



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

24/MARÇO/24

168777

SEÇÃO DE AQUISIÇÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS

NOTA DE EMPENHO

CAPEADOR PARA CONFERÊNCIA DE PROCESSOS

☐ UGG ☒ UGP ☐ DISPENSA: ☐ OUTROS:

Seção requisitante: DIV SAU Nº do DIEx: mº 143/2024 Data do DIEx: 14 / 03 / 2024

Cód da UASG da licitação: 160023 Nome da UASG da licitação: 10ª CIA DE ENGENHARIA

Nome da empresa: A. M. M. LITERNO LTDA CNPJ: 64.403.154/0001-03

CONTROLE

Nº Empenho: 104

Data do Empenho: 14/03/2024

Tipo do Empenho:

Operador - Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesas

Chefe da SACC

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

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 173/2024 – Div Sau
EB: 64107.000957/2024-26

Garanhuns, 14 de fevereiro de 2024.

Do Chefe da Divisão de Saúde 71º BIMtz

Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz

Assunto: Aquisição de material de consumo.

Ref: Art. 58 da lei 4.320/1964 e Decreto 10.024/2019, Art. 1º

1. Versa o presente expediente sobre solicitação de aquisição de material de consumo.
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, constante da relação abaixo, a fim de ser utilizado em apoio na Divisão de Saúde da OM, atendendo ao Objetivo Estratégico (OE 03) do 71 BIMtz, otimizar o gerenciamento das atividades logísticas.

NOME DA EMPRESA: A. M. MOLITERNO LTDA **CNPJ:** 67.403.154/0001-03

ITEM	SUB ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
27	10	CONDICIONADOR DENTAL	30	SERINGA 2,50 ML	R\$ 3,78	R\$ 113,40
34	9	CLOREXIDINA DIGLUCONATO,	10	FRASCO 1000ML	R\$ 19,58	R\$ 195,80
42	10	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL	5	UND	R\$ 12,99	R\$ 64,95
43	10	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL	5	UND	R\$ 12,99	R\$ 64,95
56	10	PASTA ABRASIVA	16	UND	R\$ 9,90	R\$ 158,40
62	10	PINCEL DE USO ODONTOLÓGICO	5	UND	R\$ 20,00	R\$ 100,00

69	36	"BANDEJA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL	6	UND	R\$ 42,80	R\$ 256,80
VALOR TOTAL					R\$ 954,30	

Chefe da Div Sau

Fiscal Administrativo

DESPACHO DO OD

1. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 (x) UGP
2. **UASG:** 160023 – 10ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE
3. **TIPO DE EMPENHO:** ORDINÁRIO

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 Para fins do caput do art. 14 da Lei 8.666/93 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	D8SAFCTUGP D	00001	167177	2024NC 401272 05 jan2024

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. 15 do Decreto 7.982/2013.

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

Ordenador de Despesas do 71º BIMtz

10/01/24 11:39

USUARIO: RENATO LARA

DATA EMISSAO : 05Jan24 VALORIZACAO : 05Jan24 NUMERO : 2024NC401272
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167177 / 00001 - 71 B I MTZ
OBSERVACAO
AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS DA OMS DE JAN A MAR 24?????
VEDADA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS EM TRATAMENTOS INTERNOS E OPME.?
EMPENHAR ATÉ 10 MAR 24?

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1050000142	339030		167505	D8SAFCTUGPD	18.438,13

LANCADO POR : 03739237163 - ROANNA MARIA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 05Jan24 08:33



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 67.403.154/0001-03 DUNS@: 903113053
Razão Social: A. M. MOLITERNO LTDA
Nome Fantasia: DENTAL LITORANEA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/10/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: 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:	19/08/2024	Automática ✓
FGTS	Validade:	18/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/08/2024	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/08/2024	✓
Receita Municipal	Validade:	02/03/2024 (*)	✗

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024 ✓



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 67.403.154/0001-03 DUNS@: 903113053
Razão Social: A. M. MOLITERNO LTDA
Nome Fantasia: DENTAL LITORANEA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 257046 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA POTIGUARA
Data Aplicação: 27/06/2022
Número do Processo: 2022NE000050 Número do Contrato: 44/2021
Descrição/Justificativa: cancelamento do item 054 FIO DE SUTURA SEDA AG.1,7CM - TECHNEW, da Nota de empenho 2022NE000050

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
Data Aplicação: 12/12/2019
Número do Processo: 23068013658201911
Descrição/Justificativa: Registro de ADVERTÊNCIA devido ao atraso de 13(treze) dias na entrega do material objeto da nota de empenho nº 2019NE801877, nos termos do art. 87, caput, da Lei 8.666/1993, bem como apontado nos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2019.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160101 - 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE-MEX/GO
Data Aplicação: 04/12/2012
Número do Processo: 64407002366201275 Número do Contrato: 2012NE800277 e NE800332
Descrição/Justificativa: Por atraso na entrega de material.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF
Data Aplicação: 22/09/2015 Valor da Multa: R\$ 183,13
Número do Processo: 006.0-004934/2015 Número do Contrato: 2015NE03377
Descrição/Justificativa: ATRASO

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF
Data Aplicação: 14/09/2015 Valor da Multa: R\$ 2.623,50
Número do Processo: 060.004.934/2015
Descrição/Justificativa: ATRASO 2015NE03377

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF
Data Aplicação: 24/04/2015 Valor da Multa: R\$ 398,93
Número do Processo: 060.013.128/2014
Descrição/Justificativa: 2014NE07540

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Data Aplicação: 30/11/2017 Valor da Multa: R\$ 171,01
Número do Processo: 10622/2013
Descrição/Justificativa: Pela entrega em atraso dos itens 6, 51 e 67 da nota de empenho 2013NE00252 e não entrega do item 9 da nota de empenho 2013NE002527, todos referentes ao Pregão 33/2013. Processo n. 10.622/2013.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 70014 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MG
Data Aplicação: 23/12/2013 Valor da Multa: R\$ 57,44
Número do Processo: 1.303.637/2013
Descrição/Justificativa: Aplicação da penalidade de MULTA, no valor de R\$ 57,44 (cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), nos termos do art. 86 da Lei nº 8.666/93 e no item 12.4 do Edital do Pregão Eletrônico nº 50/2013. A empresa efetuou o pagamento da multa.

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF
Data Aplicação: 17/05/2021 Valor da Multa: R\$ 1.401,55
Número do Processo: 60004406082019-78 Número do Contrato: 2019NE09330
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160101 - 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE-MEX/GO
Data Aplicação: 04/12/2012 Valor da Multa: R\$ 700,86
Número do Processo: 64407002366201275 Número do Contrato: 2012NE800277 e NE800332
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega de material.

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
Data Aplicação: 16/12/2013 Valor da Multa: R\$ 64,84
Número do Processo: PAD 2080/2013 Número do Contrato: 2013NE001167
Descrição/Justificativa: Multa no percentual de 3 % sobre o valor da nota de empenho, em decorrência de atraso na entrega. O VALOR FOI DESCONTANDO QUANDO DO PAGAMENTO DA FATURA.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 20/07/2017 Prazo Final: 20/08/2017

Número do Processo: 23075164605201625

Descrição/Justificativa: Referente ao não envio da proposta comercial e ficha técnica do produto para análise, no prazo solicitado pelo pregoeiro, descumprindo obrigação prevista no item 5 do edital.

a) Impedimento de licitar e contratar com quaisquer órgãos da União, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com o Item 5.5.6 e 5.5.6.1 e item 17, subitem 17.1.1, letra "a", c/c item 17.1.1.1 do Edital de Licitação nº052/2016 e em conformidade com os Artigos 86ª a 88ª da Lei 8.666/93 e Art. 07ª da Lei 10.520/2002.
pregão eletrônico nº052/2016

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 158565 - UNIV.DA INTEG INTERN DA LUSOF AFRO-BRASILEIRA
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 10/05/2017 Prazo Final: 10/07/2017

Número do Processo: 4445/2015-30

Descrição/Justificativa: A empresa não encaminhou a documentação solicitada pelo pregoeiro durante a realização do pregão eletrônico n 12/2016.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.

UASG Sancionadora: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL

Impeditiva: Não

Prazo Inicial: 12/12/2019

Data Aplicação: 12/12/2019

Número do Processo: 0003619/2017

Número do Contrato: 2018NE000031

Descrição/Justificativa: Multa moratória em virtude dos atrasos de 21 (vinte e um) e 29 (vinte e nove) dias na entrega dos produtos constantes das Notas Fiscais n. 5880 e 5884.
Valor: R\$ 2.014,19

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.

UASG Sancionadora: 974004 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Impeditiva: Não

Número do Processo: 0010003622014

Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada em virtude de atraso na entrega de material odontológico.

**Município de Caraguatatuba**

RUA LUIZ PASSOS JUNIOR, 50 - CENTRO

CEP 11660900 - CARAGUATATUBA / SP

Tel: (12) 3897-8100

CNPJ: 46.482.840/0001-39

Certidão NEGATIVA de Débitos

Número: 102639/2024

Identificação no Cadastro Mobiliário

Inscrição Municipal: 000010581 - Situação: **ATIVA / Regular**
Razão Social: A. M. MOLITERNO FIELI
CNPJ/CPF: 67.403.154/0001-03
Endereço: AVENIDA AMAZONAS, 320 - SLA 4 - BAL INDAIA
Cidade: CARAGUATATUBA / SP
Atividade(s): UTENSILIOS E APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Certificamos, que a inscrição municipal acima especificada **NADA DEVE** aos cofres Públicos Municipais, referente a Licença para Funcionamento de Estabelecimentos, Comércio, Indústria e Prestadores de Serviço, o que faz **NEGATIVA** a presente certidão, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar débitos eventualmente apurados, de responsabilidade do contribuinte supracitado, e referente ao cadastro mobiliário de inscrição acima, conforme disposto no art. 63 do Código Tributário Municipal.

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN). Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5(cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Se o contribuinte recolhe ISSQN através do sistema NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica), deverá solicitar a certidão negativa de ISSQN junto ao Protocolo Municipal na Prefeitura de Caraguatatuba.

Certidão emitida em **26/02/2024 às 08:00:51h** (data e hora de Brasília).

Acessada pelo IP: **172.17.134.1 / 189.34.199.145**

Código de Controle da Certidão: **025C.4003.E4744**

Válida até **27/03/2024** (30 dias a partir da data de emissão).

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura na internet, no endereço
<http://www.caraguatatuba.sp.gov.br>.

Certidão expedida gratuitamente pela internet.



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: 04/03/2024 13:37:37

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: A. M. MOLITERNO EIRELI
CNPJ: 67.403.154/0001-03

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: 05/03/2024 10:16

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
2024	NE	104

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
04/03/2024	Ordinário	64107000957202426	0,0000	954,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
67.403.154/0001-03	A. M. MOLITERNO LTDA	11660-630
Endereço		
AMAZONAS 320 SALA 04 CAPUTERA		
Município	UF	Telefone
CARAGUATATUBA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TEM POR FINALIDADE, SER UTILIZADO EM APOIO NA DIVISÃO DE SAÚDE DA OM. ATENDENDO AO (OE/03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. DIEX Nº 173/2024 - DIV SAU 14FEV24. RECURSO REFERENTE A 2024NC401272 - DGP 05JAN24. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) NO PREGÃO Nº 03/2023, DA UASG 160023 - 10º CIA DE ENG DE COMBATE.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16002305000032023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/03/2024 10:16
Usuário: ***.219.478-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	954,30

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00027 - CONDICIONADOR DENTAL, TIPO ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO 37%, ASPECTO FÍSICO GEL	113,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2024	Inclusão	30,00000	3,7800	113,40

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00034 - CLOREXIDINA DIGLUCONATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA AO FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 0,12% + 0,05%, FORMA FARMACÊUTICA COLUTÓRIO	195,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2024	Inclusão	10,00000	19,5800	195,80

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00042 - CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO GRACEY, MODELO Nº 1-2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO OCO	64,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2024	Inclusão	5,00000	12,9900	64,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00043 - CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO GRACEY, MODELO Nº 3-4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO OCO	64,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2024	Inclusão	5,00000	12,9900	64,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00056 - PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO GRÃOS, TAMANHO GRÃO 1 A 6 MICRA, APLICAÇÃO POLIMENTO FINAL DE PORCELANA E RESINA	158,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2024	Inclusão	16,00000	9,9000	158,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00062 - PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA REDONDO, MATERIAL CERDA PELO DE MARTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AQUARELA	100,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/03/2024 17:35:06	Alteração

Data e hora da consulta: 05/03/2024 10:16

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

954,30

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00062 - PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA REDONDO, MATERIAL CERDA PELO DE MARTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AQUARELA	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2024	Inclusão	5,00000	20,0000	100,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00069 - BANDEJA USO MÉDICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LISA, DIMENSÕES CERCA DE 30 X 20 X 3 CM, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL	256,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2024	Inclusão	6,00000	42,8000	256,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

04/03/2024 17:35:06

04/03/2024 14:51:00