



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: Divisão d/ Saúde Nº do DIEx: 249 Data do DIEx: 23 / 09 / 24
Cód da UASG da licitação: 160194 Nome da UASG da licitação: Comando do 7º Região Militar
Nome da empresa: Junior Lima dos Santos CNPJ: 12.991.532/0001-17


CONTROLE

Nº Empenho: 302 Data do Empenho: 1º / 10 / 24 Tipo do Empenho: Ordinário


Operador - Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

WALKER LOPES LIMA – Ten Cel
Ordenador de Despesas

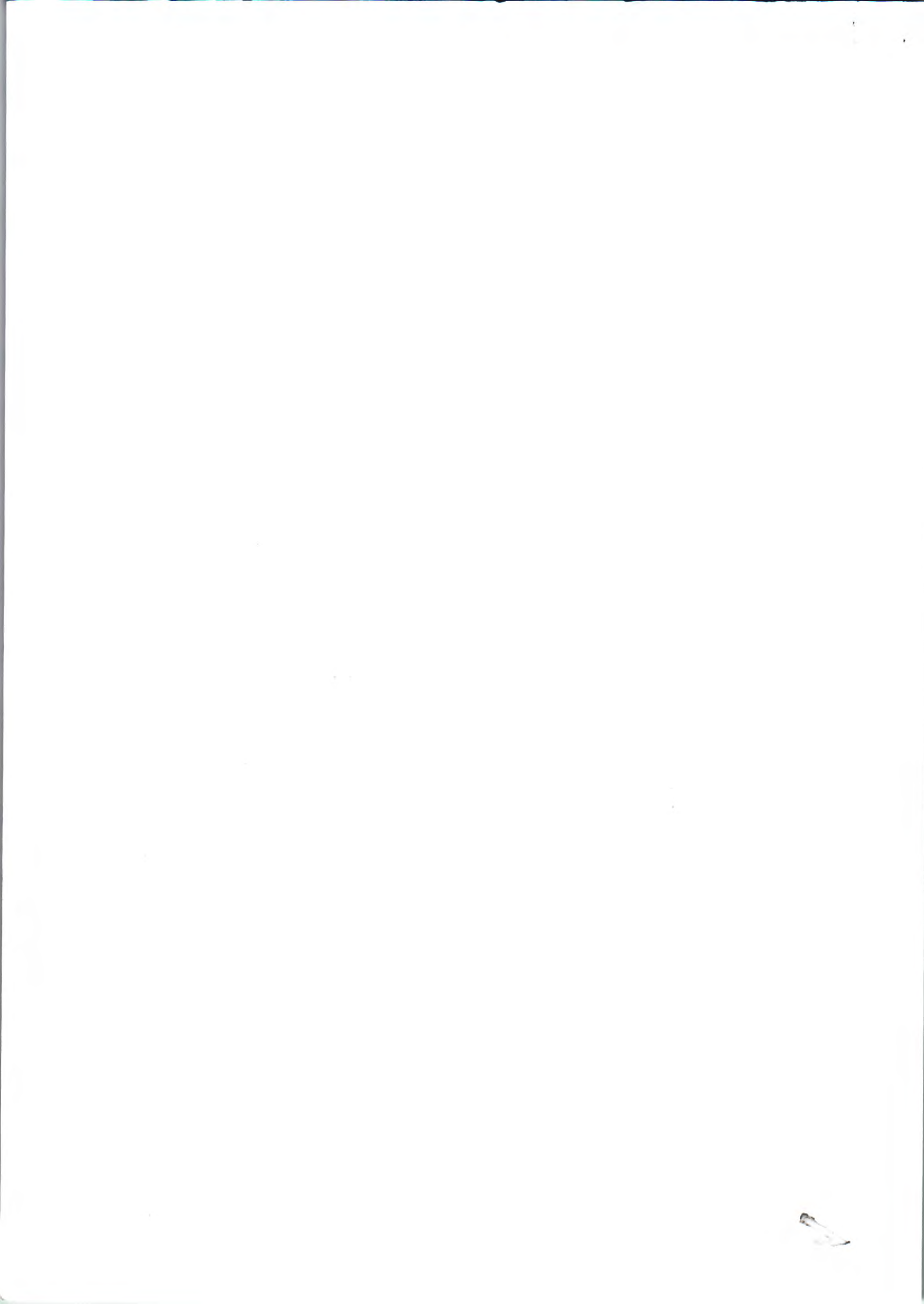

Chefe da SALC

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 nº249 /2024 – Div Sau
EB: 64107.007149/2024-90

Garanhuns-PE, 23 de setembro de 2024.

Do Chefe da Divisão de Saúde 71º BIMtz

Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz

Assunto: Aquisição de material de consumo odontológico.

Ref: Art. 58 da lei 4.320/1964 e Inciso I, do Art. 28, da Lei nº 14.133/2021

1. Versa o presente expediente sobre solicitação de aquisição de material de consumo odontológico.
2. Nos termos contidos no Art. 13 da IG 12-02, aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995, solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição de material de consumo odontológico constante da relação abaixo, a fim de ser utilizado em apoio na Divisão de Saúde da OM, atendendo ao Objetivo Estratégico Operacional (OEO 03) do 71 BIMtz, otimizar o gerenciamento das atividades logísticas.

NOME DA EMPRESA: JUARES LIMA DOS SANTOS

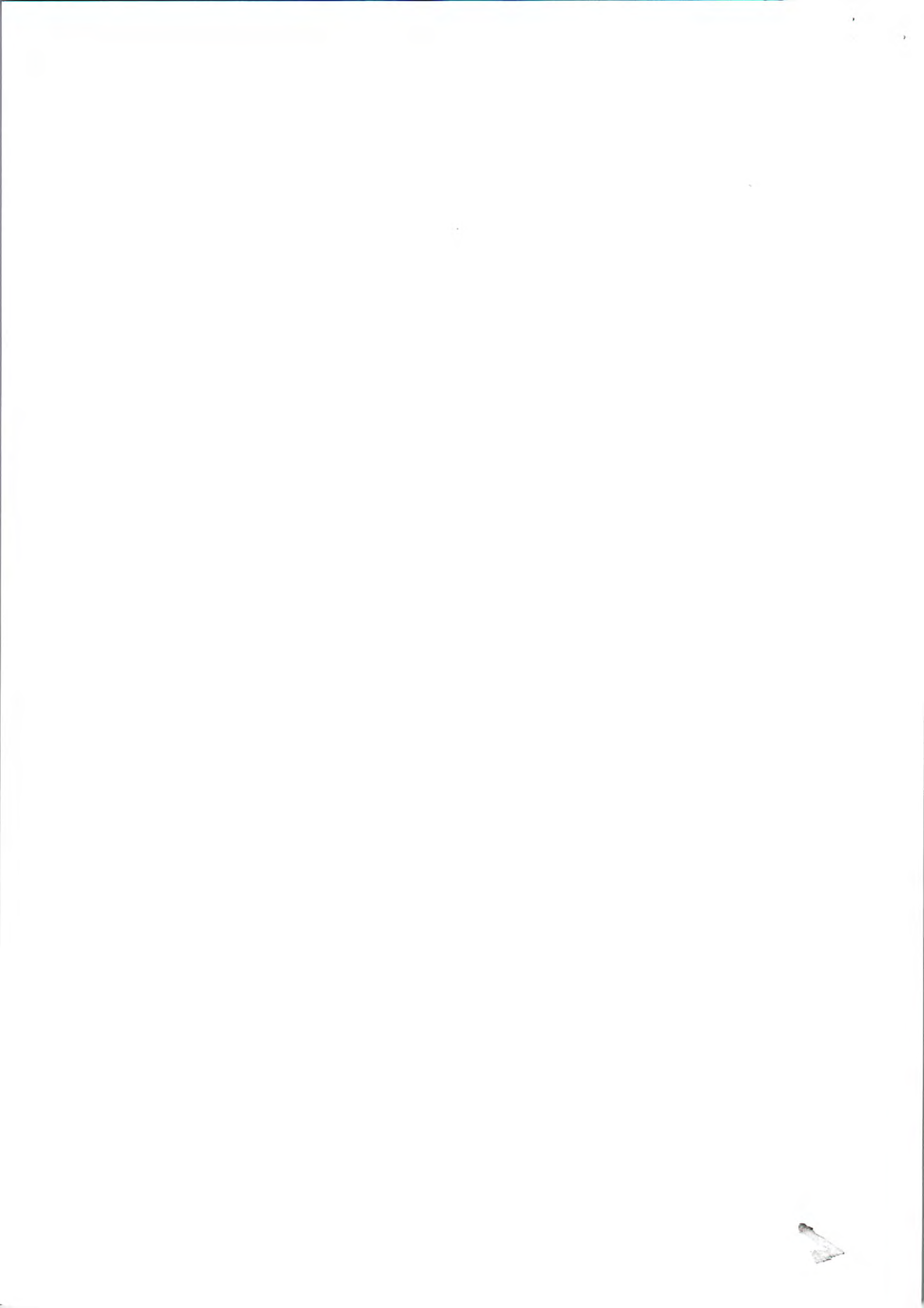
CNPJ: 12.991.532/0001-17

ITEM	SUB ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
111	10	Arco Odontológico Material: Náilon , Tipo: Ostby , Forma: Octogonal , Diâmetro: 10 CM, Características Adicionais: Isolamento Dental Adulto Rígido E Esterilizável	30	UND	R\$ 6,28	R\$ 188,40
169	10	Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Tipo: Cimento , Aspecto Físico: Base + Catalisador , Apresentação: Conjunto Completo	5	UND	R\$ 21,00	R\$ 105,00
195	10	Formocresol Uso Odontológico Composição: Formaldeído + Orto-Cresol , Concentração: 19% + 35% Aproximadamente , Veículo: Em Solução Glicerínada	3	FR 10 ML	R\$ 10,23	R\$ 30,69
VALOR TOTAL					R\$ 324,09	

Chefe da Div Sau

Fiscal Administrativo

Maj



DESPACHO DO OD

1. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO 90005/2024 () UGG (X) UGP
2. **UASG:** 160194 – COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
3. **TIPO DE EMPENHO:** ORDINÁRIO

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 Para fins da letra c), do inciso V, do Art. 40 da lei 14.133/2021, 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	339030	167505	D8SAFCTUGPD	167177	00001	2024NC428489 23 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, c/c do Art. 3º, do Decreto nº 11.462/2023.

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


V. _____ em Cel
Ordenador de Despesas do 71º BIMtz

SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

23/09/24 10:47

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 23Set24 VALORIZACAO : 23Set24 NUMERO : 2024NC428489

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATENDE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS - REF. OUTUBRO 2024

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS E OPME

EMPENHO ATÉ 30 OUT 24. LIQUIDAÇÃO ATÉ 31 DEZ 24.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	2	215842	1050000142	339030		167505	D8SAFCTUGPD	5.748,08

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 167505 23Set24 08:44

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





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: 12.991.532/0001-17 DUNS®: 942569029
Razão Social: JUARES LIMA DOS SANTOS
Nome Fantasia: DENTAL NOBRE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/05/2025
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
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:	29/03/2025	Automática
FGTS	Validade:	25/10/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/03/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/01/2025
Receita Municipal	Validade:	12/12/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	30/06/2025
-----------	------------



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 034736905-60

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **12.991.532/0001-17**

Nome: [REDACTED]

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 23/01/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br





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 18:12:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JUARES LIMA DOS SANTOS**
CNPJ: **12.991.532/0001-17**

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 13:55

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	302

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/10/2024	Ordinário	64107007149202490	0,0000	324,09

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.991.532/0001-17	JUARES LIMA DOS SANTOS	87083-673
Endereço	UF	Telefone
MANDACARU 4066 LOJA 1 JARDIM MONTE REI	PR	
Município	UF	Telefone
MARINGA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, A FIM DE SER UTILIZADO EM APOIO NA DIVISÃO DE SAÚDE DA OM, ATENDENDO (OEO 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. DIEX Nº 249/2024 - DIV SAU 23SET24. RECURSO REFERENTE A 2024NC428489-DGP 23SET24. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO (PARTICIPANTE) NR 90005/2024, UASG 160194 - CMDO 7ª RM/7ª DE

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16019405900052024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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

Data e hora da consulta: 02/10/2024 13:55

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 324,09

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00111 - ARCO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÁILON, TIPO OSTBY, FORMA OCTOGONAL, DIÂMETRO 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISOLAMENTO DENTAL ADULTO RÍGIDO E ESTERILIZÁVEL	188,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	Inclusão	30,00000	6,2800	188,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00169 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO, TIPO CIMENTO, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	105,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	Inclusão	5,00000	21,0000	105,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00195 - FORMOCRESOL USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO FORMALDEÍDO + ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO 19% + 35% APROXIMADAMENTE, VEÍCULO EM SOLUÇÃO GLICERINADA	30,69

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2024	Inclusão	3,00000	10,2300	30,69

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
[REDACTED]	[REDACTED]
02/10/2024 13:36:00	02/10/2024 13:53:50