



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64107.004655/2025-16**

Cód verificador: 3d566116-b107-4ced

ASSUNTO: Aquisição de Material de Consumo Hospitalar (medicamento de alto custo)

INTERESSADO: Divisão de Saúde

Órgão de Origem: 71º Batalhão de Infantaria
Motorizado

Data da Criação: 22/07/2025

Localização Atual do Processo: Tesouraria

Data da Autação: 22/07/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 312-Div Sau/CCAP/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 294-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 3- 2025NC423864 - 15635,00 - MEDICAMENTO ALTO CUSTO.pdf
- 4- Despacho Nº 959-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 5- Despacho Nº 960-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 6- SICAF.pdf
- 7- consultarOcorrenciasFornecedor_01645409000390_2025-07-22.pdf
- 8- TCU.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.004655/2025-16
- 10- Nota Nº 42-Salc/FiscAdm/71º BIMtz
- 11- 2025NE000398 - UASG 160177 - Insumos Bomba Insulina.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64107.004655/2025-16
- 13- mass - 2025-08-20T153819.079-3.pdf
- 14- mass - 2025-08-20T153655.461-4.pdf
- 15- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64107.004655/2025-16
- 16- Despacho Nº 1354-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 17- Despacho Nº 1355-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

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 312-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 22 de julho de 2025.

Assunto: Termo de abertura de processo eletrônico

1. Conforme legislação pertinente, realizo o a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a aquisição de material de consumo hospitalar (medicamento de alto custo).

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 22/07/2025, às 14:32 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: d3YK-KhdE-EviS-p2f1



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

Requisição Nº 294-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 22 de julho de 2025.

Assunto: Aquisição de material de consumo farmacológico (medicamento de alto custo)

Referências:

- a) Art. 58, Lei 4.320/64 ("Definição de Nota de Empenho"); e
b) Art. 74, Lei 14.133/2021.

Anexos:

[1\) 2025NC423864 - 15635,00 - MEDICAMENTO ALTO CUSTO.pdf](#)

1. Solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição de Material de Consumo Farmacológico (Medicamento Alto Custo) para atender as necessidades de saúde da filha de dependente militar desta OM, constante da relação abaixo, atendendo ao Objetivo Estratégico (OE 03) do 71 BIMtz, otimizar o gerenciamento das atividades logísticas.

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UASG	16077- 71º BI Mtz		INEXIGIBILIDADE		62/2025	
CNPJ	01.645.409/0003-90	RAZÃO SOCIAL	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA			
2	9	SERTER MMT-305QS QCKSRTR QCKST 23L Aplicador do conjunto de infusão Quick Set (para ser usado com os códigos MMT 396/MMT 397/MMT 398/MMT 399). REGISTRO ANVISA: 10349000612 ORIGEM: IMPORTADO FABRICANTE LEGAL: Medtronic Minimed18000 Devonshire Street Northridge - CA 91325 Estados Unidos CÓD.PRODUTO/CFN :MMT-305QS	1	Und	R\$ 135,00	R\$ 135,00
4	9	KIT MMT-7910W1 ASSY PKG IIN AG Sistema Transmissor Guardian Link 3 BLE é um sistema de Monitorização Contínua de Glicose que coleta dados de glicose lidos por um sensor de glicose aplicado no subcutâneo e, transmite esses dados por Bluetooth para o seguinte produto: MiniMed 780G. Contém uma pilha recarregável não substituível, recarregável somente com Carregador MiniLink, carregador utiliza uma bateria AAA . Registro ANVISA: 10349001003(acessório bomba) REGISTRO ANVISA: 10349001003/ 10349001315ORIGEM: IMPORTADO	1	Und	R\$ 3.770,00	R\$ 3.770,00

		FABRICANTE LEGAL: Medtronic Minimed, 18000 Devonshire Street, Northridge, CA 91325-1219 – EUA CÓD.PRODUTO/CFN :MMT-7910W1				
6	9	RSVR MMT-332A 10PK PRDGM 3ML 21L Seringa especial na qual a insulina é alocada para que seja infundida através da bomba. Capacidade máxima de (3mL) e de uso exclusivo para as bombas MiniMed™ 640G e MiniMed™780G. Material: Policarbonato. A troca deverá ser feita de 2 a 3 dias. REGISTRO ANVISA: 10349000772 ORIGEM: IMPORTADO FABRICANTE LEGAL: Medtronic Minimed18000 Devonshire StreetNorthridge -CA 91325 Estados Unidos CÓD.PRODUTO/CFN :MMT-332A	30	Und	R\$ 23,00	R\$ 690,00
8	9	SENSOR MMT-7020C1 GS3 5PK 10L OUS1 Sensor de Glicose que mensura os níveis de glicose através do fluído intersticial. Identificação da concentração de glicose a cada 5 minutos, total de 288 leituras por dia. Aplicação em tecido subcutâneo. Dimensão: 8,75 mm. Compatível com Guardian Link 3 BLE. Registro ANVISA 10349001003 ou 10349001315 (acessório bomba) REGISTRO ANVISA: 10349001003/ 10349001315 ORIGEM: IMPORTADO FABRICANTE LEGAL: Medtronic Minimed, 18000 Devonshire Street, Northridge, CA 91325-1219-EUA CÓD.PRODUTO/CFN :MMT-7020C1	15	Und	R\$ 462,00	R\$ 6.930,00
9	9	INFST MMT-399A QCKST 10PK 6MM23N 6L Conjunto de infusão Quick Set MMT 399 A. Material: Policarbonato (cateter e cânula) e aço inoxidável (agulha-guia). Cânula é a “agulha” não-metálica, fina e flexível, que fica alojada no subcutâneo. Comprimento 6 mm X 60 cm. Ângulo de aplicação a 90° na pele. Os conjuntos de infusão possuem adesivos na cânula para sua fixação na pele. Recomenda-se a troca dos descartáveis a cada 2-3 dias. REGISTRO ANVISA: 10349000761 ORIGEM: IMPORTADO FABRICANTE LEGAL: 1. Unomedical a/s2. Unomedical Devices S.A de C.V CÓD.PRODUTO/CFN :MMT-399A	30	Und	R\$ 137,00	R\$ 4.110,00
VALOR TOTAL						R\$ 15.635,00

2. Método de Aquisição: Gerenciador

3. Tipo de empenho: Ordinário

4. Justificativa: atender as necessidades de saúde da filha de dependente militar desta OM, constante da relação abaixo, atendendo ao Objetivo Estratégico (OE 03) do 71º BI Mtz, otimizar o gerenciamento das atividades logísticas.

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	GESTAO	UG	UG EMITENTE	NC
2	215845	1005000142	339030	167505	D8SAFUSMTOS	00001	167177	167505 DGP	2025NC423864 17 JUL 25

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 22/07/2025, às 14:43 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: JkiR-1JXm-69R6-4Ggm

18/07/25 08:54

USUARIO: ABREUS

DATA EMISSAO : 17Jul25 VALORIZACAO : 17Jul25 NUMERO : 2025NC423864

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167177 / 00001 - 71 B I MTZ

OBSERVACAO

ATENDE DESPESAS DE COMPROVANTE DE DESPESAS MÉDICAS - CDM

MAPA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - D8SAFUSMTOS

EMPENHAR ATÉ 1AGO 25

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	339030		167505	D8SAFUSMTOS	15.635,00

LANCADO POR ██████████ - ALDEISA COSTA

UG : 167505 17Jul25 15:29

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



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

Despacho Nº 959-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 22 de julho de 2025.

Assunto: Despacho do Fiscal Administrativo

1. Aprovo a aquisição do material de consumo farmacológico solicitado pela 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 22/07/2025, às 14:57 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: iipL-dGI9-XqGp-e1mZ



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

Despacho Nº 960-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 22 de julho de 2025.

Assunto: Despacho do Ordenador de Despesas autorizando a contratação

1. Aprovo a Aquisição do material de consumo farmacológico solicitado pela 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 22/07/2025, às 14:58 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: TdA8-rbsD-fOvJ-VINc



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: 01.645.409/0003-90 DUNS®: 903598437
Razão Social: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.
Nome Fantasia: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/06/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/12/2025	Automática
FGTS	Validade:	05/08/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/01/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/07/2025
Receita Municipal	Validade:	11/08/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 22/07/2025 11:05

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: 01.645.409/0003-90 DUNS®: 903598437
Razão Social: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.
Nome Fantasia: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153040 - MEC_HOSP.PROF.EDGARD SANTOS DA UFBA/BA
Data Aplicação: 19/05/2015
Número do Processo: 23066028531201592 Número do Contrato: NE 800477/2015
Descrição/Justificativa: Não cumprimento do prazo de entrega de material.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153047 - HOSPITAL UNIVERSITARIO C. ANTONIO MORAIS/UFES
Data Aplicação: 05/03/2018
Número do Processo: 23068.325199/2017 Número do Contrato: PE 09/2016
Descrição/Justificativa: COTOU EM DESACORDO COM O EDITAL

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153057 - HOSPITAL UNIVERSIT.ANTONIO PEDRO DA UFF/RJ
Data Aplicação: 06/08/2018
Número do Processo: 23069078256201871 Número do Contrato: Pr - 82/2017
Descrição/Justificativa: Empresa não respeitou o prazo de entrega do empenho 2018NE802311 (parcial)

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **153808 - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR**
Data Aplicação: **02/05/2019**
Número do Processo: **23075702622201916** Número do Contrato: **2019NE800501**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento das cláusulas editalícias referente ao atraso na entrega da nota de empenho 2019NE800501. Edital 013/2018**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **153808 - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR**
Data Aplicação: **21/05/2019**
Número do Processo: **23075702623201961** Número do Contrato: **2019NE800349**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento das cláusulas editalícias referente ao PE 013/2018, atraso na entrega da nota de empenho.**

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **153808 - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR**
Data Aplicação: **25/06/2018**
Número do Processo: **23075702819201874** Número do Contrato: **2018NE800724**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento de prazo de entrega. Inexigibilidade 002/2018.**

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **155010 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**
Data Aplicação: **24/10/2018** Valor da Multa: **R\$ 143,37**
Número do Processo: **23523.025044/2018** Número do Contrato: **2018NE802731**
Descrição/Justificativa: **Multa por atraso na entrega de materiais, empenho 2018NE802731, NF 228.577**

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **155010 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**
Data Aplicação: **26/12/2018** Valor da Multa: **R\$ 32,15**
Número do Processo: **23523.031619/2018** Número do Contrato: **2018NE803696**
Descrição/Justificativa: **Multa por atraso na entrega de materiais, empenho 2018NE803696, NF 239.385**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF**
Data Aplicação: **31/08/2022** Valor da Multa: **R\$ 24.643,84**
Número do Processo: **60003267172018-01** Número do Contrato: **2018NE05844**
Descrição/Justificativa: **Trata o presente processo de Sanção administrativa em face da empresa AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA, por Atraso na Entrega da Nota de Empenho 2018NE05844 (10687332), decorrente da Ata de Registro de Preços nº 307/2017A (10593397).**

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
Motivo: **Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I**
UASG Sancionadora: **155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **30/04/2025**
Data Aplicação: **30/04/2025**
Número do Processo: **23524007409202518**
Descrição/Justificativa: **Atraso, na regularização da pendência (recolhimento do material referente ao contrato 87/2023 da empresa AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA e o contrato 88/2023 da empresa MEDTRONIC COMERCIAL LTDA)**

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **28/01/2025**
Data Aplicação: **28/01/2025**
Número do Processo: **23524034359202452**
Descrição/Justificativa: **Entrega de parte dos itens solicitados, faltando ainda entregar os itens 19 e 20 (Cateter Balão OTW tamanhos 5 e 6) Nota de Empenho 2024NE001938**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **155020 - COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **18/05/2023**
Data Aplicação: **18/05/2023**
Número do Processo: **23533020945202249** Número do Contrato: **ARP 386/2021**
Descrição/Justificativa: **INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO. Multa compensatória por descumprimento integral do compromisso, correspondente a 20% (vinte por cento) do valor total do contrato. Valor da multa R\$ 1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais).**

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **155903 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **19/05/2022**
Data Aplicação: **19/05/2022**
Número do Processo: **23765.008800/2021**
Descrição/Justificativa: **Multa por descumprimento das cláusulas do Edital da Licitação Eletrônica nº 0070/2020 (atraso na entrega dos itens do empenho 2021NE001625) - PAIF 54/2021.**



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: 22/07/2025 11:10:35

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.**
CNPJ: **01.645.409/0003-90**

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 64107.004655/2025-16

Em 22/07/2025 às 18:36, faço anexar ao presente processo 64107.004655/2025-16, o(s) documento(s): SICAF.pdf, consultarOcorrenciasFornecedor_01645409000390_2025-07-22.pdf, TCU.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações



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

Nota Nº 42-Salc/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 22 de julho de 2025.

Assunto: Retificação do documento Requisição (Tabela)

1. Retifico a Tabela do documento REQUISIÇÃO, por ter saído com a linha do ITEM, SI, DESCRIÇÃO, QTD, UND, VALOR UNIT e VALOR TOTAL, fora da respectiva coluna na tabela:

UASG	16077- 71º BI Mtz		INEXIGIBILIDADE	62/2025		
CNPJ	01.645.409/0003-90		RAZAO SOCIAL	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
2	9	SERTER MMT-305QS QCKSRTR QCKST 23L Aplicador do conjunto de infusão Quick Set (para ser usado com os códigos MMT 396/MMT 397/MMT 398/MMT 399). REGISTRO ANVISA: 10349000612 ORIGEM: IMPORTADO FABRICANTE LEGAL: Medtronic Minimed 18000 Devonshire Street Northridge - CA 91325 Estados Unidos CÓD.PRODUTO/CFN :MMT-305QS	1	Und	R\$ 135,00	R\$ 135,00
4	9	KIT MMT-7910W1 ASSY PKG IIN AG Sistema Transmissor Guardian Link 3 BLE é um sistema de Monitorização Contínua de Glicose que coleta dados de glicose lidos por um sensor de glicose aplicado no subcutâneo e, transmite esses dados por Bluetooth para o seguinte produto: MiniMed 780G. Contém uma pilha recarregável não substituível, recarregável somente com Carregador MiniLink, carregador utiliza uma bateria AAA . Registro ANVISA: 10349001003(acessório bomba) REGISTRO ANVISA: 10349001003/ 10349001315 ORIGEM: IMPORTADO FABRICANTE LEGAL: Medtronic Minimed, 18000 Devonshire Street,	1	Und	R\$ 3.770,00	R\$ 3.770,00

		Northridge, CA 91325-1219 – EUA CÓD.PRODUTO/CFN :MMT-7910W1				
6	9	RSVR MMT-332A 10PK PRDGM 3ML 21L Seringa especial na qual a insulina é alocada para que seja infundida através da bomba. Capacidade máxima de (3mL) e de uso exclusivo para as bombas MiniMed™ 640G e MiniMed™780G. Material: Policarbonato. A troca deverá ser feita de 2 a 3 dias. REGISTRO ANVISA: 10349000772 ORIGEM: IMPORTADO FABRICANTE LEGAL: Medtronic Minimed18000 Devonshire StreetNorthridge -CA 91325 Estados Unidos CÓD.PRODUTO/CFN :MMT-332A	30	Und	R\$ 23,00	R\$ 690,00
8	9	SENSOR MMT-7020C1 GS3 5PK 10L OUS1 Sensor de Glicose que mensura os níveis de glicose através do fluído intersticial. Identificação da concentração de glicose a cada 5 minutos, total de 288 leituras por dia. Aplicação em tecido subcutâneo. Dimensão: 8,75 mm. Compatível com Guardian Link 3 BLE. Registro ANVISA 10349001003 ou 10349001315 (acessório bomba) REGISTRO ANVISA: 10349001003/10349001315 ORIGEM: IMPORTADO FABRICANTE LEGAL: Medtronic Minimed, 18000 Devonshire Street, Northridge, CA 91325-1219-EUA CÓD.PRODUTO/CFN :MMT-7020C1	15	Und	R\$ 462,00	R\$ 6.930,00
9	9	INFST MMT-399A QCKST 10PK 6MM23N 6L Conjunto de infusão Quick Set MMT 399 A. Material: Policarbonato (cateter e cânula) e aço inoxidável (agulha-guia). Cânula é a “agulha” não-metallizada, fina e flexível, que fica alojada no subcutâneo. Comprimento 6 mm X 60 cm. Ângulo de aplicação a 90° na pele. Os conjuntos de infusão possuem adesivos na cânula para sua fixação na pele. Recomenda-se a troca dos descartáveis a cada 2-3 dias. REGISTRO ANVISA: 10349000761 ORIGEM: IMPORTADO FABRICANTE LEGAL: 1. Unomedical a/s2. Unomedical Devices S.A de C.V CÓD.PRODUTO/CFN :MMT-399A	30	Und	R\$ 137,00	R\$ 4.110,00
VALOR TOTAL						R\$ 15.635,00

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap JOSEVAL SOARES**, em 22/07/2025, às 18:54 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: 5sY5-JsLI-IORq-cnd/

Data e hora da consulta: 23/07/2025 17:04
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	398

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215845	1005000142	339030	167505	D8SAFUSMTOS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/07/2025	Ordinário	64107.004655/2025-16	0,0000	15.635,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.645.409/0003-90	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	06276-035
Endereço	UF	Telefone
AGRICOLA LA PAZ TRISTAN 121 131 PARQUE INDUSTRIAL A	SP	(11) 21251378
Município	UF	Telefone
OSASCO	SP	(11) 21251378

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
196	INEXIGIBILIDADE	-	-	CAPUT	-
Ato Normativo					
LEI 14.133/2021					

Descrição

ATENDE DESPESAS DE COMPROVANTE DE DESPESAS MÉDICAS e CDM. AQUISIÇÃO MAT CONSUMO FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO ALTO CUSTO), FINALIDADE ATENDER NECESSIDADES DE FILHA, DEPENDENTE, DE MILITAR DESTA OM. REQUISIÇÃO Nº 294-DIV SAU, 22 JUL 25 - EB 64107.004655/2025-16. ATENDE OEO 3 (OTIMIZAR GERENCIAMENTO ATIVIDADES LOGÍSTICAS). RECURSO REFERENTE A 2025NC423864-DGP, DE 17 JUL 25-DGP. PROCESSO INEXIGIBILIDADE 62/2025 DESTA UASG.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017707000622025 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/07/2025 16:41:24	Alteração

Data e hora da consulta: 23/07/2025 17:04
 Usuário: ***.219.478-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.635,00

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - tipo acessório: transmissor, característica adicional: monitorização contínua de glicose	3.770,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2025	Inclusão	1,00000	3.770,0000	3.770,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - tipo acessório: reservatório, material: polipropileno transparente, componente: tipo seringa cerca 3 ml	690,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2025	Inclusão	30,00000	23,0000	690,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - tipo acessório: aplicador p/ cânula, característica adicional: c/ dispositivo de segurança	135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2025	Inclusão	1,00000	135,0000	135,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00008 - tipo acessório: sensor, característica adicional: monitorização contínua de glicose	6.930,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2025	Inclusão	15,00000	462,0000	6.930,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - tipo acessório: conjunto de infusão, material: polímero, componente: catéter cerca 60 cm c/ conector luer lock, componente i: c/ cânula infusão cerca 6 mm, componente ii: suporte, tampa e adesivo protetor, característica adicional: p/ inserção c/ aplicador	4.110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2025	Inclusão	30,00000	137,0000	4.110,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 DIOGO DE PAULA PEDROSA
 ***.705.334-**
 23/07/2025 16:41:23

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/07/2025 16:41:24	Alteração

Data e hora da consulta: 23/07/2025 17:04

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES

***.219.478-**

22/07/2025 21:06:07

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/07/2025 16:41:24	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 64107.004655/2025-16

Em 23/07/2025 às 18:32, faço anexar ao presente processo 64107.004655/2025-16, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000398 - 2025NE000398 - UASG 160177 - Insumos Bomba Insulina.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações

NOTA FISCAL N.º

000882485

SÉRIE 1



Identificação do Emitente
AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA

PRAÇA AGRICOLA LA PAZ TRISTANTE, 121 131
SETOR 1 PARTE 8

PQ IND ANHANGUERA, Osasco, SP

Fone: (11) 21876200 Cep: 06276035

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000882485

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0801 6454 0900 0390 5500 1000 8824 8510 3299 6084

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SeFaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252196621685 05/08/2025 12:38:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC.ADQ.REC.TERCEIROS DEST.Ñ CONTRIBUINTE

INSCRICAO ESTADUAL

492647630110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

[Redacted]

NOME/RAZÃO SOCIAL

71o BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZA

CNPJ/CPF

[Redacted]

DATA DA EMISSÃO

05/08/2025

ENDERECO

Rodovia BR 423 Km 94 s/n, s/n

BAIRRO/DISTRITO

HELIOPOLIS

CEP

55296-630

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05/08/2025

MUNICIPIO

GARANHUNS - PE

FONE / FAX

87981677851

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

01 - Venc: 04/09/2025 / Valor: R\$ 3.770,00

CÁLCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.770,00

VALOR DO ICMS

150,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.435,08

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

334,92

VALOR TOTAL DA NOTA

3.770,00

NOME/RAZÃO SOCIAL

Unidocks Assess Logistica Materiais Ltda

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

[Redacted]

ENDERECO

121 Supplement 131 Setor 1 Parte

MUNICIPIO

OSASCO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492523221119

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,001

PESO LÍQUIDO

0,001

CÓD PROD

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

NCM/SH

CST

CFOP UNID

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B. CALC. ICMS

VALOR ICMS

B. CALC. ICMS ST

VALOR ICMS ST

VALOR IPI

ALÍQUOTA ICMS

ALÍQUOTA IPI

A7630003719702

MMT-7910W1 -TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 BLE 5C KIT
Lote: KT2216771M - Qtd: 1,00 - Dt.Venc.: 16/11/2025

85176291

100

6108 CDA

1,00

3.435,08

3.435,08

3.770,00

150,80

0,00

0,00

334,92

4,00

9,75

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0000103475

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REIMPRESSO Informações do contribuinte: Tributado COFINS - Art.2o Lei 10.833/03 Valor do Cofins retido = R\$113,10/Valor do CSLL retido = R\$37,70/Valor do IR retido = R\$45,24/Valor do PIS retido = R\$24,51
|D: 1459760438 |OV: 6244234489 |PO: 398_64445 |F: 4132649015 -LAINOP1 - 55.297-901 Rodovia Br 423, Km 94 - Heliopolis, Garanhuns, - GARANHUNS - PE ID 64445 - LIC 8849448 Cotacao 8849448/2025 -
ATA/Contrato 13/2025 Local de entrega: 55.297-901 Rodovia Br 423, Km 94 - Heliopolis, Garanhuns Empenho: 398 PROCESSO INEXIGIBILIDADE 62/2025 Banco Itau - Agencia - 2921C/C: 10050-5 Auto Suture do
Brasil Ltda. Delivery Intercompany:1459684414 - Valor Total do ICMS para a UF de destino: vICMSUFDest - R\$ 622.05; Local de Entrega: Rodovia BR 423 Km 94 s/n nº. HELIOPOLIS GARANHUNS - PE PE Cnpj:
0953429000209

RESERVADO AO FISCO

OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA

RECEBEMOS DE
DATA E HORA

NOTA FISCAL N.º

000881255

SÉRIE 1



Identificação do Emitente AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA

PRAÇA AGRICOLA LA PAZ TRISTANTE, 121 131 SETOR 1 PARTE 8

PQ IND ANHANGUERA, Osasco, SP

Fone: (11) 21876200 Cep: 06276035

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

N.º 000881255

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0701 6454 0900 0390 5500 1000 8812 5510 3295 5100

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SeFaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252145229300 31/07/2025 18:07:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC.ADQ.REC.TERCEIROS DEST.Ñ CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492647630110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.645.409/0003-90

NOME/RAZÃO SOCIAL

71o BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

31/07/2025

ENDEREÇO

Rodovia BR 423 Km 94 s/n, s/n

BAIRRO/DISTRITO

HELIOPOLIS

CEP

55296-630

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

31/07/2025

MUNICÍPIO

GARANHUNS - PE

FONE / FAX

87981677851

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

01 - Venc: 30/08/2025 / Valor: R\$ 11.865,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

7.755,00

VALOR DO ICMS

310,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

11.865,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

11.865,00

NOME/RAZÃO SOCIAL

Unidocks Assess Logistica Materiais Ltda

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

ENDEREÇO

121 Supplement 131 Setor 1 Parte

MUNICÍPIO

OSASCO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492523221119

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

6,004

PESO LÍQUIDO

5,884

Table with columns: Cód Prod, Descrição dos Produtos/Serviços, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANT., Valor Unitário, Valor Total, B. Calc. ICMS, Valor ICMS, B. Calc. ICMS ST, Valor ICMS ST, Valor IPI, Aliquota ICMS, Aliquota IPI. Rows include MMT-332A, MMT-305QS, MMT-7020C1, and MMT-399A.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0000103475

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

REIMPRESSO Informações do contribuinte: - IPI nao tributado - COFINS reduz. a aliquota zero conforme Lei 10.865/04 - IPI tributado com aliquota zero COFINS - Art.2o Lei 10.833/03 PIS - Art. 2o Lei 10.637/02 - Isento do ICMS conf. Convenio ICMS 01 de 02/03/1999 - COFINS reduzido a aliquota zero conforme Decreto 6.426 de 07/04/2008. Valor do Cofins retido = R\$355,95[Valor do CSLL retido = R\$118,65[Valor do IR retido = R\$142,38[Valor do PIS retido = R\$77,14] [D: 1459571602 [OV: 6244234916 [PO: 398_64442 [F: 4132646143 -OTC-BATCH - 55.297-901 Rodovia Br 423, Km 94 - Heliopolis, Garanhuns, - GARANHUNS - PE ID 64442 - LIC 8849448 Cotaçao 8849448/2025 - ATA/Contrato 13/2025 Local de entrega: 55.297-901 Rodovia Br 423, Km 94 - Heliopolis, Garanhuns Empenho: 398 PROCESSO INEXIGIBILIDADE 62/2025 Banco Itau - Agencia - 2921C/C: 10050-5 Auto Suture do Brasil Ltda Delivery Intercompany:1459562650 - Valor Total do ICMS para a UF de destino: vICMSUFDest - R\$ 1279,58; Local de Entrega: Rodovia BR 423 Km 94 s/n nº. HELIOPOLIS GARANHUNS - PE PE Cnpj: 09534290000209

OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA

RECEBEMOS DE

DATA E HORA



Identificação do Emitente
AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA

PRAÇA AGRICOLA LA PAZ TRISTANTE, 121 131
 SETOR 1 PARTE 8

PQ IND ANHANGUERA, Osasco, SP

Fone: (11) 21876200 Cep: 06276035

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N.º 000881255

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0701 6454 0900 0390 5500 1000 8812 5510 3295 5100

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SeFaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. REC. TERCEIROS DEST. Ñ CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252145229300 31/07/2025 18:07:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492647630110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.645.409/0003-90

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CÁLCULO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.755,00 VALOR DO ICMS 310,20 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.865,00 VALOR TOTAL DA NOTA 11.865,00									

RECEBEMOS DE

DATA E HORA



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 64107.004655/2025-16

Em 22/08/2025 às 09:12, faço anexar ao presente processo 64107.004655/2025-16, o(s) documento(s): mass - 2025-08-20T153819.079-3.pdf, mass - 2025-08-20T153655.461-4.pdf.

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



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

Despacho Nº 1354-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 22 de agosto de 2025.

Assunto: Ateste de nota fiscal

1. Atesto que os materiais constantes no documento fiscal NF 000881255/000.882.485 foram recebidos e estão conforme a 2025NE398.
2. Encaminhamento ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.

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 22/08/2025, às 09:23 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: 81hr-4gNX-EYYS-KhAu



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

Despacho Nº 1355-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 22 de agosto de 2025.

Assunto: Despacho do OD autorizando o pagamento

1. Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ nº 01.645.409/0003-90, referente ao materiais constantes no documento fiscal NF 000881255/000.882.485
2. Encaminha-se à tesouraria para as providências cabíveis.

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 22/08/2025, às 09:56 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: rq/B-v611-Y0xZ-E1jO