



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64107.004917/2025-34**

Cód verificador: 4b73b869-2e21-458f

ASSUNTO: Aquisição de material de consumo odontológico

INTERESSADO: Divisão de Saúde

Órgão de Origem: 71º Batalhão de Infantaria
Motorizado

Data da Criação: 31/07/2025

Localização Atual do Processo: DEFAULT

Data da Autação: 31/07/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 345-Div Sau/CCAP/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 336-Div Sau/CCAP/71º BIMtz (c)
- 3- Nota de crédito 2025NC418354 11jun25.pdf (c)
- 4- Termo de Desentranhamento Nº 001/2025 - Processo 64107.004917/2025-34
- 5- Requisição Nº 338-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 6- Nota de crédito 2025NC418354 11jun25.pdf
- 7- Despacho Nº 1114-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 8- Despacho Nº 1115-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 9- SICAF.pdf
- 10- TCU.pdf
- 11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64107.004917/2025-34
- 12- NE_167177_2025NE000424.pdf
- 13- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64107.004917/2025-34
- 14- juares.pdf
- 15- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2025 - Processo 64107.004917/2025-34
- 16- 1763.pdf
- 17- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 005/2025 - Processo 64107.004917/2025-34
- 18- Despacho Nº 1442-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 19- Despacho Nº 1448-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 20- consultarSituacaoFornecedor_12991532000117_2025-09-12.pdf
- 21- ConsultaOptantes-1.pdf
- 22- 2025NS001544.pdf
- 23- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 006/2025 - Processo 64107.004917/2025-34
- 24- ob733.pdf
- 25- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 007/2025 - Processo 64107.004917/2025-34

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 345-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 31 de julho 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 odontológico.

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 31/07/2025, às 17:37 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: cdsa-UBiJ-gjyU-rPx5



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

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64107.004917/2025-34

Em 01/08/2025 às 09:53, faço a retirada do(s) documentos(s) Requisição 336-Div Sau/CCAP/71º BIMtz do presente processo pelo seguinte motivo: correção de nota de crédito.

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 338-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 1º de agosto de 2025.

Assunto: requisição

Referências:

- a) Art 58, Lei 4.320/64 (Definição de “Nota de Empenho”); e; 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](#)

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 – 7º RM		PREGÃO	90005/2024		
CNPJ	12.991.532/0001-17	RAZÃO SOCIAL	JUARES LIMA DOS SANTOS			
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
223	10	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO FITA, APRESENTAÇÃO ROLO 50CM, LARGURA 5 MM, TIPO USO DESCARTÁVEL	UNIDADE	50	R\$ 1,02	R\$ 51,00
255	10	HEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UNIDADE	5	R\$ 12,15	R\$ 60,75
TOTAL						R\$ 111,75

2. Método de aquisição: (x) Participante

3. Tipo de Empenho: (x) Ordinário

4. Justificativa: A referida aquisição de material de consumo odontológico, 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
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFACTUGPD	00001	167177	2025NC 418354 11 Jun 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 01/08/2025, às 10:02 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: 2sYr-+JZP-sYY2-ITHC

___ 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



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

Despacho Nº 1114-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 1º de agosto de 2025.

Assunto: Despacho do fiscal administrativo

1. Aprovo a aquisição do material de consumo odontológico, 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 01/08/2025, às 10:29 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: rAfc-sKxg-M2Tn-88Bt



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

Despacho Nº 1115-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 1º de agosto de 2025.

Assunto: Despacho do OD autorizando a contratação.

1. Aprovo a aquisição do material de consumo odontológico 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 01/08/2025, às 10:46 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: iKu8-2DhZ-QRE8-0/gr



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: 27/05/2026
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:

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

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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:	24/11/2025	Automática
FGTS	Validade:	06/08/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/12/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/09/2025
Receita Municipal	Validade:	07/09/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/06/2025 (*)

Emitido em: 01/08/2025 18:18

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: 01/08/2025 18:21:24

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.



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 64107.004917/2025-34

Em 01/08/2025 às 22:34, faço anexar ao presente processo 64107.004917/2025-34, o(s) documento(s): SICAF.pdf, TCU.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações

Data e hora da consulta: 05/08/2025 16:07
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	424

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
01/08/2025	Ordinário	64107.004917/2025-34	0,0000	111,75

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	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO (ODONTOLÓGICO) A FIM DE ATENDER NECESSIDADE DIVISÃO SAÚDE DO 71º BI MTZ. REQUISIÇÃO NR 338-DIV SAU, 1º AGO 25, EB-64107.004917/2025-34. ATENDE (OEO 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO ATIVIDADES LOGÍSTICAS. RECURSO REFERENTE A 2025NC418354, DE 11 JUN 25 - DGP. PROCESSO (PARTICIPANTE) PREGÃO NR 90005/2024, UASG 160194 - CMDO DA 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	05/08/2025 16:02:58	Alteração

Data e hora da consulta: 05/08/2025 16:07
 Usuário: ***.219.478-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	111,75

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00223 - MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO FITA, APRESENTAÇÃO ROLO 50CM, LARGURA 5 MM, TIPO USO DESCARTÁVEL	51,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2025	Inclusão	50,00000	1,0200	51,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00255 - HEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	60,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2025	Inclusão	5,00000	12,1500	60,75

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO DE PAULA PEDROSA
 ***.705.334-**
 05/08/2025 16:02:58

Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES
 ***.219.478-**
 04/08/2025 17:50:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/08/2025 16:02:58	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 64107.004917/2025-34

Em 05/08/2025 às 16:18, faço anexar ao presente processo 64107.004917/2025-34, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000424 - NE_167177_2025NE000424.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações



Pesquisar e-mail

Escrever 

Caixa de entrada 4

Com estrela

Adiados

Mais

Marcadores

NOTA DE EMPENHO Caixa de entrada x**DUARTE COELHO**

Cara empresa JUARES LIMA DOS SANTOS CNPJ :12.991.532/00

**Licitação Dental Nobre**

para mim

Pedido recebido

**Dauana Silva****Licitações e Contratos**
(45) 99859-0650Em qua., 6 de ago. de 2025 às 08:50, Juares Lima dos Santos <[de](#)**De:** DUARTE COELHO <saude.71bimtz@gmail.com>**Enviado:** 6 de agosto de 2025 07:34**Para:** dentalnobre@hotmail.com <dentalnobre@hotmail.com>**Assunto:** NOTA DE EMPENHO

Bom dia!

Ok, recebido.

Bom dia.

 Fazer upgrade



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 004/2025 - Processo 64107.004917/2025-34

Em 07/08/2025 às 09:52, faço anexar ao presente processo 64107.004917/2025-34, o(s) documento(s): juares.pdf.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Dental Nobre
 JUARES LIMA DOS SANTOS
 MANDACARU, 4066, LOJA 1
 JARDIM MONTE REI - 87083-673
 Maringa - PR
 4491659129

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
1763
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
4125 0812 9915 3200 0117 5500 1000 0017 6316 8525 1778
 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 a Nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250273518536 19/08/2025 18:47:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9099512161

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
12.991.532/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

CNPJ / CPF


DATA EMISSÃO
19/08/2025

ENDEREÇO
RODOVIA BR 423 KM 94, S/N

BAIRRO / DISTRITO
HELIOPOLIS

CEP
55297-901

DATA ENTRADA / SAÍDA
19/08/2025

MUNICÍPIO
Garanhuns

FONE / FAX

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
18:43:13


FATURA / DUPLICATA

001
 19/10/2025
 111,75

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	111,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				111,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SEDEX-CORREIOS	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 
ENDEREÇO AV. BRASIL	MUNICÍPIO Maringa			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9061304328
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,600	PESO LIQUIDO 0,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
0104007001	BANDA MATRIZ DE ACO INOX 0,05 X 5 MM (50 CM) LOTE 244325 VALIDADE 30/04/2030	72202090	0102	6102	UN	50	1,0200	51,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0101002005	HEMOLIQ - SOLUCAO HEMOSTATICA 10ML LOTE 354225 VALIDADE 30/06/2028	30061090	0102	6102	UN	5	12,1500	60,75	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 135332	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

LOCAL DE ENTREGA: 71 Batalhao de Infantaria Motorizado, situado no km 94 da BR 423 Heliopolis, Garanhuns - PE, CEP: 55297-130. HORARIO COMERCIAL EM DIAS UTEIS
 Nota de Empenho:2025NE424, 025NC418354, - DGP DE 11 JUN 25, com o valor de R\$ 111,75 referente a aquisicao de itens do Pregao N 90005/2024 da UASG 160194- CMDO DA 7 RM/7 DE.
 FORNECEDOR: JUARES LIMA DOS SANTOS CNPJ 12.991.532/0001-17
 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 8053-5 C/C 20117-0
 Conforme o Art. 4, inciso XI, da Instrucao Normativa n 1.234/2012, informamos que nao havera retencao de Imposto de Renda (IR) ou de contribuicoes federais sobre este pagamento, tendo em vista que a nossa empresa e optante pelo Simples Nacional, de acordo com o art. 12 da Lei Complementar n 123/2006, referente as suas receitas proprias.
 Trib aprox R\$: 15,61 Federal, R\$: 21,79 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 005/2025 - Processo 64107.004917/2025-34

Em 01/09/2025 às 09:55, faço anexar ao presente processo 64107.004917/2025-34, o(s) documento(s): 1763.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 1442-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 1º de setembro de 2025.

Assunto: Ateste de nota fiscal

1. Atesto que os materiais constantes no documento fiscal NF1763 foram recebidos e estão conforme a 2025NE000424.
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 01/09/2025, às 16:28 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: 1To/-nGPr-bv7K-Wikv



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

Despacho Nº 1448-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 1º de setembro de 2025.

Assunto: Despacho do Ordenador de Despesas autorizando o pagamento

1. Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ nº 12.991.532/0001-17, referente aos materiais constantes nos documentos fiscais NF nº 1763.
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 01/09/2025, às 16:43 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: X4AE-7rn9-k+QM-dXHH



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: 27/05/2026
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:

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

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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:	24/11/2025	Automática
FGTS	Validade:	16/09/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/12/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/09/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	07/09/2025 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/06/2025 (*)

Emitido em: 12/09/2025 11:28

CPF: 124.XXX.XXX-94 Nome: ANDERSON ALVES SABINO

Ass: _____

1 de 1

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **12.991.532/0001-17**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **JUARES LIMA DOS SANTOS**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
10/12/2010	31/12/2023	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
10/12/2010	28/02/2023	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem


Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)___
12/09/25 11:43 NS USUARIO : ANDERSON ALVES
DATA EMISSAO : 12Set25 VALORIZACAO : 12Set25 NUMERO : 2025NS001544
UG/GESTAO EMITENTE: 167177 / 00001 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 12991532/0001-17 - JUARES LIMA DOS SANTOS
TITULO DE CREDITO : 2025NP000621 DATA VENCIMENTO : 30Set25

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE DESPESAS AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO, TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE SAÚDE DO 71º BI MTZ. CONF DANFE Nr 1763, DE 19AGO25. CREDOR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REGULARIDADE SOCIAL E FISCAL DENTRO DA VALIDADE (EXCETO ESTADUAL E MUNICIPAL). PROCESSO SPED NUP: 64107.004917/2025-34.

LANCADO POR :  - ANDERSON ALVES
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

CONTINUA...
12Set25 11:34



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 006/2025 - Processo 64107.004917/2025-34

Em 12/09/2025 às 11:50, faço anexar ao presente processo 64107.004917/2025-34, o(s) documento(s): `consultarSituacaoFornecedor_12991532000117_2025-09-12.pdf`, `ConsultaOptantes-1.pdf`, `2025NS001544.pdf`.

Anderson Alves Sabino - Cb
Auxiliar do Setor Financeiro 3

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
22/09/25 15:38 USUARIO : VALETIM
DATA EMISSAO : 19Set25 TIPO OB: 12 NUMERO : 20250B000733
UG/GESTAO EMITENTE: 167177 / 00001 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BANCO : 001 AGENCIA : 0067 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 12991532/0001-17 - JUARES LIMA DOS SANTOS
BANCO : 001 AGENCIA : 8053 CONTA CORRENTE : 201170
DOCUMENTO ORIGEM : 167177/00001/2025NP000621 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 004728842-6 PROCESSO :
VALOR : 111,75

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 19/09/25
PAGAMENTO DE DESPESAS AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLÓGICO, TEM POR FINALIDADE, ATE
NDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE SAÚDE DO 71º BI MTZ. CONF DANFE NR 1763, DE
19AGO25. CREDOR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REGULARIDADE SOCIAL E FISCAL D
ENTRO DA VALIDADE (EXCETO ESTADUAL E MUNICIPAL). PROCESSO SPED NUP: 64107.0049
17/2025-34. CHAVE DE ACESSO: 41250812991532000117550010000017631685251778.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 007/2025 - Processo 64107.004917/2025-34

Em 22/09/2025 às 15:45, faço anexar ao presente processo 64107.004917/2025-34, o(s) documento(s): ob733.pdf.

Leonardo Valentim Vieira - Cb
AUXILIAR DO SETOR FINANCEIRO