



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: DIV SAU Nº do DIEx: 256 Data do DIEx: 25 / 10 / 24

Cód da UASG da licitação: 160177 Nome da UASG da licitação: 71º BI MTZ

Nome da empresa: Dental Bonheur CNPJ: 02.482.741/0001-13

CONTROLE

Nº Empenho: 377 Data do Empenho: 28 / 10 / 24 Tipo do Empenho: Indinômio

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)	SIM	
DIEx Requisitório	SIM	
Nota de Crédito	NÃO	
Consulta SICAF (Consulta Regularidade do Fornecedor)	SIM	
Relatórios de Ocorrências no SICAF (se for o caso)	NSA	
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



Nº 377
28/10/24



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

**Diex Requisitório nº256 /2024 – Div Sau
EB: 64107.007922/2024-18**

Garanhuns-PE, 25 de outubro de 2024.

Do Chefe da Divisão de Saúde 71º BIMtz

Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz

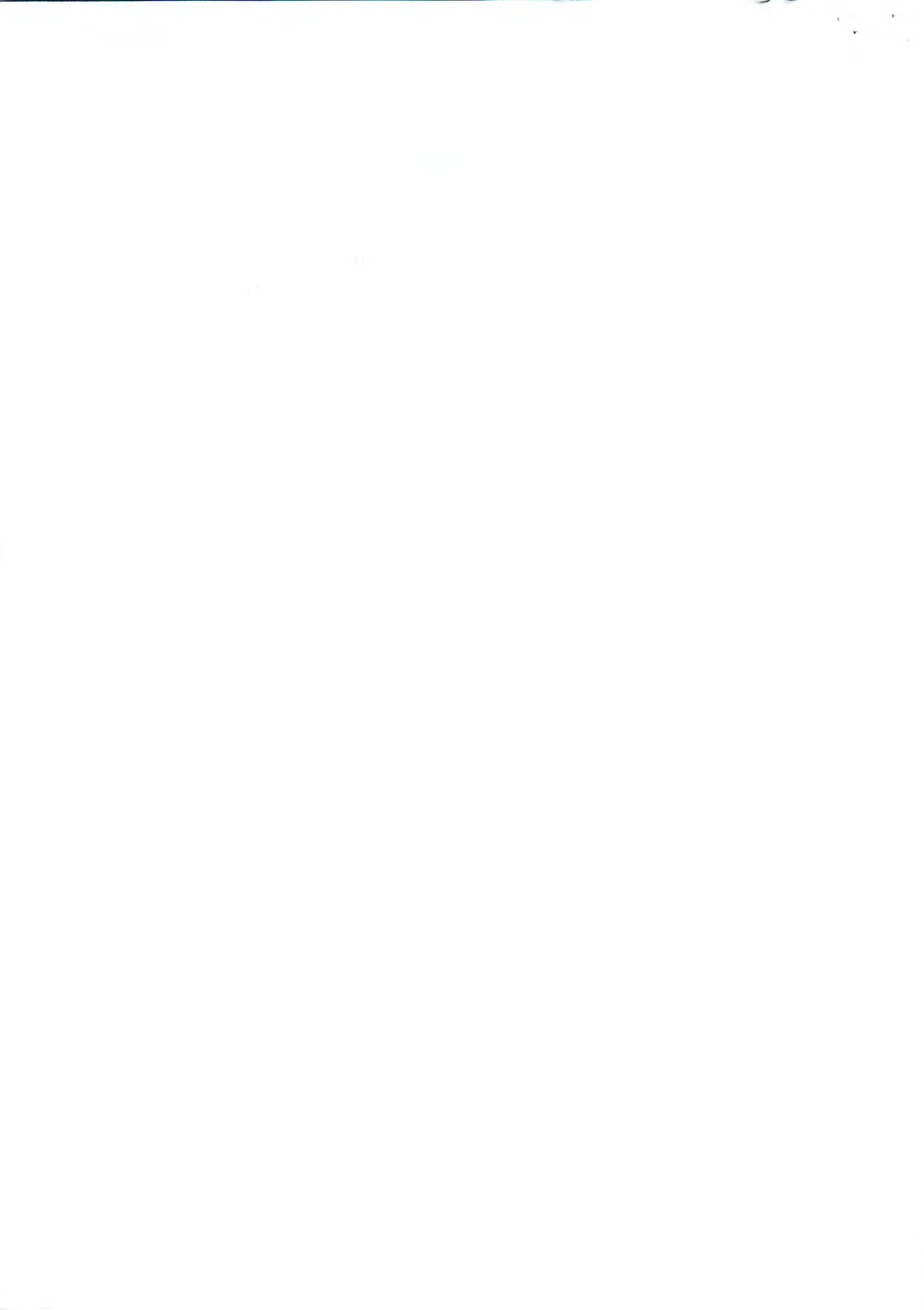
Assunto: Aquisição de material de consumo odontológico.

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 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 (OE 03) do 71º BIMtz, otimizar o gerenciamento das atividades logísticas.

NOME DA EMPRESA: DENTAL BONSUCESSO CNPJ: 02.482.141/0001-13

ITEM	SUB ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
09	10	Resina composta	10	Seringa	R\$140,51	R\$1.405,10
11	10	Ponta montada	10	Unidade	R\$64,00	R\$640,00
21	10	Sugador	30	Unidade	R\$8,30	R\$249,00
30	10	Babador	133	Pacote	R\$15,37	R\$2.044,21
50	10	Revelador Radiológico	30	Frasco	R\$12,81	R\$384,30
51	10	Fixador Radiológico	30	Frasco	R\$11,88	R\$356,40

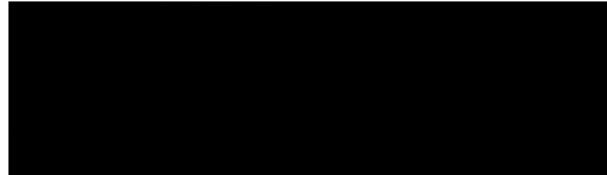


61	10	Fio Retrator Gengival	05	Unidade	R\$22,00	R\$ 110,00
64	10	Filme Radiológico	02	Unidade	R\$364,63	R\$ 729,26
VALOR TOTAL					R\$ 5.918,27	



- 1ºTen

Respondendo pela Chefia da Divisão de Saúde



Maj

Fiscal Administrativo

DESPACHO DO OD

1. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023 [x] UG
2. **UASG:** 160177- 71 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
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:

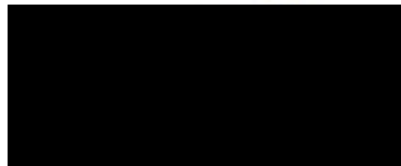
ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	NC
2	215843	1123000000	339030	16750 5	D8SAEBUGP D	00001	167177	2024NC 431369 18 Out2024

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.

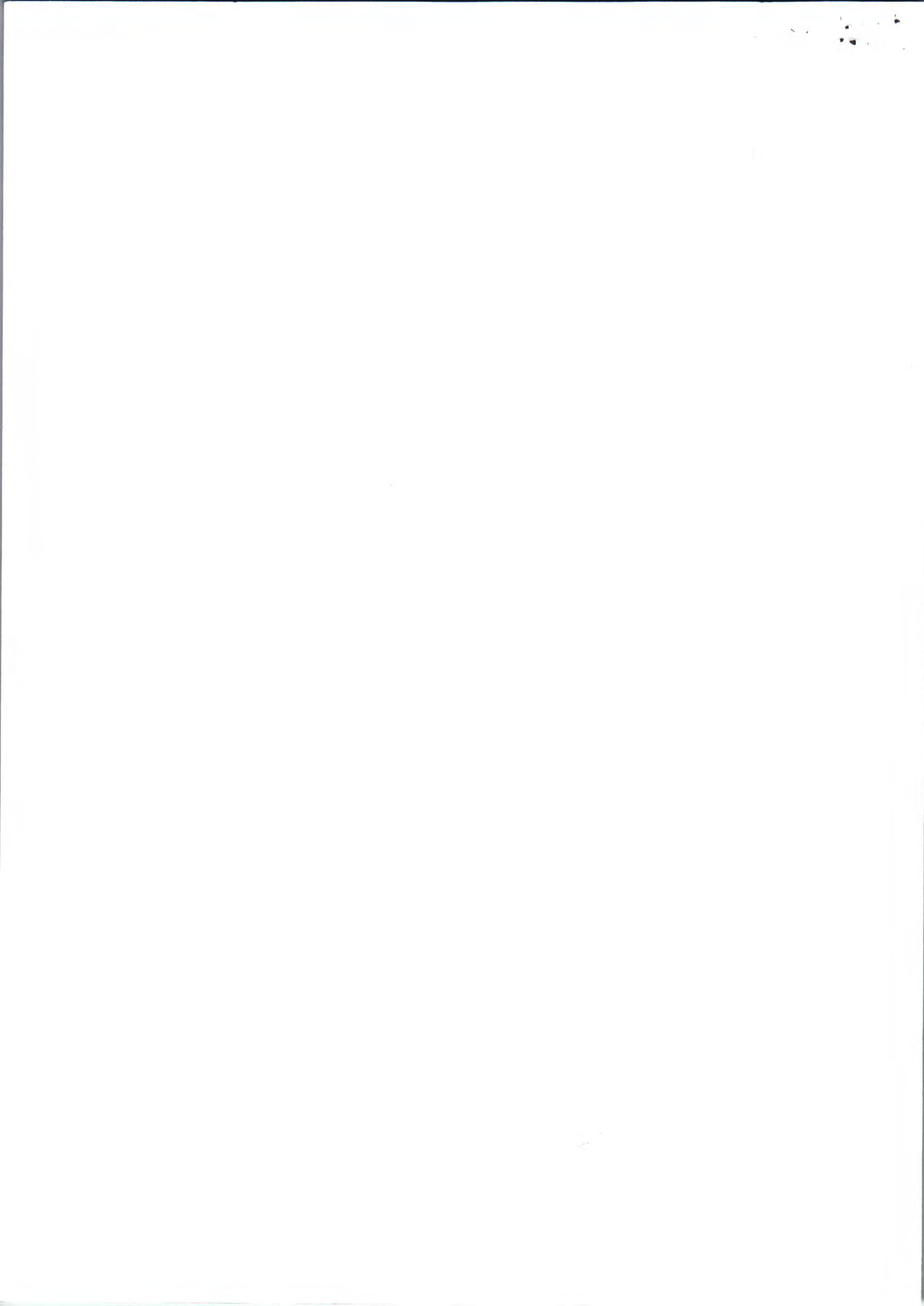
5.2 A seção de Aquisições, Licitações e Contratos deste Batalhão, adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para a emissão da Nota de Empenho.

6. PUBLIQUE-SE



- Ten Cel

Ordenador de Despesas do 71º BIMtz



29/10/24 18:21

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 18Out24 VALORIZACAO : 18Out24 NUMERO : 2024NC431369

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 - ÚLTIMA PARCELA 2024

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS E OPME

EMPENHAR ATÉ 04 DE NOVEMBRO DE 2024

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215843	1123000000	339030		167505	D8SAECBUGPD	10.020,88

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 167505 18Out24 09:33

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: 02.482.141/0001-13 DUNS®: 905672221
Razão Social: DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Nome Fantasia: DENTAL BONSUCESSO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/02/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: 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:	21/04/2025	Automática
FGTS	Validade:	10/11/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/04/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/01/2025
Receita Municipal	Validade:	09/02/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.482.141/0001-13 DUNS®: 905672221
Razão Social: DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Nome Fantasia: DENTAL BONSUCESSO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
Data Aplicação: 09/09/2019 Valor da Multa: R\$ 135,24
Número do Processo: 23068028080201905
Descrição/Justificativa: Aplicada a Penalidade de MULTA MORATÓRIA de 5.94% (cinco ponto noventa a quatro por cento) pelo ao atraso de 18 (dezoito) dias na entrega do material objeto da nota de empenho N 2018NE800978, com fundamento na Lei 8666/93, art. 87, inc II, bem como nos termos da dispensa de licitação 39/2018 - DMP/PROAD/UFES.



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: 28/10/2024 08:01:55

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA**
CNPJ: **02.482.141/0001-13**

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](#).

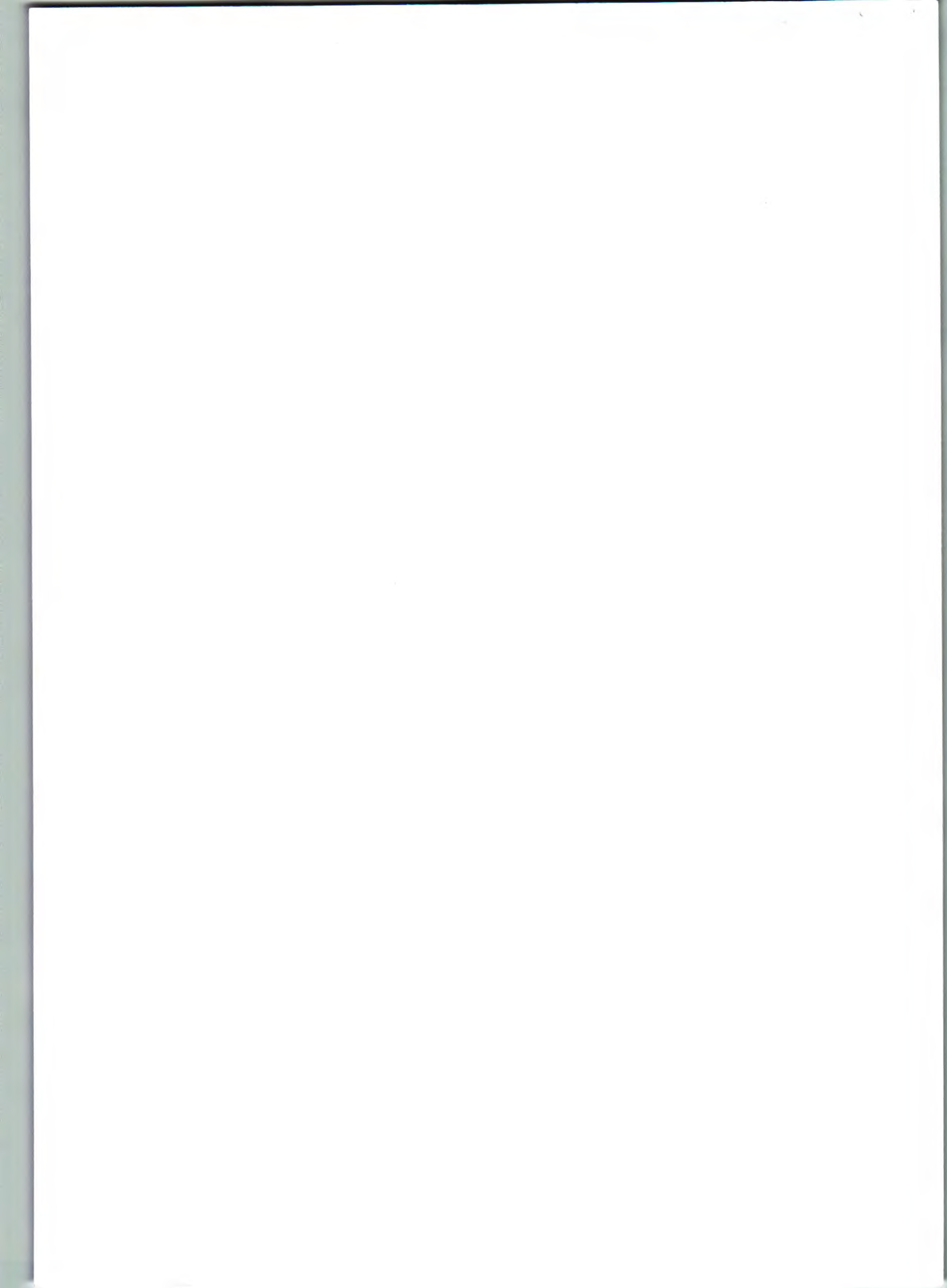
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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: 31/10/2024 11:03

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	377

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215843	1123000000	339030	167505	D8SAECBUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/10/2024	Ordinário	64107007922202418	0,0000	5.918,27

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.482.141/0001-13	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	21931-383
Endereço	UF	Telefone
ESTRADA DO GALEÃO Nº1463 ILHA DO GOVERNADOR	RJ	2124625560 / 21982801410
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	2124625560 / 21982801410

Amparo Legal

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

Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, A FIM DE SER UTILIZADO EM APOIO NA DIVISÃO DE SAÚDE DO 71º BI MTZ. ATENDENDO (OEO 03) OTIMIZAR GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. DIEX Nº 256/2024 - DIV SAU, DE 25 OUT 24. RECURSO REFERENTE A 2024NC431369 - DGP 18 OUT 24. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO NR 14/2023, DESTA UASG 160177.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017705000142023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/10/2024 19:48:56	Alteração

Data e hora da consulta: 31/10/2024 11:03

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.918,27

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	1.405,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2024	Inclusão	10,00000	140,5100	1.405,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE C/ ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO 07 PONTAS SORTIDAS, COR BRANCA, APLICAÇÃO RESINAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO COMPLETO, COMPATIBILIDADE CONTRA ÂNGULO	640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2024	Inclusão	10,00000	64,0000	640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00021 - SUGADOR, MATERIAL PVC, TIPO SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ ARAME, APRESENTAÇÃO PACOTE C/ 40 UNIDADES, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	249,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2024	Inclusão	30,00000	8,3000	249,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00030 - BABADOR, MATERIAL PAPEL ABSORVENTE E PLÁSTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, COR BRANCA, COMPRIMENTO 33 CM, LARGURA 48 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CAMADAS PAPEL/1 CAMADA PLÁSTICO	2.044,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2024	Inclusão	133,00000	15,3700	2.044,21

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00050 - REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P/ USO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL	384,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2024	Inclusão	30,00000	12,8100	384,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00051 - FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO	356,40

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/10/2024 19:48:56	Alteração

Data e hora da consulta: 31/10/2024 11:03

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.918,27

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00051 - FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO	356,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2024	Inclusão	30,00000	11,8800	356,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00061 - FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TORCIDO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA MÉDIO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2024	Inclusão	5,00000	22,0000	110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00064 - FILME RADIOLÓGICO, TIPO RAI0-X, ADICIONAL PARA PROCESSAMENTO SECO, DIMENSÕES 25 X 30 CM	729,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2024	Inclusão	2,00000	364,6300	729,26

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

