



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64107.004941/2025-73**

Cód verificador: 7be7adfb-d95d-4be8

ASSUNTO: Aquisição de material de consumo hospitalar

INTERESSADO: Divisão de Saúde

Órgão de Origem: 71º Batalhão de Infantaria
Motorizado

Data da Criação: 01/08/2025

Localização Atual do Processo: Divisão de Saúde

Data da Autação: 01/08/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 346-Div Sau/CCAP/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 343-Div Sau/CCAP/71º BIMtz (c)
- 3- Nota de crédito 2025NC418354 11jun25.pdf (c)
- 4- 2025NC409450 27MAR25.pdf (c)
- 5- Termo de Desentranhamento Nº 001/2025 - Processo 64107.004941/2025-73
- 6- Requisição Nº 344-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 7- Nota de crédito 2025NC418354 11jun25.pdf
- 8- 2025NC409450 27MAR25.pdf
- 9- Despacho Nº 1129-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 10- Despacho Nº 1130-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 11- SICAF.pdf
- 12- TCU.pdf
- 13- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64107.004941/2025-73
- 14- 167177_2025NE000428.pdf
- 15- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64107.004941/2025-73

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 346-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 1º de agosto de 2025.

Assunto: Termo de abertura de processo eletrônico

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

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 01/08/2025, às 12:03 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: iycV-rpav-ZcHT-Ye3f



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

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64107.004941/2025-73

Em 04/08/2025 às 09:48, faço a retirada do(s) documentos(s) Requisição 343-Div Sau/CCAP/71º BIMtz do presente processo pelo seguinte motivo: CORREÇÃO.

VIVIAN SIQUEIRA BARBOSA - 1º Ten
Chefe da Divisão de Saúde



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

Requisição Nº 344-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 4 de agosto de 2025.

Assunto: Aquisição de material de consumo hospitalar

Referências:

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

Anexos:

- 1) [Nota de crédito 2025NC418354 11jun25.pdf](#)
2) [2025NC409450 27MAR25.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	160194- CMDO 7A RM/DE		PREGÃO	90005/2024		
CNPJ	50.694.319/0001-32	RAZÃO SOCIAL	L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA			
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
83	36	FITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL POLIETILENO, COMPONENTES MICROPERFURADA, DIMENSÕES CERCA DE 100 MM,	UND	83	R\$ 8,55	R\$ 709,65
TOTAL						R\$ 709,65

2. Método de aquisição: (x) Participante

3. Tipo de Empenho: (x) Ordinário

4. Justificativa: A referida aquisição de material de consumo hospitalar, tem por finalidade 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	R\$
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFACTUGPD	00001	167177	2025NC 418354 11Jun 25	676,65

ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	NC	R\$
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFACTUGPD	00001	167177	2025NC	R\$

								409450 27Mar25	33,00
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------

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 04/08/2025, às 11:37 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: rZYM-ks0p-1wPd-yZbk

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

01/07/25 09:44

USUARIO: BESSA

DATA EMISSAO : 11Jun25 VALORIZACAO : 11Jun25 NUMERO : 2025NC418354

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. VALOR DESCENTRALIZADO ESTÁ ABATIDO DO CRÉDITO DISPONÍVEL. VEDADA AQUISIÇÃO DE OPME E INSUMOS ONCOLÓGICOS . REF.: JUL/AGO/SET 25. EMPENHAR ATÉ 31/JUL/25

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1000000000	339030		167505	D8SAFCTUGPD	17.428,42

LANCADO POR : ██████████ - ALDEISA COSTA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 11Jun25 09:19

Nota de Crédito N° 2025NC409450 da UG 167177								
NÚMERO	2025NC409450							
USUARIO	████████████████████							
TERMINAL USUARIO	AWVAHA2I							
DATA DA TRANSACAO	27/03/25							
HORA DA TRANSACAO	08:35							
UG DO OPERADOR	167505							
EMISSAO	27/03/25							
UG FAVORECIDA	167177							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME. REFERÊNCIA: ABR/MAIO/JUN 2025. EMPENHAR ATÉ 10 ABR 25.							
MES LANCAMENTO	MARÇO							
QT LANCAMENTO	6							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC409450								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFCTUGPD	19.134,80



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

Despacho Nº 1129-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 5 de agosto de 2025.

Assunto: Despacho do Fiscal Administrativo

1. Aprovo a aquisição do material de consumo hospitalar, 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 05/08/2025, às 14:26 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: LnTv-O3W2-LGp3-IN+8



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

Despacho Nº 1130-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 6 de agosto de 2025.

Assunto: Despacho do OD autorizando a contratação.

1. Aprovo a aquisição do material de consumo hospitalar 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 06/08/2025, às 08:19 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: X/Z0-gnVh-SHSW-QnTH



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: 50.694.319/0001-32
Razão Social: L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: L F LICITACOES
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **09/02/2026**
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 PGFN	Validade:	26/10/2025	Automática
FGTS	Validade:	20/08/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	31/01/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/09/2025
Receita Municipal	Validade:	13/10/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/01/2026

Emitido em: 06/08/2025 13:39

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

Ass: _____

1 de 1



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: 06/08/2025 13:41:59

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA**
CNPJ: **50.694.319/0001-32**

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 002/2025 - Processo 64107.004941/2025-73

Em 06/08/2025 às 14:27, faço anexar ao presente processo 64107.004941/2025-73, o(s) documento(s): SICAF.pdf, TCU.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações

Data e hora da consulta: 07/08/2025 18:31
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	428

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/08/2025	Ordinário	64107.004941/2025-73	0,0000	709,65

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.694.319/0001-32	L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	97095-470
Endereço	UF	Telefone
OSVALDO CRUZ 1420 LOJA 101 NOSSA SENHORA DAS D	RS	
Município	UF	Telefone
SANTA MARIA	RS	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. AQUISIÇÃO MAT CONSUMO (HOSPITALAR) ATENDER NEC DIV SAU 71º BI MTZ. REQ NR 344-DIV SAU, 4 AGO 25, EB-64107.004941/2025-73. ATENDE (OEO 03) OTIMIZAR GERENCIAMENTO ATIVIDADES LOGÍSTICAS. RECURSO REF A 2025NC418354 (R\$ 676,65), DE 11 JUN 25 E 2025NC409450 (R\$ 33,00), DE 27 MAR 25, TODAS DO DGP. PROCESSO (PARTICIPANTE) PREGÃO NR 90005/2024, UASG 160194 - CMDO DA 7ª RM.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16019405900052024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/08/2025 14:44:38	Alteração

Data e hora da consulta: 07/08/2025 18:31
Usuário: ***.219.478-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	709,65

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00083 - FITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL POLIETILENO, COMPONENTES MICROPERFURADA, DIMENSÕES CERCA DE 100 MM, COR TRANSPARENTE, TIPO USO ÚNICO	709,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2025	Inclusão	83,00000	8,5500	709,65

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO DE PAULA PEDROSA

***.705.334-**

06/08/2025 14:44:38

Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES

***.219.478-**

06/08/2025 14:38:57

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/08/2025 14:44:38	Alteração



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 64107.004941/2025-73

Em 07/08/2025 às 18:46, faço anexar ao presente processo 64107.004941/2025-73, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000428 - 167177_2025NE000428.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações