Ch Seção de Licitações



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

Nota Nº 25-Salc/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 14 de maio de 2025.

Assunto: Retificação do numero do documento Requisição

1. Retifico o número do documento Requisição no Campo Observação do Empenho, **de** Nº 159-Div Sau/CCAP/71º BIMtz **para** Nº 182-Div Sau/CCAP/71º BIMtz, conforme abaixo especificado:

a. Onde se lê

"ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE SAÚDE DO 71º BI MTZ. **REQUISIÇÃO NR 159 – DIV SAU, DE 30 ABR 25**, EB – 64107.002720/2025-61. ATENDE OEO 03 (OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS). RECURSO REFERENTE A 2025NC401844 DE 15 JAN 25-DGP. PROCESSO (PARTICIPANTE) PREGÃO NR 90030/2024, UASG 160199 – H MAR."

b. Leia-se

"ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE SAÚDE DO 71º BI MTZ. **REQUISIÇÃO NR 182 – DIV SAU, DE 06 MAIO 25**, EB – 64107.002720/2025-61. ATENDE OEO 03 (OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS). RECURSO REFERENTE A 2025NC401844 DE 15 JAN 25-DGP. PROCESSO (PARTICIPANTE) PREGÃO NR 90030/2024, UASG 160199 – H MAR."

JOSEVAL SOARES - 1º Ten

Ch Seção de Licitações



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten JOSEVAL SOARES**, em 14/05/2025, às 11:49 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: htil-8FtR-0wI1-s8Vc

✍ Escrever

📧 Caixa de entrada

★ Com estrela

🕒 Adiados

⌵ Mais

Marcadores



NOTA DE EMPENHO Caixa de entrada x



DUARTE COELHO

Cara empresa, ROFEMAX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ: 12.416.810/0001-02 remeto em anexo a Nota o 🗉 15 de mai



ROFEMAX IMP. LTDA

para mim ▾

16 de mai. de 2025, 09:53 (há 12)

Traduza para o português ✕

Bom dia

qual cor deseja para item abaixo

	Resina de autonivelamento para base de dentes posteriores, tipo fluída. Substituto de dentina resinoso para inserção em grandes incrementos como base em restaurações dentárias. Possui radiopacidade, cor A1, universal e A3. Maior fluidez, alta resistência e baixa tensão (stress) de contração de			
--	--	--	--	--

📧 Fazer upgrade →



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64107.002720/2025-61

Em 28/05/2025 às 10:43, faço anexar ao presente processo 64107.002720/2025-61, o(s) documento(s): Aceito Rofemax.pdf.

EDUARDO FERREIRA DA SILVA - 3º Sgt
Auxiliar da Divisão de Saúde