



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP  
64107.002752/2026-47**

**Cód verificador: cba526d0-863a-478a**

**ASSUNTO:** Aquisição de materiais de consumo farmacológico

**INTERESSADO:** Divisão de Saúde

**Órgão de Origem:** 71º Batalhão de Infantaria  
Motorizado

**Data da Criação:** 20/04/2026

**Localização Atual do Processo:** Seção de  
Aquisições, Licitações e Contratos

**Data da Auação:** 20/04/2026

**Estado:** Autuado

### **PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Termo de Abertura Nº 132-Div Sau/CCAP/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 191-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 3- nota de credito 18.402,72.pdf
- 4- Despacho Nº 511-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 5- Despacho Nº 518-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 6- CADIN.pdf
- 7- ceis.pdf
- 8- CNEP.pdf
- 9- SICAF.pdf
- 10- TCU.pdf
- 11- NE\_167177\_2026NE000306\_v002\_13444848000151\_20260429173459.pdf

#### **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 132-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 20 de abril de 2026.

**Assunto:** Termo de abertura de abertura de processo eletrônico

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

**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 20/04/2026, às 14:37 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: +DIY-zYQH-rGkQ-X4K4**



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

Requisição Nº 191-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 20 de abril de 2026.

**Assunto:** Aquisição de materiais de consumo farmacológico

**Referências:**

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

**Anexos:**

[1\) nota de credito 18.402,72.pdf](#)

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

UASG	160199		PREGÃO	90005/2025		
CNPJ	13.444.848/0001-51		RAZÃO SOCIAL	CIRURGICA MODELO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
50	9	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 10MG + 250MG	AMPOL A	1.500	R\$ 0,29	R\$ 435,00
64	9	CETOCONAZOL, DOSAGEM 20 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA CREME TÓPICO	BISNAG A	300	R\$ 2,95	R\$ 885,00
225	9	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, COMPOSIÇÃO SÓDIO, POTÁSSIO, CLORETO, CITRATO E GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 45 MEQ/L + 20 MEQ/L + 35 MEQ/L + 30 MEQ/L + 126 MMOL/L, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ORAL	SACHÊ	2.000	R\$ 0,94	R\$ 1.880,00
TOTAL					R\$ 3.200,00	

2. Método de aquisição: (x) UG Participante

3. Tipo de Empenho: (x) Ordinário

4. Justificativa: A referida aquisição de materiais de consumo farmacológico para atender às necessidades da Divisão de Saúde do 71º BIMtz.

5. Disponibilidade de Crédito:

5.1 Para fins do caput do art. 150 da Lei 14.133/2021 (**Obrigatoriedade da indicação de dotação orçamentária**) c/c do Inciso X, art. 18 da Portaria 01-SEF/2014, empregue o recurso da dotação orçamentária abaixo:

ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	NC
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFCTUGPD	00001	167177	2026NC 409244 01Abr26

**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 20/04/2026, às 14:54 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: umC2-Gpic-iQPm-ojbP**

Data e hora da consulta: 13/04/2026 16:01

Usuário: [REDACTED]

**Dados de Auditoria**

Versão	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG Usuário	IP Usuário	IP Servidor
0	01/04/2026 23:15	Inclusão	[REDACTED]	DEBORA PEREIRA CIRINO	167505	189.9.11.46	189.9.11.46

**Dados de Histórico****Dados do cabeçalho**

**UG Emitente:** 167505  
**Nome da UG Emitente:** DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR  
**Ano:** 2026  
**Tipo:** NC  
**Número da nota de crédito:** 409244  
**Status:** Contabilizada

**Dados da Nota de Crédito**

**Data de Emissão:** 01/04/2026  
**Taxa de Câmbio:**  
**Número de Transferência:**  
**Sistema de origem:** SIAFI-STN  
**Descrição:** ATENDE DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. VEDADA AQUISICAO DE OPME E INSUMOS ONCOLOGICOS . REF. ABR MAIO E JUN 26. EMPENHAR ATE 30JUN26

**Itens de Contabilização****Sequencial 01**

**UG Favorecida:** 167177  
**Com detalhamento:** Sim  
**Situacao:** Contabilizado

Origem do crédito

Esfera	PTRES	Fonte	Natureza da Despesa	UG Responsável	Plano Interno	Valor
2	215842	1000000000	339000	167505		18.402,72

Destino do crédito

Esfera	PTRES	Fonte	Natureza da Despesa	UG Responsável	Plano Interno	Valor
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFCTUGPD	18.402,72

**Documentos contábeis**

Operação	Data de emissão	Documento contábil	UG Favorecida
----------	-----------------	--------------------	---------------



Data e hora da consulta: 13/04/2026 16:01  
Usuário: [REDACTED]

### Dados de Auditoria

Versão	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG Usuário	IP Usuário	IP Servidor
0	01/04/2026 23:15	Inclusão	[REDACTED]	DEBORA PEREIRA CIRINO	167505	189.9.11.46	189.9.11.46

### Dados de Histórico

Operação	Data de emissão	Documento contábil	UG Favorecida
Inclusão	01/04/2026	2026RO009244	167177



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

Despacho Nº 511-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 22 de abril de 2026.

**Assunto:** Despacho do fiscal administrativo

1. Aprovo a aquisição do material de consumo farmacológico, solicitado pelo chefe da divisão de saúde.

2. Encaminha-se ao Ordenador de Despesas para aprovação

**RAMON ANGELO GONÇALVES TIBURCIO - Maj**  
Fiscal Administrativo



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj RAMON ANGELO GONÇALVES TIBURCIO**, em 22/04/2026, às 11:31 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: 49YN-IFJ3-lk5G-xpXC**



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

Despacho Nº 518-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 22 de abril de 2026.

**Assunto:** Despacho do OD autorizando a contratação

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

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj DIOGO DE PAULA PEDROSA**, em 22/04/2026, às 11:44 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: w45u-NF75-za/P-NP3D**

CPF / CNPJ: **10835932/0001-08** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: ZjEwOWUzYTU2ODU2MDgyYTQ4MzA2NDU2ZTUxYzc1NzY1MjgxZDNhYjZiMTZjYTM1M2VkNmVIZDhiNTdkYmY1ZQ==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

## DADOS ATUALIZADOS

*Dados atualizados até:* 04/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

*Dados da consulta:* 23/04/2026 15:04:42

## FILTROS APLICADOS:

**Cadastro:** CEIS

**CPF / CNPJ sancionado:** 10835932/0001-08

## Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado

## DADOS ATUALIZADOS

*Dados atualizados até:* 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

*Dados da consulta:* 23/04/2026 15:04:00

## FILTROS APLICADOS:

**Cadastro:** CNEP

**CPF / CNPJ sancionado:** 10835932/0001-08

## Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



## 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: 10.835.932/0001-08 DUNS®: 899213524  
Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  
Nome Fantasia: NEOENERGIA PERNAMBUCO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/05/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Demais

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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 (Possui Pendência)

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	13/05/2026	Automática
FGTS	Validade:	06/05/2026	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	13/05/2026	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/05/2026
Receita Municipal	Validade:	04/05/2026

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2027

Emitido em: 23/04/2026 15:00

1 de 1

CPF: ██████████ Nome: JOSE MATEUS GOMES DA SILVA

Ass: \_\_\_\_\_



## 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: 23/04/2026 15:00:54

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO**  
CNPJ: **10.835.932/0001-08**

#### 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: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

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: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

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: 29/04/2026 17:34

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
167177	71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.534.290/0002-09	BR 423, KM 94 HELIOPOLIS	55297-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GARANHUNS	PE	(0XX87) 98125-6805

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	306

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFCTUGPD

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/04/2026	Ordinário	64107.002752/2026-47	0,0000	3.200,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
13.444.848/0001-51	CIRURGICA MODELO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO	17480-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ANTONIO CONSALTER LONGO 269 CENTRO	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CABRALIA PAULISTA	SP	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

A REFERIDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISAO DE SAUDE DO 71º BIMTZ. ATENDENDO O OBJETIVO ESTRATEGICO OPERACIONAL (OEO -03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGISTICAS. REQ 191-DIV SAU/CCAP/71º BIMTZ 20ABR26, RECURSO REFERENTE A 2026NC409244 - DGP 01ABR26. PROCESSO 64107.002752/2026-47 PREGAO Nº 90005/2025, UASG 160199.

#### Local da Entrega

GARANHUNS - PE

#### Informação Complementar

16019905900052025 - UASG Minuta: 160177

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	27/04/2026 11:30:19	Alteração

Data e hora da consulta: 29/04/2026 17:34

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.200,00

**Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00050 - ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTACAO ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA, DOSAGEM 10MG + 250MG	435,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2026	Inclusão	1.500,00000	0,2900	435,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00064 - CETOCONAZOL, DOSAGEM 20 MG/G, FORMA FARMACEUTICA CREME TOPICO	885,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2026	Inclusão	300,00000	2,9500	885,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00225 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, COMPOSIÇÃO SÓDIO, POTÁSSIO, CLORETO, CITRATO E GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 45 MEQ/L + 20 MEQ/L + 35 MEQ/L + 30 MEQ/L + 126 MMOL/L, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ORAL	1.880,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2026	Inclusão	2.000,00000	0,9400	1.880,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 DIOGO DE PAULA PEDROSA  
 [REDACTED]  
 27/04/2026 11:30:19

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 WELLINGTON ALVES DA SILVA  
 [REDACTED]  
 27/04/2026 11:16:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/04/2026 11:30:19	Alteração