



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

SEÇÃO DE AQUISIÇÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS

NOTA DE EMPENHO

CAPEADOR PARA CONFERÊNCIA DE PROCESSOS

☒ UGG ☐ UGP ☐ DISPENSA: \_\_\_\_\_ ☐ OUTROS: \_\_\_\_\_

Seção requisitante: Din Sou Nº do DIEx: 295 Data do DIEx: 30 / 09 / 24

Cód da UASG da licitação: 160147 Nome da UASG da licitação: 11º BI Mly

Nome da empresa: comintec odont. comintima CNPJ: 26.493.356/0001-06

CONTROLE

Nº Empenho: 305 Data do Empenho: 01 / 10 / 24 Tipo do Empenho: Global

  
Operador / Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

WALKER LOPES LIMA – Ten Cel  
Ordenador de Despesas

  
JOSEVALDO JESUS TEN  
Chefe da SALC

| DOCUMENTO/PROCEDIMENTO                                                | Atende plenamente a exigência? | Índice (Pág) |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Capa (Lista de Verificação)                                           | <u>SIM</u>                     |              |
| DIEx Requisitório                                                     | <u>SIM</u>                     |              |
| Nota de Crédito                                                       | <u>SIM</u>                     |              |
| Consulta SICAF (Consulta Regularidade do Fornecedor)                  | <u>SIM</u>                     |              |
| Relatórios de Ocorrências no SICAF (se for o caso)                    | <u>NSA</u>                     |              |
| Certidões vencidas na consulta ao SICAF (se for o caso)               | <u>NSA</u>                     |              |
| Certidão Consolidada do TCU (Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica) | <u>SIM</u>                     |              |

Sim: atende plenamente a exigência

Não: não atende plenamente a exigência

Não se aplica (NSA): a exigência não é feita para o caso analisado





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

Diex Requisitório nº 255 /2024 – Div Sau  
EB: 64107.007310/2024-25

Garanhuns-PE, 30 de setembro de 2024.

Do Chefe da Divisão de Saúde 71º BIMtz

Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz

**Assunto:** Prestação de Serviço de manutenção e correção preventiva de equipamentos odontológicos.

**Ref:** Art. 58, da lei 4.320/64 (Definição de “Nota de Empenho”) e Inciso II, do Art. 75, da Lei nº 14.133/2021.

1. Versa o presente sobre solicitação de contratação do serviço de manutenção e correção preventiva de equipamentos odontológicos.
2. 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 contratação da prestação do serviço de manutenção e correção preventiva de equipamentos odontológicos constante da relação abaixo, a fim de atender às necessidades do Gabinete Odontológico, da Divisão de Saúde do 71º BI Mtz, atendendo ao Objetivo Estratégico Operacional (OEO 03) do 71º BI Mtz, otimizar o gerenciamento das atividades logísticas.

**NOME DA EMPRESA:** ASSISTEC ODONT. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIP. BIOMÉDICOS  
**ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS**  
**CNPJ:** 26.493.356.0001/06

| ITEM              | SUB<br>ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                     | QUANT | UND | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL |
|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------|----------------|
| 1                 | 17          | Serviço de manutenção geral e reparo do pedal de cadeiras odontológicas                       | 2     | 2   | R\$ 380,00    | R\$ 760,00     |
| 2                 | 17          | Serviço de revisão geral e substituição de disparadores dos Raios-X Odontológico              | 2     | 2   | R\$ 890,00    | R\$ 1.780,00   |
| 3                 | 17          | Serviço de substituição do cabo de acionamento do kit de sucção da bomba a vácuo odontológica | 1     | 1   | R\$ 208,00    | R\$ 208,00     |
| 4                 | 17          | Serviço de Revisão geral, limpeza dos contatos eletrônicos do Ultrassom /Jato de Bicarbonato  | 1     | 1   | R\$ 170,00    | R\$170,00      |
| 5                 | 17          | Serviço de revisão de Seladora Odontológica                                                   | 1     | 1   | R\$ 70,00     | R\$ 70,00      |
| VALOR TOTAL ..... |             |                                                                                               |       |     | R\$ 2.988,00  |                |



THE  
LIBRARY OF THE  
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE  
WASHINGTON, D. C.

U. S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE





Chefe da Div Sau

1º Ten



Fiscal Administrativo

1º Maj

DESPACHO DO OD

1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: **Dispensa Eletrônica** 90016/2024 [ x ] UGG ( ) UGP

2. UASG: 160177 – 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

3. TIPO DE EMPENHO: GLOBAL

**4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

4.1 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 | 1050000142 | 339039 | 167505 | D8SACNTECON | 167177 | 00001 | 2024NC428895<br>26 Set 24 |

**5. DESPACHO**

5.1 Autorizo a emissão da Nota de Empenho conforme previsto no caput do art. 58 da Lei 4.320/1964 64 (Definição de “Nota de Empenho”), c/c do Art. 15, do Decreto nº 7.982/2013 (Cita a Nota de Empenho como instrumento formal do compromisso firmado pela Administração).

5.2 A seção de Aquisições, Licitações e Contratos deste Batalhão, adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para a emissão da Nota de Empenho.

**6. PUBLIQUE-SE**



Ten Cel

Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz



27/09/24 09:11

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 26Set24 VALORIZACAO : 26Set24 NUMERO : 2024NC428895  
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167177 / 00001 - 71 B I MTZ

OBSERVACAO

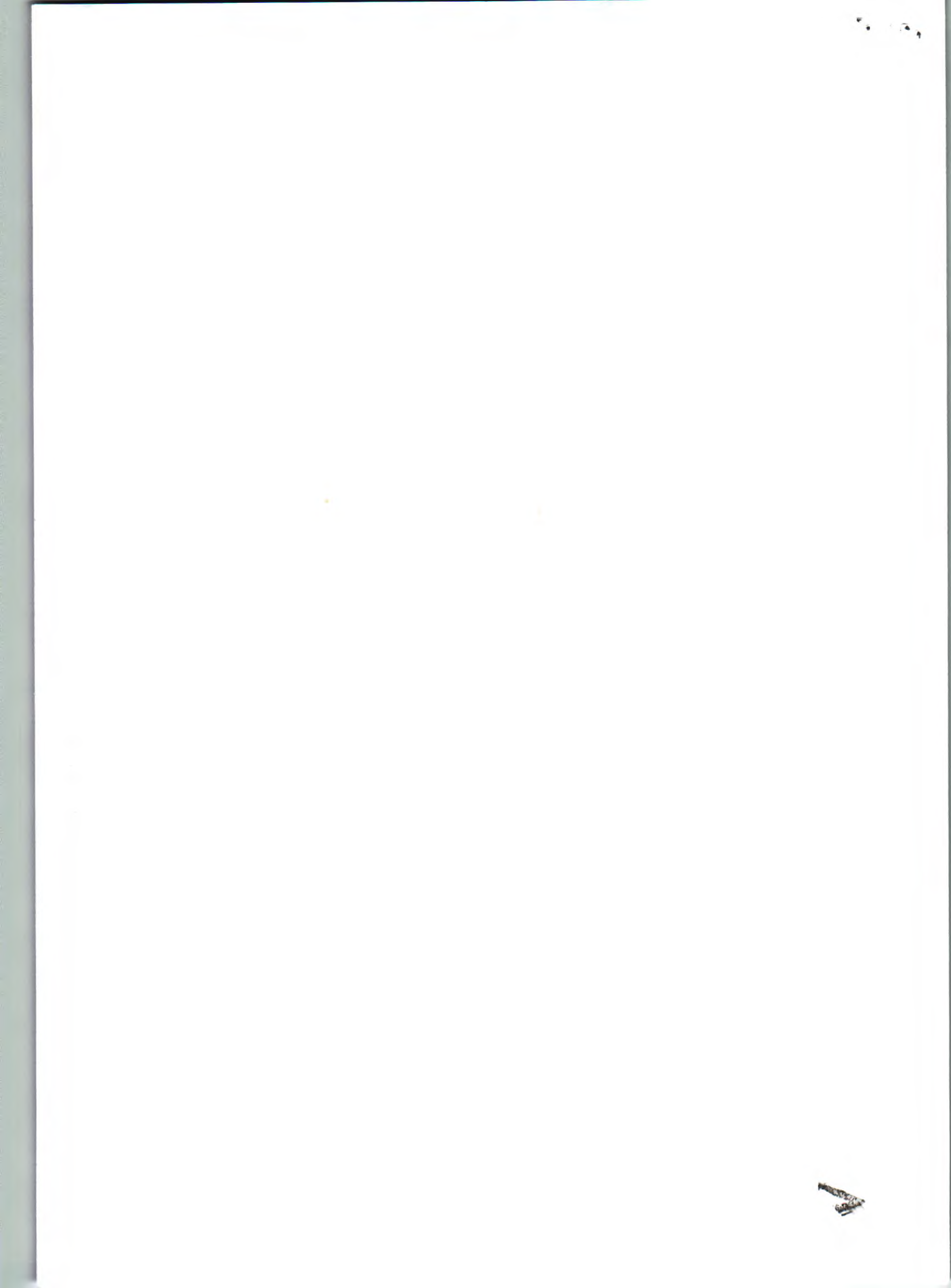
ATD DIEX N° 417-INSP SAU/EME/CH EM, 20 SET 24 - 71° BI MTZ  
REF A SERVIÇOS DE MNT CORRETIVA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS  
EMPENHAR ATÉ 31 OUT 24, CONFORME LESGILAÇÃO EM VIGOR

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 2   | 215842 | 1050000142 | 339039 |    | 167505 | D8SACNTECON | 3.156,00  |

LANCADO POR : [REDACTED]  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 26Set24 15:31





## 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: 26.493.356/0001-06 DUNS®: 921245368  
Razão Social: ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS  
Nome Fantasia: ASSISTEC ODONT ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIP BIOMEDICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/01/2025  
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

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

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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: | 11/01/2025 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 06/10/2024 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 11/11/2024 | Automática |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

|                            |           |                |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 14/07/2024 (*) |
| Receita Municipal          | Validade: | 06/09/2024 (*) |

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025





**GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ**

# CERTIDÃO

CÓDIGO: 6FED.8E54.4403.0118

Emitida no dia 30/09/2024 às 14:38:20

Nome Empresarial:

Endereço:

RITA PEREIRA DE ARAUJO

Bairro:

BODOCONGO

Inscr. Estadual:

16.282.959-0

Município:

CAMPINA GRANDE

Situação Cadastral:

BAIXADO EX OFFICIO

Número:

440

Complemento:

CEP:

58430-480

CNPJ/CPF:

26.493.356/0001-06

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página [www.sefaz.pb.gov.br](http://www.sefaz.pb.gov.br).

**OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.**





ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

## **CERTIDÃO NEGATIVA PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL**

### **Identificação do Contribuinte**

CGM: 2598005  
Nome: [REDACTED]  
CNPJ/CPF: 26493356000106  
Endereço: RUA RITA PEREIRA DE ARAUJO, 440,  
Bairro: BODOCONGÓ  
CEP: 58406133  
Cidade: CAMPINA GRANDE/PB

Certificamos para os devidos fins, não consta em nossos arquivos, crédito tributários vencidos para com a Fazenda Municipal, de responsabilidade do contribuinte acima mencionado, ficando ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar qualquer débito que venha a ser apurado em levantamento posterior.

Certidão expedida com base na Lei Complementar 116 de 14 de dezembro de 2016 (Código Tributário Municipal), combinado com o art. 205, da Lei nº 5.172, de 25.10.1966 (Código Tributário Nacional).

**VALIDA POR 90 DIAS**

Campina Grande, 30 de Setembro de 2024

**Código de Verificação: [057090039042025495800]**

Para validar o documento da Certidão deve acessar site: <https://ecidadeonline.campinagrande.pb.gov.br/>

Base: campinagrande\_ecidade\_prod

Data / Hora: 30/09/2024 09:07:50





## 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:** 01/10/2024 19:14:01

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS**  
CNPJ: **26.493.356/0001-06**

#### 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.



Data e hora da consulta: 02/10/2024 13:54

Usuário: [REDACTED]

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 |
| 2024 | NE   | 305    |

Célula Orçamentária

|        |        |                  |                     |        |               |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
| 2      | 215842 | 1050000142       | 339039              | 167505 | D8SACNTECON   |

|                 |        |                   |                |          |
|-----------------|--------|-------------------|----------------|----------|
| Data de Emissão | Tipo   | Processo          | Taxa de Câmbio | Valor    |
| 01/10/2024      | Global | 64107007310202425 | 0,0000         | 2.988,00 |

Favorecido

|                                      |                            |          |
|--------------------------------------|----------------------------|----------|
| Código                               | Nome                       |          |
| 26.493.356/0001-06                   | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS |          |
| Endereço                             | CEP                        |          |
| RITA PEREIRA DE ARAUJO 440 BODOCONGO | 58430-480                  |          |
| Município                            | UF                         | Telefone |
| CAMPINA GRANDE                       | PB                         |          |

Amparo Legal

|                   |                         |           |        |        |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|
| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |
| 139               | DISPENSA DE LICITACAO   |           |        |        |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| LEI 14.133 / 2021 | 75                      | -         | II     | -      |

Descrição

A REFERIDA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA DIVISÃO DE SAÚDE DO 71 BI MTZ ATENDENDO (OEO 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. DIEX Nº 255/2024 - DIV SAU 30SET24. RECURSO REFERENTE A 2024NC428895 - DGP 26SET24. PROCESSO DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90016/2024, DESTA UASG.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017706900162024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 02/10/2024 13:54

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

#### Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

2.988,00

#### Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

| Seq. | Descrição                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Serviço de manutenção geral e reparo do pedal de cadeiras odontológicas | 760,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/10/2024 | Inclusão | 2,00000    | 380,0000       | 760,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                             | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - Serviço de revisão geral e substituição de disparadores dos Raios-X Odontológico | 1.780,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/10/2024 | Inclusão | 2,00000    | 890,0000       | 1.780,00    |

| Seq. | Descrição                                                                                                          | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00003 - Serviço de substituição do cabo de acionamento do kit de sucção da bomba a vácuo odontológica | 208,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/10/2024 | Inclusão | 1,00000    | 208,0000       | 208,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00004 - Serviço de Revisão geral, limpeza dos contatos eletrônicos do Ultrassom /Jato de Bicarbonato | 170,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/10/2024 | Inclusão | 1,00000    | 170,0000       | 170,00      |

| Seq. | Descrição                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00005 - Serviço de revisão de Seladora Odontológica | 70,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/10/2024 | Inclusão | 1,00000    | 70,0000        | 70,00       |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

02/10/2024 13:36:00

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

02/10/2024 13:53:50

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 02/10/2024 13:53:50 | Alteração |