



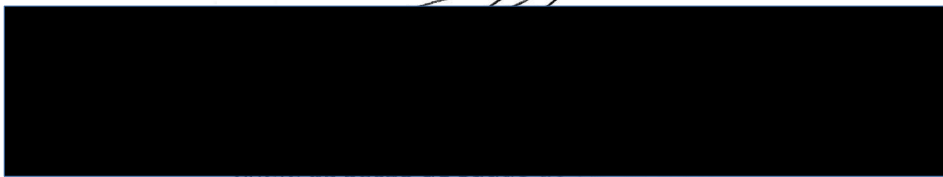
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM/ 7ª DE - 10ª BDA INF MTZ
72º BATALHÃO DE INFANTARIA CAATINGA
(35º Batalhão de Infantaria / 1968)
BATALHÃO GEN VICTORINO CARNEIRO MONTEIRO

PROCESSO DE UG NÃO PARTICIPANTE

Pregão: 00007/2023 UASG 160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC

Objeto da Contratação: Material Classe VIII

| CHECK LIST | | |
|------------|---|----|
| Nr | DOCUMENTO | OK |
| 1 | Requisição e Relação de Necessidades - (Setor Requisitante) | ✓ |
| 2 | Termo de Abertura do Processo - (Setor Requisitante) | ✓ |
| 3 | Justificativa do Ordenador de Despesas - (Setor Requisitante) | ✓ |
| 4 | Mensagem de solicitação e o aceite do Fornecedor - (Setor Requisitante) | ✓ |
| 5 | Mensagem de solicitação e o aceite da UGG - (SALC) | |
| 6 | Relatório da Pesquisa de preços - (Setor Requisitante) | ✓ |
| 7 | Nota de Crédito - (Setor Requisitante) | ✓ |
| 8 | Ata de Registro de Preços - Setor Requisitante) | ✓ |
| 9 | SICAF | |
| 10 | CADIN | |
| 11 | TCU | |
| 12 | Nota de Empenho | |
| 13 | Termo de encerramento | |



Visto:

Em ____ / ____ / 2024

Conf Reg Gestão

Visto:

Em ____ / ____ / 2024

SALC



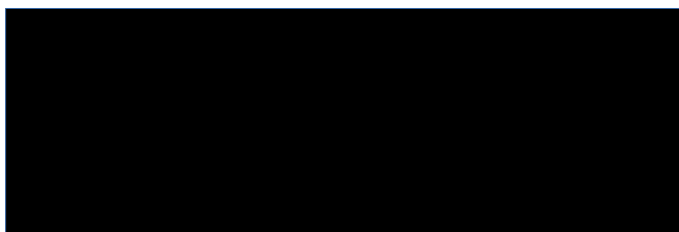
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM / 7ª DE – 10ª Bda Inf Mtz
72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA
(35º BI / 1968)
“BATALHÃO Gen VICTORINO CARNEIRO MONTEIRO”

TERMO DE ABERTURA DO PROCESSO DE ADESÃO

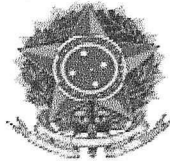
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO (ARP)
Nº 00007/2023 UASG 160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC

Enquadrando o presente processo nº 64108.005408/2024-38, conforme Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023. O mesmo tem como finalidade adesão a Ata de Registro de Preço – ARP, o qual objeto é: aquisição de material, para o 72º BI Caat. Autuo, nesta data, o Processo Administrativo em epígrafe, cujo objeto está definido no despacho do Ordenador de Despesas nas requisições em anexo e sua necessidade abordada na Justificativa da ARP.

Petrolina - PE, 31 de 07 de 2024.



f



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 7ª RM / 7ª DE – 10ª Bda Inf Mtz
72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA
(35º BI / 1968)
“BATALHÃO Gen VICTORINO CARNEIRO MONTEIRO”**

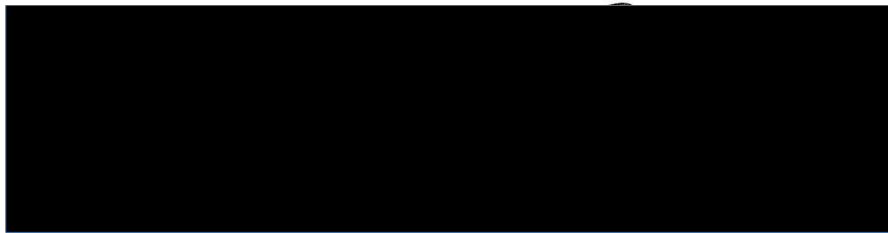
Requisição Nr 49-Sec Sau/CCAp/72ºBICaat

Petrolina, PE, 31 de julho de 2024.

NUP/NUD: 64108.005408/2024-38

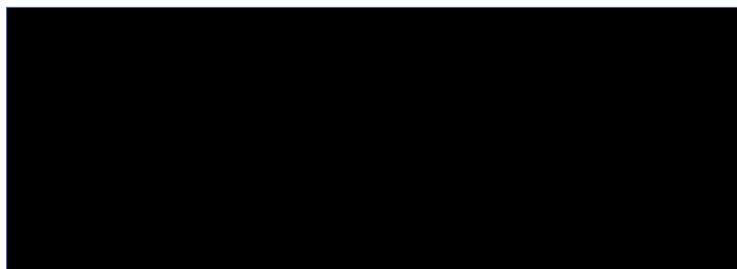
Do Chefe da Sec Sau do 72º BI Caat
Ao Sr Fiscal Administrativo do 72º BI Caat
Assunto: Aquisição de Material de Saúde

Nos termos do contido no art. 13 das IG 12-02 aprovadas pela Portaria Ministerial Nr 305, de 24 de maio de 1995 e art. 86 da Lei Nr 14.133, de 1º de abril de 2021, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a adesão a Ata de Registro de Preços nº 7/2023, UASG 160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC, para aquisição de material, tendo todas a despesas pagas com recursos orçamentários do Tesouro Nacional ou Fundo do Exército.



DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

1. A aquisição supracitada visa atender as necessidades fins da OM.
2. Autorizo o início dos procedimentos de adesão a ata de registro de preço e determino a abertura do processo, conforme art. 40 e § 2º do art. 86, da Lei 14.133/2021.
3. A Seção de Licitação adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.



RELAÇÃO DAS NECESSIDADES

| Item | CATMAT | Descrição/ Especificação | Unidade de Medida | Qtde |
|------|--------|---|-------------------|------|
| 1 | 450345 | Luva de proteção (azul) | UNI | 300 |
| 2 | 288500 | Mochila 25 litros | UNI | 2 |
| 3 | 459180 | Aspirador manual | UNI | 6 |
| 4 | 422820 | Cânula orofaríngea guedel nº 4 | UNI | 20 |
| 5 | 288500 | Mochila 35 litros | UNI | 6 |
| 6 | 463350 | Conjunto procedimento médico (kit sutura) | UNI | 10 |
| 7 | 484404 | Mochila 50 litros | UNI | 6 |
| 8 | 438498 | Dreno cirúrgico 20 French | UNI | 20 |
| 9 | 438489 | Dreno cirúrgico 24 French | UNI | 20 |
| 10 | 485533 | Máscara proteção resp. c/ anvisa (N95) | UNI | 100 |
| 11 | 447065 | Material hospitalar (kit parto) | UNI | 4 |



Fl. 04



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMDO MILITAR DO NORDESTE
7ª RM/7ª DE - 10ª Bda Inf Mtz
72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA
“BATALHÃO GEN. VICTORINO CARNEIRO MONTEIRO”
(35º BI / 1968)

DIEx nº 49-Sec Sau/CCAp/72ºBICaat
EB: 64108.005408/2024-38

Petrolina, PE, 31 de julho de 2024 .

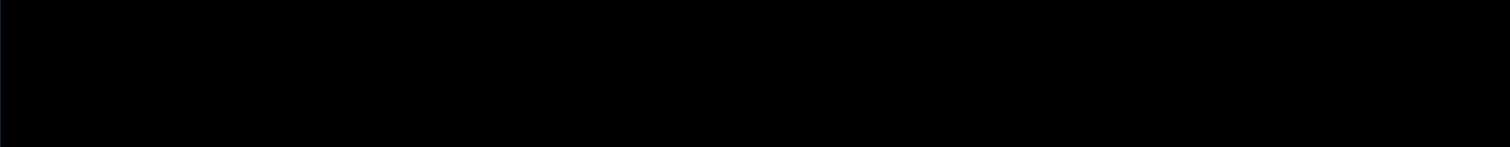
Do Chefe da Seção do 72º BI Caat
Ao Sr Ordenador de Despesas do 72º BI Caat
Anexo: Nota de Crédito 2024NC402224 e SICAF do Fornecedor

Nos termos contidos no Art. 13 da IG 12-02, solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição de material para o CORE (Combined Operation and Rotation Exercise), tendo todas as despesas pagas com recursos orçamentários do Tesouro Nacional ou Fundo do Exército, conforme segue e anexos:

| INFORMAÇÕES DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (NOTA DE CRÉDITO) | | | | | | |
|--|--------|---|--------|--------|-------------|----------------|
| DATA EMISSÃO | | 06/fev/24 | Nr NC | | 0 | |
| UG Emitente | | 160505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL- DGP | | | | |
| ESFERA | PTRES | FONTE | ND | UGR | PI | VALOR (R\$) |
| 1 | 232061 | 1000000000 | 339030 | 160505 | D8SASUCOUTR | R\$ 209.202,24 |

| INFORMAÇÕES DO CERTAME LICITATÓRIO | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|--|-------------|---|-----|-------------------|
| UASG | | 160001 | SRP | 7/2023 | | |
| Tipo de Empenho | | Ordinário | NE | ***** | | |
| CNPJ Fornecedor | | 46.321.558/0001-70 | Fornecedor | HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | |
| FINALIDADE NE | | MATERIAL DE CONSUMO PARA O CORE (COMBINED OPERATION AND ROTATION EXERCISE) | | | | |
| Ord | Nr Item Pregão | Descrição Item | Und Fornec. | Valor Un | Qtd | TOTAL |
| 1 | 8 | Luva Proteção (azul) | UNI | R\$ 4,50 | 300 | R\$ 1.350,00 |
| 2 | 16 | Mochila 25 litros | UNI | R\$ 237,63 | 2 | R\$ 475,26 |
| 3 | 20 | Aspirador Manual | UNI | R\$ 590,00 | 6 | R\$ 3.540,00 |
| 4 | 26 | Cânula orofaríngea guedel nº 4 | UNI | R\$ 4,02 | 20 | R\$ 80,30 |
| 5 | 42 | Mochila 35 litros | UNI | R\$ 235,00 | 6 | R\$ 1.410,00 |
| 6 | 54 | Conjunto Procedimento Médico (kit sutura) | UNI | R\$ 205,00 | 10 | R\$ 2.050,00 |
| 7 | 62 | Mochila 50 litros | UNI | R\$ 298,00 | 6 | R\$ 1.788,00 |
| 8 | 63 | Dreno Cirúrgico 20 French | UNI | R\$ 6,98 | 20 | R\$ 139,60 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----|--|-----|------------|-----|----------------------|
| 9 | 64 | Dreno Cirúrgico 24 French | UNI | R\$ 6,98 | 20 | R\$ 139,60 |
| 10 | 131 | Máscara proteção resp. c/ anvisa (N95) | UNI | R\$ 1,85 | 100 | R\$ 185,00 |
| 11 | 157 | Material Hospitalar (Kit Parto) | UNI | R\$ 198,00 | 4 | R\$ 792,00 |
| VALOR TOTAL DO EMPENHO | | | | | | R\$ 11.949,76 |



CONFERE

1. Autorizo o inicio dos procedimentos licitatórios referente à emissão de Nota de Empenho.
2. A Comissão de Licitação adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.



SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
 07/02/24 15:37
 DATA EMISSAO : 06Fev24 VALORIZACAO : 06Fev24 USUARIO : EDILSON AMORIM
 UG-EMILENTE : 160505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR NUMERO : 2024NC402224
 GESTAO-EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
 UG/GESTAO FAVORECIDA : 160183 / 00001 - 72ª B I CAAT
 OBSERVACAO :
 AQUISICAO DE MATERIAL DE APH TÁTICO (TCCC) - OP CORE- 72ª BI CAATINGA
 ATENDIMENTO AO POR 2024
 EMPENHAR ATÉ 31 MAR 24

| EV. | ESF | PIRES | FONTE | ND | SB | UGR | PI | NUM. TRANSFERENCIA : | VALOR |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|----------------------|------------|
| 300063 | 1 | 232061 | 1600000000 | 339030 | | 160505 | D8SASUCOUTR | | 209.202,24 |

LANÇADO POR : 02534932194 - ALDEISA COSTA UG : 160505 06Fev24 09:34
 PF1-AJUDA PF3-SAI PF4-ESPELHO PF12-RETORNA

MA + 0 01/0001



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA
(35º Batalhão de Infantaria / 1968)
BATALHÃO GEN VICTORINO CARNEIRO MONTEIRO**

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO OBJETO

Processo administrativo Nº 64108.005408/2024-38

ADESÃO A ARP Nº 00007/2023 UASG: 160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC

A aquisição com a licitante obedece aos ditames legais, conforme estabelecida no Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e suas alterações justifica-se, visto que o 72º Batalhão de Infantaria de Caatinga, desenvolve inúmeras atividades rotineiras, onde necessita da compra de material, para o 72 Batalhão de Infantaria de Caatinga.

A lei complementar nº 97, de 9 de junho de 1999 tem como escopo as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, um fragmento da lei supracitada subsumi ao objeto do processo:

“Art.16. Cabe às Forças Armadas, como atribuição subsidiária geral, cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma determinada pelo Presidente da República.

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, integra as referidas ações de caráter geral a participação em campanhas institucionais de utilidade pública ou de interesse social.

(...)

17-A. Cabe ao Exército, além de outras ações pertinentes, como atribuições subsidiárias particulares:

I – contribuir para a formulação e condução de políticas nacionais que digam respeito ao Poder Militar Terrestre:

(...).

Deste modo, a fim de desenvolver sua missão o 72º Batalhão de Infantaria de Caatinga vem por meio desta, esclarecer à relevante carência desta aquisição de material.

Petrolina, PE, 01 de Agosto de 2024.





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
7ª RM – 10ª Bda Inf Mtz
72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA

Fl. 09

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇO

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminada em cumprimento ao determinado na Lei nº 14.133/2021 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrução Normativa nº 65/2021 – SEGES/ME.

1. OBJETIVO:

2. PERÍODO DA REALIZAÇÃO: de 30 a 31 de julho de 2024.

3. METODOLOGIA APLICADA: O valor de referência foi aferido por meio de

Média () Mediana () Menor Preço (X) Outra _____.

4. FONTES DE PESQUISA

Foi realizada a pesquisa de preço utilizando os seguintes parâmetros, observado o art. 5º da IN 65/2021 – SEGES/ME:

(X) I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | UASG | UND | CATMAT | QTD | VALOR UNIT | TOTAL |
|------|---------------------------|--------|-----|--------|-----|------------|-------------------|
| 1 | LUVA DE PROTEÇÃO (AZUL) | 160001 | UNI | 450345 | 300 | R\$4,50 | R\$1.350,00 |
| | | 135033 | | | | R\$24,95 | R\$7.485,00 |
| | | 791904 | | | | R\$26,21 | R\$7.863,00 |
| 2 | MOCHILA 25 LITROS | 160001 | UNI | 288500 | 2 | R\$237,63 | R\$475,26 |
| | | 926079 | | | | R\$244,00 | R\$488,00 |
| | | 160547 | | | | R\$320,00 | R\$640,00 |
| 3 | ASPIRADOR MANUAL | 160001 | UNI | 459180 | 6 | R\$590,00 | R\$3.540,00 |
| | | 459180 | | | | R\$601,00 | R\$3.606,00 |
| | | 010001 | | | | R\$628,19 | R\$3769,14 |

Fl. 30
~~R\$80,30~~

| | | | | | | | |
|----|--|--------|-----|--------|-----|-------------|--------------|
| 4 | CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL Nº 4 | 160001 | UNI | 422820 | 20 | R\$4,015 | R\$89,00 |
| | | 160199 | | | | R\$4,45 | R\$100,00 |
| | | 160445 | | | | R\$235,00 | R\$1.410,00 |
| 5 | MOCHILA 35 LITROS | 160001 | UNI | 288500 | 6 | R\$320,00 | R\$1.920,00 |
| | | 160547 | | | | R\$359,95 | R\$2.159,70 |
| | | 160407 | | | | R\$205,00 | R\$2.050,00 |
| 6 | CONJUNTO PROCEDIMENTO MÉDICO (KIT SUTURA) | 160001 | UNI | 463350 | 10 | R\$400,00 | R\$4.000,00 |
| | | 160482 | | | | R\$1.723,73 | R\$17.237,30 |
| | | 160143 | | | | R\$298,00 | R\$1.788,00 |
| 7 | MOCHILA 50 LITROS | 160001 | UNI | 484404 | 6 | R\$319,00 | R\$1.914,00 |
| | | 160024 | | | | R\$326,70 | R\$1.960,20 |
| | | 200208 | | | | R\$6,98 | R\$139,60 |
| 8 | DRENO CIRÚRGICO 20 FRENCH | 160001 | UNI | 438498 | 20 | R\$8,20 | R\$164,00 |
| | | 155124 | | | | R\$15,40 | R\$308,00 |
| | | 987885 | | | | R\$6,98 | R\$139,60 |
| 9 | DRENO CIRÚRGICO 24 FRENCH | 160001 | UNI | 438489 | 20 | R\$9,86 | R\$197,20 |
| | | 153033 | | | | R\$14,80 | R\$296,00 |
| | | 153033 | | | | R\$1,85 | R\$185,00 |
| 10 | MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA (N95) | 160001 | UNI | 485533 | 100 | R\$2,98 | R\$298,00 |
| | | 160176 | | | | R\$5,30 | R\$530,00 |
| | | 160416 | | | | | |
| 11 | MATERIAL HOSPITALAR (Kit de parto contendo: clamps umbilicais, estilete estéril para corte de cordão, saco plástico para placenta e braceletes de identificação) | 160001 | UNI | 447065 | 4 | R\$198,00 | R\$792,00 |

- () II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;
- () III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;
- () IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; ou
- () V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

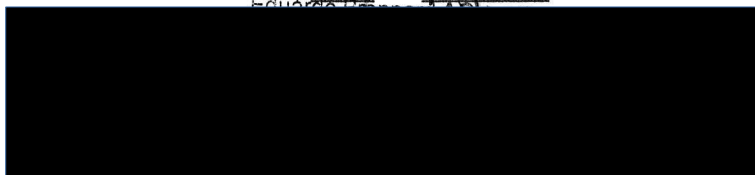
5. ANÁLISE DA PESQUISA

Após análise detalhada dos preços obtidos, eliminadas as discrepâncias, tendo sido utilizados o inciso V como fonte de consulta, chegou-se ao preço de referência através da MENOR PREÇO:

| ITEM | VALOR DE REFERÊNCIA UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|
| PREÇO DE REFERÊNCIA ITEM 1 | R\$4,50 | R\$1.350,00 |
| PREÇO DE REFERÊNCIA ITEM 2 | R\$237,63 | R\$475,26 |
| PREÇO DE REFERÊNCIA ITEM 3 | R\$590,00 | R\$3.540,00 |
| PREÇO DE REFERÊNCIA ITEM 4 | R\$4,015 | R\$80,30 |
| PREÇO DE REFERÊNCIA ITEM 5 | R\$235,00 | R\$1.410,00 |
| PREÇO DE REFERÊNCIA ITEM 6 | R\$205,00 | R\$2.050,00 |
| PREÇO DE REFERÊNCIA ITEM 7 | R\$298,00 | R\$1.788,00 |
| PREÇO DE REFERÊNCIA ITEM 8 | R\$6,98 | R\$139,60 |
| PREÇO DE REFERÊNCIA ITEM 9 | R\$6,98 | R\$139,60 |
| PREÇO DE REFERÊNCIA ITEM 10 | R\$1,85 | R\$185,00 |
| PREÇO DE REFERÊNCIA ITEM 11 | R\$198,00 | R\$792,00 |

6. ANEXOS: A documentação comprobatória contendo 10 (dez) folhas que compõem a pesquisa de preços segue anexa a este relatório.

Petrolina - PE, 27 de Agosto de 2024.



MÉDIA

R\$ 18,55

MEDIANA

R\$ 24,95

MENOR

R\$ 4,50

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço: 450345
Ano da Compra: 2023, 2024

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do Item CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|---|--|----------------|
| 00007/2023 | 00008 | Pregão | 450345 | LUVA DE PROTEÇÃO | | UNIDADE | 630 | R\$4,50 | HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC | 02/10/2023 |
| 00025/2023 | 00004 | Pregão | 450345 | LUVA DE PROTEÇÃO | | PAR | 20 | R\$24,95 | JANAINA SARETO VOLPI | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 135033 - EMBRAPA UVA E VINHO/BENTO GONCALVES/RS | 25/10/2023 |
| 00153/2023 | 00008 | Dispensa de Licitação | 450345 | LUVA DE PROTEÇÃO | | UNIDADE | 1 | R\$26,21 | GATHUS COMERCIAL LTDA | COMANDO DA MARINHA | 791904 - CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RI | 30/11/2023 |

MÉDIA

R\$ 267,21

MEDIANA

R\$ 244,00

MENOR

R\$ 237,63

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço 2023, 2024

288500

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|---|--|----------------|
| 00007/2023 | 00016 | Pregão | 288500 | MOCHILA | | UNIDADE | 13 | R\$237,63 | HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC | 02/10/2023 |
| 00038/2023 | 00004 | Pregão | 288500 | MOCHILA | | UNIDADE | 6 | R\$244 | DEBRIN BRASIL LTDA | PMSP-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA | 926079 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANCA URBANA | 09/11/2023 |
| 00011/2023 | 00002 | Pregão | 288500 | MOCHILA | | UNIDADE | 5 | R\$320 | AKILA PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160547 - 22º BATALHÃO DE INFANTARIA | 05/03/2024 |

MÉDIA R\$ 606,40 MEDIANA R\$ 601,00 MENOR R\$ 590

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço: 459180
Ano da Compra: 2023, 2024

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do item CATMAT | Descrição do item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|--------------------------|--|----------------|
| 00007/2023 | 00020 | Pregão | 459180 | ASPIRADOR MANUAL | | UNIDADE | 94 | R\$590 | HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC | 02/10/2023 |
| 00254/2023 | 00017 | Pregão | 459180 | ASPIRADOR MANUAL | | UNIDADE | 1 | R\$601 | 49.378.461 MICHELLE DIAS DE JESUS LAMEIRINHAS | MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS | 984445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS/MG | 02/01/2024 |
| 90042/2023 | 00007 | Pregão | 459180 | ASPIRADOR MANUAL | | UNIDADE | 10 | R\$628,19 | RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA | CAMARA DOS DEPUTADOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | 04/05/2023 |

MÉDIA

R\$ 4,49

MEDIANA

R\$ 4,45

MENOR

R\$ 4,015

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço 422820
 Ano da Compra 2023, 2024

Quantidade total de registros: 3
 Registros apresentados: 1 a 3

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|---------------------|--|----------------|
| 00007/2023 | 00026 | Pregão | 422820 | CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL | | UNIDADE | 132 | R\$4,015 | HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC | 02/10/2023 |
| 00020/2023 | 00042 | Pregão | 422820 | CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL | | UNIDADE | 242 | R\$4,45 | NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160199 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE | 04/03/2024 |
| 00006/2023 | 00039 | Pregão | 422820 | CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL | | UNIDADE | 60 | R\$5 | YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160445 - HOSPITAL DA GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS | 03/08/2023 |

Fl. 25



MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 304,98

MEDIANA
R\$ 320,00

MENOR
R\$ 235

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço **288500** Ano da Compra **2023, 2024**

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASS | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|---------------------|--|----------------|
| 00007/2023 | 00042 | Pregão | 288500 | MOCHILA | | UNIDADE | 28 | R\$235 | HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC | 02/10/2023 |
| 00011/2023 | 00002 | Pregão | 288500 | MOCHILA | | UNIDADE | 5 | R\$320 | AKILA PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160547 - 22º BATALHÃO DE INFANTARIA | 05/03/2024 |
| 00017/2023 | 00002 | Dispensa de Licitação | 288500 | MOCHILA | | UNIDADE | 1 | R\$359,95 | APBT VERDE E AMARELO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160407 - 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/RS | 15/06/2023 |

16

MENOR
R\$ 205

MEDIANA
R\$ 400,00

MÉDIA
R\$ 776,24

FILTROS APLICADOS
 Código Material/Serviço Ano da Compra
463350 2023, 2024

Quantidade total de registros: 3
 Registros apresentados: 1 a 3

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|---------------------|--|----------------|
| 00007/2023 | 00054 | Pregão | 463350 | CONJUNTO PROCEDIMENTO MEDICO | | UNIDADE | 144 | R\$205 | HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC | 02/10/2023 |
| 00010/2023 | 00105 | Pregão | 463350 | CONJUNTO PROCEDIMENTO MEDICO | | UNIDADE | 40 | R\$400 | ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160482 - 1A. BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/RR | 10/11/2023 |
| 00019/2023 | 00070 | Pregão | 463350 | CONJUNTO PROCEDIMENTO MEDICO | | UNIDADE | 25 | R\$1723,73 | MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160143 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | 12/12/2023 |

17

€

F

Painel de
Preços

MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA

R\$ 314,57

MEDIANA

R\$ 319,00

MENOR

R\$ 298

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
484404 2023, 2024

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do Item CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|-----------------------------|--|----------------|
| 00007/2023 | 00062 | Pregão | 484404 | MOCHILA | | UNIDADE | 31 | R\$298 | HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC | 02/10/2023 |
| 00013/2022 | 00038 | Pregão | 484404 | MOCHILA | | UNIDADE | 5 | R\$319 | CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA | COMANDO DO EXERCITO | 160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS/MEX/AM | 10/04/2023 |
| 00003/2023 | 00001 | Dispensa de Licitação | 484404 | MOCHILA | | UNIDADE | 10 | R\$326,70 | NEXT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | 200208 - PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA-1A. REGIAO | 07/07/2023 |

Fl. 18

MÉDIA

R\$ 10,19

MEDIANA

R\$ 8,20

MENOR

R\$ 6,98

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço

438498

Ano da Compra

2023, 2024

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do Item | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|---|--|----------------|
| 00007/2023 | 00063 | Pregão | 438498 | DRENO CIRURGICO | | UNIDADE | 70 | R\$6,98 | HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC | 02/10/2023 |
| 00065/2023 | 00073 | Pregão | 438498 | DRENO CIRURGICO | | UNIDADE | 60 | R\$8,20 | SOUZA MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | 155124 - HOSPITAL UNIV. Mª APARECIDA PEDROSSIAN | 24/11/2023 |
| 00002/2023 | 00034 | Pregão | 438498 | DRENO CIRURGICO | | UNIDADE | 60 | R\$15,40 | TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA | PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR | 987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS | 29/05/2023 |

MÉDIA

R\$ 10,55

MEDIANA

R\$ 9,86

MENOR

R\$ 6,98

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
438489 2023, 2024

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UA5G | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|---|--|----------------|
| 00007/2023 | 00064 | Pregão | 438489 | DRENO CIRÚRGICO | | UNIDADE | 70 | R\$6,98 | HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC | 02/10/2023 |
| 00013/2023 | 00238 | Pregão | 438489 | DRENO CIRÚRGICO | | UNIDADE | 100 | R\$9,86 | PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO | 153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO | 30/06/2023 |
| 00013/2023 | 00064 | Pregão | 438489 | DRENO CIRÚRGICO | | UNIDADE | 15 | R\$14,80 | MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA. | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 155908 - HOSPITAL UNIV. DR. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR | 24/05/2023 |



MINISTERIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
LÍNEIA E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA
R\$ 198,00

MEDIANA
R\$ 198,00

MENOR
R\$ 198

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
447065 2023, 2024

Quantidade total de registros: 1
Registros apresentados: 1 a 1

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|---------------------|--|----------------|
| 00007/2023 | 00157 | Pregão | 447065 | MATERIAL HOSPITALAR | | UNIDADE | 21 | R\$198 | HOSP LIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC | 02/10/2023 |

Fl. 22



Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais

ATA SRP

Início

Consultas

Ambiente: PRODUÇÃO

Adesão

Solicitação de Adesão

08/08/2024 16:35:29

Gestão

Licitação

Apoio

Orgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO

UASG Gerenciadora

160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC

Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

Modo de Disputa

Aberto

Nº da Licitação

00007/2023

Nº da IRP

00019/2023

Nº do Processo

64045001002202387

Compra Nacional

Sim

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim

Solicitação Itens Ocorrências

Filtro

Nº do Item Descrição do Item

Fornecedor

Pesquisar Limpar

11 adesão(ões) solicitada(s)

| Item | | | | | Fornecedor | | | Adesão | | Quantidade Solicitada | Situação | Ação |
|--|----------------------|-------------------------|------------|--------|---|-----------------------|----------------|--------|-----|-----------------------|----------|------|
| Nº do Item | Quantidade do Edital | Unidade de Fornecimento | Vigência | | Marca | Quantidade Homologada | Valor Unitário | | | | | |
| 450345 - Luva de proteção | | | | | 46.321.558/0001-70 - HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | |
| 8 | 630 | Unidade | 02/10/2024 | 0 1186 | 1º MEDIX | 630 | R\$ 4,5000 | 0 | 300 | 300 | Aceita | Q |
| 288500 - Mochila | | | | | 46.321.558/0001-70 - HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | |
| 16 | 13 | Unidade | 02/10/2024 | 0 26 | 1º OEM | 13 | R\$ 237,6300 | 0 | 2 | 2 | Aceita | Q |
| 459180 - Aspirador manual | | | | | 46.321.558/0001-70 - HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | |
| 20 | 94 | Unidade | 02/10/2024 | 0 27 | 1º HOSPICENTER | 94 | R\$ 590,0000 | 0 | 6 | 6 | Aceita | Q |
| 422820 - Cânula orofaríngea guedel | | | | | 46.321.558/0001-70 - HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | |
| 26 | 132 | Unidade | 02/10/2024 | 0 187 | 1º ADVANTIVE | 132 | R\$ 4,0150 | 0 | 20 | 20 | Aceita | Q |
| 288500 - Mochila | | | | | 46.321.558/0001-70 - HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | |
| 42 | 28 | Unidade | 02/10/2024 | 0 56 | 1º OEM | 28 | R\$ 235,0000 | 0 | 6 | 6 | Aceita | Q |
| 463350 - Conjunto procedimento médico | | | | | 46.321.558/0001-70 - HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | |
| 54 | 144 | Unidade | 02/10/2024 | 0 164 | 1º KOLPLAST | 144 | R\$ 205,0000 | 0 | 10 | 10 | Aceita | Q |
| 484404 - Mochila | | | | | 46.321.558/0001-70 - HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | |
| 62 | 31 | Unidade | 02/10/2024 | 0 55 | 1º OEM | 31 | R\$ 298,0000 | 0 | 6 | 6 | Aceita | Q |
| 438498 - Dreno cirúrgico | | | | | 46.321.558/0001-70 - HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | |
| 63 | 70 | Unidade | 02/10/2024 | 0 20 | 1º MED SHARP | 70 | R\$ 6,9800 | 0 | 20 | 20 | Aceita | Q |
| 438489 - Dreno cirúrgico | | | | | 46.321.558/0001-70 - HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | |
| 64 | 70 | Unidade | 02/10/2024 | 0 20 | 1º MED SHARP | 70 | R\$ 6,9800 | 0 | 20 | 20 | Aceita | Q |
| 485533 - Máscara proteção resp. c/ anvisa | | | | | 46.321.558/0001-70 - HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | |
| 131 | 224 | Unidade | 02/10/2024 | 0 359 | 1º NUTRIEX | 224 | R\$ 1,8500 | 0 | 100 | 100 | Aceita | Q |
| 447065 - Material hospitalar | | | | | 46.321.558/0001-70 - HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | |
| 157 | 21 | Unidade | 02/10/2024 | 0 4 | 1º MAGAZINE MÉDICA | 21 | R\$ 198,0000 | 0 | 4 | 4 | Aceita | Q |

Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Posterior

160001.72023.99838.4907.674491512



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
2º Grupamento de Engenharia de Construção
7ª Batalhão de Engenharia de Construção

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00007/2023 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 14 de agosto de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal BI Nr 8, de 10 JAN 23 de 10/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 64045001002202387, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00007/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de material de saúde operacional. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Perneira

Descrição Complementar: Perneira Material: Brim - 100 % Algodão , Aplicação: Uso Hospitalar , Boca: 0,69 CM, Fundo: 0,48 CM, Altura Abertura: 0,49 CM, Comprimento: 100 CM, Cor: Verde Água , Espessura: 0,40 MM, Tipo: Perneira Bota , Características Adicionais: Gramatura Mínima 220g/M2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 11

Valor Máximo Aceitável: R\$ 118,2400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 2

Descrição: Atadura

Descrição Complementar: Embalagem: Embalagem Individual, Tipo 1: Crepom, Material 1: 100% Algodão, Gramatura 1: Cerca De 18 Fios/ CM2, Dimensões: 10 CM, Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 266

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,4100

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Rolo

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 0,3500 e a quantidade de 266 Rolo .

Item: 3

23
7

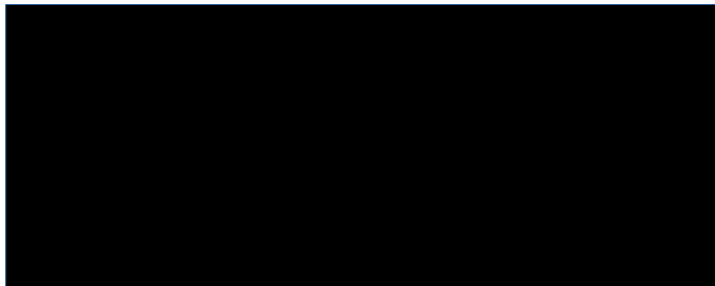
TERMO DE ACEITE

Eu, TIAGO DALLA PORTA RG nº 3081941217, CPF nº 007.937.720-36, como um dos representantes legais da empresa Hosplive Distribuidora de Materiais hospitalares Ltda Ltda, CNPJ nº 46.321.558/0001-70, sediada à Avenida Osvaldo Cruz, 39 Loja 01 Bairro Nossa Senhora das Dores - Santa Maria - RS, e atuando em seu nome, venho através deste instrumento declarar a autorização para que o **72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA (UASG 160183), CNPJ:09.533.402/0001-26**, utilize as atas de Pregões Eletrônicos abaixo discriminados, **nas mesmas condições e pelos mesmos valores propostos naquele certame licitatório** conforme itens solicitados em anexo.

Declaro, ainda, que nos comprometemos a efetuar a entrega dos mesmos sem custos adicionais.

| Pregão 0007/2023 - UASG 160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC. | | | | | | |
|--|----------------|---|-------------|------------|-----|----------------------|
| Ord | Nr Item Pregão | Descrição Item | Und Fornec. | Valor Un | Qtd | TOTAL |
| 1 | 8 | Luva Proteção (azul) | UNI | R\$ 4,50 | 300 | R\$ 1.350,00 |
| 2 | 16 | Mochila 25 litros | UNI | R\$ 237,63 | 2 | R\$ 475,26 |
| 3 | 20 | Aspirador Manual | UNI | R\$ 590,00 | 6 | R\$ 3.540,00 |
| 4 | 26 | Cânula de Guedel nº 4 | UNI | R\$ 4,02 | 20 | R\$ 80,30 |
| 5 | 42 | Mochila 35 litros | UNI | R\$ 235,00 | 6 | R\$ 1.410,00 |
| 6 | 54 | Conjunto Procedimento Médico (kit sutura) | UNI | R\$ 205,00 | 10 | R\$ 2.050,00 |
| 7 | 62 | Mochila 50 litros | UNI | R\$ 298,00 | 6 | R\$ 1.788,00 |
| 8 | 63 | Dreno Cirúrgico 20 Frenh | UNI | R\$ 6,98 | 20 | R\$ 139,60 |
| 9 | 64 | Dreno Cirúrgico 24 Frenh | UNI | R\$ 6,98 | 20 | R\$ 139,60 |
| 10 | 131 | Máscara N95 | UNI | R\$ 1,85 | 100 | R\$ 185,00 |
| 11 | 157 | Material Hospitalar (Kit Parto) | UNI | R\$ 198,00 | 4 | R\$ 792,00 |
| VALOR TOTAL DO EMPENHO | | | | | | R\$ 11.949,76 |

SANTA MARIA, 30 de Julho DE 2024.



Pedido de Aceito de Carona em Pregão - INSUMOS APH

3 messages

 Basilio Jose Gadelha <72bicaatmaterialclasseviii@gmail.com>
 To: Hosplive Distribuidora <HOSPLIVE@gmail.com>

Tue, Jul 30, 2024 at 5:03 PM

46.321.558/0001-70 - HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Tel.: 55 99642-8167

Email: HOSPLIVE@GMAIL.COM

Boa Tarde, Sr/Sra!

 Solicito-vos adesão na ata do pregão **0007/2023**, da UASG **160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC**, dos itens abaixo discriminado:

| Ord | Nr Item Pregão | Descrição Item | Und Fornec. | Valor Un | Qtd | TOTAL |
|-------------------------------|----------------|---|-------------|------------|-----|----------------------|
| 1 | 8 | Luva Proteção (azul) | UNI | R\$ 4,50 | 300 | R\$ 1.350,00 |
| 2 | 16 | Mochila 25 litros | UNI | R\$ 237,63 | 2 | R\$ 475,26 |
| 3 | 20 | Aspirador Manual | UNI | R\$ 590,00 | 6 | R\$ 3.540,00 |
| 4 | 26 | Cânula de Guedel nº 4 | UNI | R\$ 4,02 | 20 | R\$ 80,30 |
| 5 | 42 | Mochila 35 litros | UNI | R\$ 235,00 | 6 | R\$ 1.410,00 |
| 6 | 54 | Conjunto Procedimento Médico (kit sutura) | UNI | R\$ 205,00 | 10 | R\$ 2.050,00 |
| 7 | 62 | Mochila 50 litros | UNI | R\$ 298,00 | 6 | R\$ 1.788,00 |
| 8 | 63 | Dreno Cirúrgico 20 Frenh | UNI | R\$ 6,98 | 20 | R\$ 139,60 |
| 9 | 64 | Dreno Cirúrgico 24 Frenh | UNI | R\$ 6,98 | 20 | R\$ 139,60 |
| 10 | 131 | Máscara N95 | UNI | R\$ 1,85 | 100 | R\$ 185,00 |
| 11 | 157 | Material Hospitalar (Kit Parto) | UNI | R\$ 198,00 | 4 | R\$ 792,00 |
| VALOR TOTAL DO EMPENHO | | | | | | R\$ 11.949,76 |

Precisamos adquirir esse material de consumo para uso pela Seção de Saúde do 72º BI Caat durante o exercício combinado Brasil x USA (CORE/2025).

Segue informações para o termo:

UG Emitente:

- Código 160183
- Nome: 72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA
- CNPJ: 09.533.402/0001-26

Endereço de entrega: Av. Cardoso de Sá, SN; Vila Eduardo; Petrolina/PE; CEP 56328-902. Em horário comercial, de segunda à quinta-feira; e, às sextas-feiras até às 12 horas; entregar aos cuidados da Seção de Saúde do 72º BI Caat.

Favor acusar o recebimento desta mensagem.

Att.,

Sten Gadêlha, do 72º BICaat.

Cel.: (87) 9 9921-8024
72bicaatmaterialclasseviii@gmail.com

Hosplive <hosplive@hosplive.com.br> Tue, Jul 30, 2024 at 5:22 PM
To: Basilio Jose Gadelha <72bicaatmaterialclasseviii@gmail.com>

Boa tarde!

Anexo autorização de carona.

Atenciosamente,

Tiago Dalla Porta
Supervisor de Vendas
[Quoted text hidden]

 **AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO 72 BAT INF CAATINGA 30 07 2024.pdf**
317K

Basilio Jose Gadelha <72bicaatmaterialclasseviii@gmail.com> Tue, Jul 30, 2024 at 5:52 PM
To: Hosplive <hosplive@hosplive.com.br>

Recebido. Obrigado. BR 🙌

[Quoted text hidden]

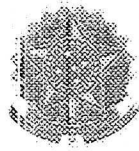
 Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)

Consulta Credora

Parâmetros: CNPJ: 46.321.558/0001-70

Emissão em 27/08/2024, 09:46

Nenhum registro incluído pela instituição credora



Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, com forme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 46.321.551/0001-70
 Razão Social: HOSPLINE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
 Nome Fantasia: HOSPLINE
 Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/05/2025
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 MEI: Não
 Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada 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 PGEF | Validade: | 18/01/2025 | Automática |
| FGTS | Validade: | 02/09/2024 | Automática |
| Trabalhista (http://www.cst.us.br/certidao) | Validade: | 27/01/2025 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 28/09/2024 |
| Receita Municipal | Validade: | 21/09/2024 |

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

| | | |
|--|-----------|------------|
| | Validade: | 31/05/2025 |
|--|-----------|------------|



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: 27/08/2014 09:43:58

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: **46.321.558/0001-70**

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 Condições 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: 16/08/2024 08:48
Usuário: ***.153.794-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

| UG Emissante | | |
|--------------------|--|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 160183 | 72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 09.538.402/0001-26 | AV. CARDOSO DE SA S/N VILA EDUARDO | 56328-902 |
| Município | JF | Telefone |
| PETROLINA | PE | (087) 3834-1600 |

| Ano | Tipo | Número | | | |
|---------------------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 2024 | NE | 1309 | | | |
| Célula Orçamentária | | | | | |
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 232061 | 100000000 | 339030 | 160505 | D8SASUCOUTR |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|-----------|
| 12/08/2024 | Ordinário | 14108005408212438 | 0,0000 | 11.949,76 |

| Favorecido | | |
|---|---|--------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 46.321.558/0001-70 | FOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA | REAL - (R\$) |
| Endereço | CEP | |
| OSVALDO CRUZ 39 LOJA 01 NOSSA SENHORA DAS D | 97095-470 | |
| Município | JF | Telefone |
| SANTA MARIA | RS | |

| Amparo Legal | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| Código | Modalidade de Licitação | | | | |
| 126 | PRECÃO | | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| LEI 10.520 / 2002 | 1 | - | - | - | |

Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER NECESSIDADES DO 72º BICAAT COM A CORE/2025, CONFORME DEX Nº 49-SEC SAU/CAP/72º BICAAT, DE 31 JUL 24, 2024/NC402224-DGP, DE 06 FEV 24.

Local de Entrega
72º BICAAT

Informação Complementar
1600105000072023 - UASG Minuta: 160183

Sistema de Origem
COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/08/2024 08:48

Usuário: ***.153.794-***

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.949,76

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00008 - LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LABORATORIAL, TIPO FUNHO CURTO, TAMANHO MÉDIO, COR AZUL, ACABAMENTO PALMA LISO, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ | 1.350,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/08/2024 | Inclusão | 300,0000 | 4,5000 | 1.350,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00062 - MOCHILA MATERIAL POLIAMIDA, QUANTIDADE COMPARTIMENTOS 4 LIN, COR PRETA, APLICAÇÃO RESGATE, ALTURA 50 CM, LARGURA 30 CM, PROFUNDIDADE 30 CM | 1.788,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/08/2024 | Inclusão | 6,00000 | 298,0000 | 1.788,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003 | Item compra: 00020 - ASPIRADOR MANUAL, MODELO PORTÁTIL, TIPO PISTOLA, COMPONENTE FRASCO PLÁSTICO, VOLUME CERCA DE 300 ML, OPCIONAIS CONJUNTO C/ MÍNIMO DE 3 CÂNULAS, ESTERILIDADE E ESTERILIZÁVEL | 3.540,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/08/2024 | Inclusão | 6,00000 | 590,0000 | 3.540,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 004 | Item compra: 00054 - CONJUNTO PROCEDIMENTO MÉDICO, APLICAÇÃO P/ PEQUENOS PROCEDIMENTOS, COMPOSIÇÃO BÁSICA C/ NO MÍNIMO, COMPONENTES 1 PINÇA, 1 TESOURA, 1 PORTA AGULHA, 1 BISTURI, OUTROS COMPONENTES 1 CAMPO FENESTRAJO, 1 FIO DE SUTURA, COMPONENTES ADICIONAIS COMPRESSA DE GAZE, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO | 2.050,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/08/2024 | Inclusão | 10,00000 | 205,0000 | 2.050,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 005 | Item compra: 00016 - MOCHILA MATERIAL NYLON TP CORDURA, COR LARANJA, APLICAÇÃO PADRONIZADA MEDICAMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TÉRMICA, IMPERMEÁVEL, FECHAMENTO COM ZIPER, TIPO ALÇA, 2 ALÇAS MÃO, 2 ALÇAS COSTAS, REVESTIMENTO INTERNO PARTE INTERNA PLASTIFICADA, OUTROS COMPONENTES LADO 1(3 BOLSOS), LADO 2(9 BOLSOS EM 3 CARREIRAS, ACABAMENTO 6 CARREIRAS ELÁSTICO 25MM, SUELO VIDIDAS P/AMPOLAS | 475,26 |

Data e hora da consulta: 16/08/2024 08:48

Usuário: ***.153.794.***

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Total da Lista: 11.949,76

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq. 005 Descrição: Item compra: 00016 - MOCHILA MATERIAL NYLON TP CORDURA, COR LARANJA, APLICAÇÃO PADRONIZADA MEDICAMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TÉRMICA, IMPERMEÁVEL, FECHAMENTO COM ZIPER, TIPO ALÇA 2 ALÇAS MÃO, 2 ALÇAS COSTAS, REVESTIMENTO INTERNO PARTE INTERNA PLASTIFICADA, OUTROS COMPONENTES LADO 1(3 BOLSOS), LADO 2(9 BOLSOS EM 3 CARREIRAS, ACABAMENTO 6 CARREIRAS ELÁSTICO 25MM, SUBDIVIDIDAS P/A POLAS
Valor do Item: 475,26

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/08/2024 | Inclusão | 2,00000 | 237,6300 | 475,26 |

Seq. 006 Descrição: Item compra: 00026 - CÂNULA DROFARÍNGEA GUEDEL, MATERIAL* POLÍMERO, TAMANHO* TAMANHO Nº 4, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL* EMBALAGEM INDIVIDUAL
Valor do Item: 80,30

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/08/2024 | Inclusão | 20,00000 | 4,0150 | 80,30 |

Seq. 007 Descrição: Item compra: 00042 - MOCHILA MATERIAL NYLON TP CORDURA, COR LARANJA, APLICAÇÃO PADRONIZADA MEDICAMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TÉRMICA, IMPERMEÁVEL, FECHAMENTO COM ZIPER, TIPO ALÇA 2 ALÇAS MÃO, 2 ALÇAS COSTAS, REVESTIMENTO INTERNO PARTE INTERNA PLASTIFICADA, OUTROS COMPONENTES LADO 1(3 BOLSOS), LADO 2(9 BOLSOS EM 3 CARREIRAS, ACABAMENTO 6 CARREIRAS ELÁSTICO 25MM, SUBDIVIDIDAS P/A POLAS
Valor do Item: 1.410,00

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/08/2024 | Inclusão | 6,00000 | 235,0000 | 1.410,00 |

Seq. 008 Descrição: Item compra: 00063 - DRENO CIRÚRGICO, MODELO TORÁCICO, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 20 FRENCH, COMPRIMENTO CERCA DE 50 CM, CONECTOR UNIVERSAL O/ CONECTOR, COMPONENTE II RADIOPACO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL
Valor do Item: 139,60

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/08/2024 | Inclusão | 20,00000 | 6,9800 | 139,60 |

Seq. 009 Descrição: Item compra: 00064 - DRENO CIRÚRGICO, MODELO TORÁCICO, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 24 FRENCH, COMPRIMENTO CERCA DE 50 CM, CONECTOR UNIVERSAL O/ CONECTOR, COMPONENTE
Valor do Item: 139,60

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 13/08/2024 11:45:27 | Alteração |

Data e hora da consulta: 16/08/2024 08:48
 Usuário: ***.153.794-***
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.949,76 |

Subelemento 38 - MATERIAL HOSPITALAR

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 009 | II RADIOPACO, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 139,60 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/08/2024 | Inclusão | 20,0000 | 6,9800 | 139,60 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 010 | Item compra: 00131 - MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA, MODELO RESPIRADOR DOBRÁVEL, TIPO BICO DE PATO, MATERIAL CAMADAS FIBRAS SINTÉTICAS, FILTRO EFICIÊNCIA FILTRAÇÃO MÍN. 94% E, CLASSE PFF2, N95 OU EQUIVALENTE, ADICIONAL CARVÃO ATIVADO, COMPONENTE CLIPE NASAL, TIPO FIXAÇÃO TIRAS VEDAÇÃO ANATÔMICA, ADICIONAL 2 C/ VÁLVULA, COR C/ COR, TAMANHO ADJUTO, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL | 185,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/08/2024 | Inclusão | 100,0000 | 1,8500 | 185,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 011 | Item compra: 00157- MATERIAL HOSPITALAR, TIPO CLAMP PRENDEDOR UMBILICAL, COMPONENTES PLÁSTICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, USO ÚNICO | 792,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/08/2024 | Inclusão | 4,00000 | 198,0000 | 792,00 |

Assinaturas



| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 13/08/2024 11:45:27 | Alteração |



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1º BATALHÃO DE INFANTARIA CAATINGA
(35º BI / 1968)
BATALHÃO GENERAL VICTORINO CARNEIRO MONTEIRO

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

No 13 de AGOSTO do ano de 2024 proclama-se
o encerramento do processo nº 64108 00570 P202438 contendo 34 fls.

Proclama-se em 13 de AGOSTO de 2024

