

652

CIATONA

PR 37-22-702015

BDA-19/06



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DA 7ª RM  
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO  
BASE MESTRE-DE-CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL**

ANO DE 2023

PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

**PROCESSO REFERENTE A RAM nº 17/2023 – SEC SAU/CMDO 10ª BDA INF MTZ,  
DE 11 DE MAIO DE 2023, NÃO PARTICIPANTE.**

## NOTAS DE EMPENHOS Nº 2023NE

|                 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 279<br>(167225) | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|

## INTERESSADOS

OM/SEÇÃO: **CMDO 10ª BDA INF MTZ/SEC SAU**CREDOR: **INFANTARIA COMERCIAL LTDA**

## ASSUNTO

APAR EQP UTENS MED, ODONT, LABOR HOSPITALAR

## DOCUMENTOS NECESSÁRIOS QUE COMPÕEM O PROCESSO

| Ord | DOCUMENTO                                | SITUAÇÃO |
|-----|------------------------------------------|----------|
| 01  | TERMO DE ABERTURA                        |          |
| 02  | JUSTIFICATIVA                            |          |
| 03  | RAM                                      |          |
| 04  | NC                                       |          |
| 05  | ORÇAMENTOS                               |          |
| 06  | MAPA COMPARATIVO                         |          |
| 07  | SOLICITAÇÃO A EMPRESA                    |          |
| 08  | RESPOSTA DA EMPRESA                      |          |
| 09  | SOLICITAÇÃO DE ADESÃO À ATA              |          |
| 10  | SICAF.                                   |          |
| 11  | CNDT.                                    |          |
| 12  | CADIN.                                   |          |
| 13  | CERTIDÕES CONSOLIDADAS (TCU, CNJ, CEIS). |          |
| 14  | NE.                                      |          |
| 15  | TERMO DE ENCERRAMENTO.                   |          |

Data e hora da consulta: 07/06/2023 15:47  
Usuário: \*\*\*.661.954-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

|            |                    |                                                               |  |              |  |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--|--------------|--|
| UG Emissor |                    | Nome                                                          |  | Moeda        |  |
| Código     | 160225             | BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO                                 |  | REAL - (R\$) |  |
| CNPJ       | 31.543.958/0001-52 | Endereço                                                      |  | CEP          |  |
| Município  | RECIFE             | AV. PROFESSOR LUIZ FREIRE Nº 198 BAIRRO: CURADO - RECIFE - PE |  | 50740-437    |  |
| Ano        | 2023               | UF                                                            |  | PE           |  |
|            |                    | Telefone                                                      |  |              |  |
|            |                    | (081)2129-6245 - (081)2129-6639                               |  |              |  |
|            |                    | Número                                                        |  | 279          |  |

|                     |   |                  |        |                     |        |        |  |               |  |
|---------------------|---|------------------|--------|---------------------|--------|--------|--|---------------|--|
| Célula Orçamentária |   | Fonte de Recurso |        | Natureza da Despesa |        | UGR    |  | Plano Interno |  |
| Esfera              | 1 | PTRES            | 171460 | 1000000000          | 339030 | 160073 |  | 13DAFUNSUPL   |  |

|                 |            |      |           |          |                      |                |        |       |          |
|-----------------|------------|------|-----------|----------|----------------------|----------------|--------|-------|----------|
| Data de Emissão |            | Tipo |           | Processo |                      | Taxa de Câmbio |        | Valor |          |
|                 | 07/03/2023 |      | Ordinário |          | 64632.000079/2023-75 |                | 0.0000 |       | 1.328,00 |

|            |                              |                                |  |           |  |
|------------|------------------------------|--------------------------------|--|-----------|--|
| Favorecido |                              | Nome                           |  | CEP       |  |
| Código     | 37.628.401/0001-09           | INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |  | 73801-190 |  |
| Endereço   | JESULINO MALHEIROS 72 CENTRO | UF                             |  | GO        |  |
| Município  | FORMOSA                      | Telefone                       |  |           |  |

|               |                   |                         |  |           |  |        |  |        |  |
|---------------|-------------------|-------------------------|--|-----------|--|--------|--|--------|--|
| Amparo Legal  |                   | Modalidade de Licitação |  | Parágrafo |  | Inciso |  | Alinea |  |
| Código        | 126               | PREGAO                  |  |           |  |        |  |        |  |
| Ato Normativo | LEI 10.520 / 2002 | Artigo                  |  | 1         |  |        |  |        |  |

**Descrição**  
30-24\*\*2023NC003673/DGO, 08 FEV 23, AQS DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, RAM Nº 15/2023-4 SEÇ-10º PEL DE POLÍCIA DO EXÉRCITO/10ª BDA INF MTZ, 23FEV23, PR Nº 02/2022-160225-B ADM CURADO, 64632.000079/2023-75, (PARTICIPANTE).

**Local da Entrega**  
10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA

**Informação Complementar**  
1602250500032022 - UASG Minuta: 160225

**Sistema de Origem**  
COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/06/2023 15:47  
Usuário: \*\*\*.661.954-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                |                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Lista de Itens                                                 |                                                                                                                                                                                                                   | Total da Lista |                |
| Natureza de Despesa                                            |                                                                                                                                                                                                                   | 1.328,00       |                |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                |                |
| Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |                                                                                                                                                                                                                   |                |                |
| Seq.                                                           | Descrição                                                                                                                                                                                                         | Valor do Item  |                |
| 001                                                            | Item compra: 00012 - PEÇA / COMPONENTE ROCADEIRA TIPO FIO DE CORTE, MATERIAL NYLON, FORMATO PONTA QUADRADO, COMPRIMENTO 0,30 CM, APLICAÇÃO ROCADEIRA FS380, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROCADEIRA MOTORIZADA STHIL | 1.328,00       |                |
| Data                                                           | Operação                                                                                                                                                                                                          | Quantidade     | Valor Unitário |
| 07/03/2023                                                     | Inclusão                                                                                                                                                                                                          | 8,00000        | 166,0000       |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                   | Valor Total    | 1.328,00       |

|                               |  |                                  |  |
|-------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Assinaturas                   |  | Responsável pela Nota de Empenho |  |
| Ordenador de Despesa          |  | LUIZ GUILHERME RIBEIRO DA SILVA  |  |
| FELIPE GLASNER DE MAIA CHAGAS |  | ***.216.456-**                   |  |
| 10/03/2023 09:37:54           |  | 09/03/2023 13:17:11              |  |



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DA 7ª RM  
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO  
BASE MESTRE-DE-CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL**

**TERMO DE ABERTURA**

NUP: 64366.000556/2023-34

**Pr 37/2022 – 160343 – 7º BATALHÃO DE  
ENGENHARIA DE COMBATE – NÃO  
PARTICIPANTE**

Em cumprimento ao disposto nas Leis 8.666/93 e 10.520/02, nos Decretos 7.892/13 e 5.450/05, e Portaria 01-SEF, de 27 de janeiro de 2014, necessários à instrução da fase interna do procedimento de contratação por adesão ao Sistema de Registro de Preços, autuo os documentos a seguir, que foram juntados pela Divisão de Aquisições, Licitações e Contratos (DIVALC).

Recife – PE, 11 de maio de 2023.

*No imp JBx 1º Sgt Sidnei*  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO CAMILO ALBUQUERQUE FILHO – 2º Ten**  
Chefe da Seção de Aquisições Base Administrativa do Curado

**ANEXO II**



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA  
BRIGADA FRANCISCO BARRETO DE MENEZES**

**JUSTIFICATIVA PARA ADESÃO A ATA**

NUP 64366.000556/2023-34

**PREGÃO SRP Nº 37/2022 – 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE – UASG: 160343**

A despesa atenderá às necessidades da Seção de Saúde da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada, por se tratar de vantagem para a Administração, conforme se verifica pelos orçamentos extraídos e anexados do Portal de Compras do Governo Federal – Painel de Compras, justifica-se a adesão à ATA PR SRP 37/2022 – 7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE – UASG: 160343, conforme previsto no art. 22 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

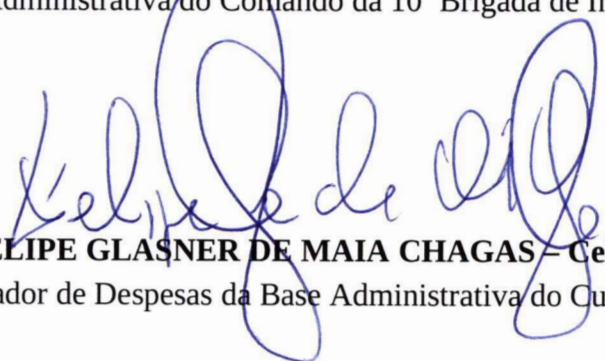
Esta Organização Militar Vinculada a Base Administrativa do Curado optou pela adesão ao Sistema de Registro de Preço, em virtude de a proposta apresentada via carona ser vantajosa a Administração, que está de acordo com o art. 22º, do decreto Nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

Recife-PE, 11 de maio de 2023.

  
**ADLER MORAES PINHEIRO DO NASCIMENTO – TC**

Chefe da Divisão Administrativa do Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada

De acordo:

  
**FELIPE GLASNER DE MAIA CHAGAS – Cel**

Ordenador de Despesas da Base Administrativa do Curado



DIVALC Nº  
\_\_\_\_\_/2023

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA  
BRIGADA FRANCISCO BARRETO DE MENEZES



NE: 279

(167225)

RAM nº 17/2023 – Seção de Saúde/Cia C CMDO 10ª BDA  
(Nup:64366.000556/2023-34)

S: 167/2023  
DIA: 05/06/23

Recife - PE, 11 de maio de 2023.

DO: Sr Chefe da Divisão Administrativa da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada a

AO: Sr Ordenador de Despesas da Base Administrativa do Curado

ANEXOS: - Cópia da NC 2023NC409329; SICAF; Solicitação e aceite da adesão; Justificativa para a adesão; Mapa comparativo; Pesquisa de preço; e Relatório pesquisa de preço.

Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito-vos providências, no sentido de aprovar a requisição dos materiais abaixo discriminados, destinados à Seção de Saúde do Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada.

**MATERIAL PERMANENTE – SUBITEM 08 – Pr Eletrônico 37/2022 / 160343  
(7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE) – EMPENHO ORDINÁRIO  
(NÃO PARTICIPANTE)**

**CNPJ: 20.795.155/0001-79 EMPRESA: INFANTARIA COMERCIAL LTDA**

| NR                  | DISCRIMINAÇÃO DETALHADA                                                                                                                                                                                                                                                            | UND          | QTD | PREÇO<br>UNT (R\$) | VALOR<br>TOTAL<br>(R\$) | ITE<br>M<br>DA<br>ARP |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1                   | Compressor De Ar Odontológico<br>Capacidade Reservatório: Volume Interno<br>acima de 120 L, Componente Adicional:<br>Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno<br>P/ Água , Características Adicionais: Isento<br>Óleo, Tanque Pintura Interna<br>Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V | Und          | 1   | R\$<br>6.771,60    | R\$<br>6.771,60         | 18                    |
| TOTAL SI            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 6.771,60 |     |                    |                         |                       |
| TOTAL DA REQUISIÇÃO |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 6.771,60 |     |                    |                         |                       |

N.I. Caroline Maria Lages Leites Cirne de Aguiar

**LUCAS LOPES CAVALCANTI – ASP OF**

Chefe da Seção de Saúde do Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada

*Adler Moraes P. Nascimento*

**ADLER MORAES PINHEIRO DO NASCIMENTO – TC**

Chefe da Divisão Administrativa do Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada

| BASE ADM CURADO                                              |                                           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <u>DESPACHO DO CHEFE DA DIV ADM</u>                          |                                           |
| <input type="checkbox"/>                                     | RESTITUIR AO REQUISITANTE PARA CORREÇÃO   |
| <input type="checkbox"/>                                     | NÃO AUTORIZADA A AQUISIÇÃO / PRESTAÇÃO SV |
| <input checked="" type="checkbox"/>                          | APROVADO. ENCAMINHAR PARA O OD            |
| <input checked="" type="checkbox"/>                          | HÁ CRÉDITO. NC <u>409329</u>              |
| <input type="checkbox"/>                                     | NÃO HÁ CRÉDITO                            |
| Em <u>29/05/23</u>                                           |                                           |
| <i>Adler Moraes P. Nascimento</i><br>Chefe da Div ADM Curado |                                           |

| BASE ADM CURADO                                                     |                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <u>DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS</u>                            |                                           |
| <input type="checkbox"/>                                            | RESTITUIR AO CH DA DIV ADM PARA CORREÇÃO  |
| <input type="checkbox"/>                                            | RESTITUIR AO FISCAL ADM PARA CORREÇÃO     |
| <input type="checkbox"/>                                            | NÃO AUTORIZADA A AQUISIÇÃO / PRESTAÇÃO SV |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                 | AUTORIZADO. DIVALC ADQUIRIR               |
| <input type="checkbox"/>                                            | AUTORIZADO. DIVALC ADQUIRIR POR DISPENSA  |
| Em <u>29/05/23</u>                                                  |                                           |
| <i>Felipe Glauber de Maia Chagas - Cel</i><br>Ordenador de Despesas |                                           |

| BASE ADM CURADO                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| <u>DESPACHO DO CH DIVALC</u>          |                             |
| <input checked="" type="checkbox"/>   | REALIZAR EMPENHO ORDINÁRIO  |
| <input type="checkbox"/>              | REALIZAR EMPENHO GLOBAL     |
| <input type="checkbox"/>              | REALIZAR EMPENHO ESTIMATIVO |
| <input type="checkbox"/>              | ADQUIRIR POR ADESÃO À ATA   |
| <input type="checkbox"/>              | ABRIR PREGÃO ELETRÔNICO     |
| <input type="checkbox"/>              | ABRIR PREGÃO SRP            |
| <input type="checkbox"/>              |                             |
| Em <u>01/06/23</u>                    |                             |
| <i>Luís Guilherme R. da Silva-CAP</i> |                             |

RAM nº 17/2023 – Seção de Saúde/10ª Brigada de Infantaria Motorizada, de 11 maio 23.....



## 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: 20.795.155/0001-79 DUNS®: 903455908  
Razão Social: INFANTARIA COMERCIAL LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/08/2023  
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:

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 08/10/2023 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 19/05/2023 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 23/10/2023 |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 13/05/2023 |
| Receita Municipal          | Validade: | 15/05/2023 |

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

MD CEX  
FIM 05  
4

| Nota de Crédito Nº 2023NC409329 da UG 167225    |                                                                                                                          |     |        |            |        |        |             |           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|-----------|
| NÚMERO                                          | 2023NC409329                                                                                                             |     |        |            |        |        |             |           |
| USUARIO                                         | 037.392.371-63                                                                                                           |     |        |            |        |        |             |           |
| TERMINAL USUARIO                                | AWVAEM5V                                                                                                                 |     |        |            |        |        |             |           |
| DATA DA TRANSACAO                               | 22/03/23                                                                                                                 |     |        |            |        |        |             |           |
| HORA DA TRANSACAO                               | 14:11                                                                                                                    |     |        |            |        |        |             |           |
| UG DO OPERADOR                                  | 167505                                                                                                                   |     |        |            |        |        |             |           |
| EMISSAO                                         | 22/03/23                                                                                                                 |     |        |            |        |        |             |           |
| UG FAVORECIDA                                   | 167225                                                                                                                   |     |        |            |        |        |             |           |
| GESTAO FAVORECIDA                               | 1                                                                                                                        |     |        |            |        |        |             |           |
| OP CAMBIAL                                      | 0.0000                                                                                                                   |     |        |            |        |        |             |           |
| TEXTO DA OBSERVACAO                             | CRÉDITO DO PAASSEX 2023 - CIA C 10ª BDA INF MTZ EMPENHAR CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR. EMPENHAR ATÉ 30 DE ABRIL DE 2023. |     |        |            |        |        |             |           |
| MES LANCAMENTO                                  | MARÇO                                                                                                                    |     |        |            |        |        |             |           |
| QT LANCAMENTO                                   | 2                                                                                                                        |     |        |            |        |        |             |           |
| NR ORIGINAL                                     |                                                                                                                          |     |        |            |        |        |             |           |
| SISTEMA ORIGEM                                  |                                                                                                                          |     |        |            |        |        |             |           |
| NR TRANSFERENCIA                                |                                                                                                                          |     |        |            |        |        |             |           |
| DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2023NC409329 |                                                                                                                          |     |        |            |        |        |             |           |
| LINHA                                           | EVENTO                                                                                                                   | ESF | PTRES  | FONTE      | ND     | UGR    | PI          | VALOR     |
| 1                                               | 300063                                                                                                                   | 2   | 215845 | 1005000142 | 449052 | 167505 | D8SAPIMNTCM | 43.114,84 |

| MÉDIA    | MEDIANA  | MENOR    |
|----------|----------|----------|
| R\$      | R\$      | R\$      |
| 9.331,47 | 6.381,75 | 2.361,27 |

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 20 a 20

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra  
416014 2022, 2023

## RESULTADO 20

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00001/2022

**Número do Item:** 00391

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente, informática, ferramentais e afins, para atender as necessidades do C FRON RR/7º BIS e demais órgãos participantes.

**Quantidade Ofertada:** 16

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 7.540

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7540

**Código do CATMAT:** 416014

**Descrição do Item:** COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO: VOLUME INTERNO ACIMA DE 120 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM: 110/220 V, COMPONENTE ADICIONAL: VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** MOTOMIL

**Data do Resultado:** 17/10/2022

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A F S DE MORAIS COMERCIO

**CNPJ/CPF:** 42545548000167

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160352 - COMANDO DE FRONT.-RR E 7.BAT.DE INF.DE SELVA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

| MÉDIA        | MEDIANA      | MENOR   |
|--------------|--------------|---------|
| R\$ 5.032,39 | R\$ 2.938,99 | R\$ 385 |

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 209 a 209

#### FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM)

Ano da Compra

COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO 2022, 2023

## RESULTADO 209

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00008/2022

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de saúde e outros, em conformidade com o Planejamento Anual das Atividades do Sistema de Saúde do Exército (PAASSEx) para o ano de 2022/2023, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 50.000

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7450

**Código do CATMAT:** 413212

**Descrição do Item:** COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO: VOLUME INTERNO ATÉ 120 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM: 220 V, COMPONENTE ADICIONAL: VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** FIAC

**Data do Resultado:** 01/11/2022

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ONE COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 14517117000151

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160149 - MEX-COMANDO 4. BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA/MS

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** MINISTERIO DEFESA

**ANEXO III**



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA  
BRIGADA FRANCISCO BARRETO DE MENEZES**

**MAPA COMPARATIVO DAS PESQUISAS DE PREÇOS**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64366.000556/2023-34**

1 Em cumprimento ao que prescreve o Art. 4º-E, §1º, inciso VI, da Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, DECLARO, sob as penas da lei, que foi realizada pesquisa de preços, visando a aquisição de Compressor De Ar Odontológico, Capacidade Reservatório: acima de 120 L, Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 110/220 V, no âmbito da Seção de Saúde da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada, obtendo valor estimado para cada item, conforme descrito no quadro abaixo:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                             | UN ID | QT DE | ATA SRP     | Painel de preços | Painel de preços | PREÇO UNITÁRIO ESTIMADO R\$ |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 1    | Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno acima de 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V | UN D  | 1     | R\$ 6771,60 | R\$ 7.450,00     | R\$ 7.540,00     | R\$ 7.253,87                |





Pesquisa realizada no (Portal de Compras do Governo Federal).

## 2. METODOLOGIA UTILIZADA

a. Conforme informado no relatório.

## 3. ANEXOS:

- Impressos obtidos na cotação de preços realizada no Pannel de Preços.

Recife-PE, 11 de maio de 2023.

*Caroline Maria Igrejas Lopes Cirne de Azevedo*

CAROLINE MARIA IGREJAS LOPES CIRNE DE AZEVEDO – 2º TEN

DENTISTA SEÇÃO DE SAÚDE/10ª Bda Inf Mtz

Responsável pela Pesquisa de Preços

## ANEXO I



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA  
BRIGADA FRANCISCO BARRETO DE MENEZES**

### RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminada em cumprimento ao determinado na Lei nº 14.133/2021 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrução Normativa nº 73/2020 – SEGES/ME e suas alterações.

**1. OBJETO:** Equipamento odontológico, tipo compressor.

**2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** Pesquisa realizada em 10 de maio de 2023.

**3. METODOLOGIA APLICADA:** o valor de referência foi aferido por meio de

(X) Média      ( ) Mediana      ( ) Menor Preço      ( ) Outra:

#### **4. FONTES DE PESQUISA**

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o art. 2º da IN 05/2014-SLTI/MPOG:

(X) I – Painel de Preços (<http://paineldepregos.planejamento.gov.br>);

( ) II – contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços;

( ) III - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, com data e hora de acesso;

( ) IV – pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias;

( ) Outros Critérios.

| OBJETO                                     | FORNECEDOR/PREGÃO                                                              | DATA DO ORÇAMENTO/PESQUISA | PREÇO UNIT.         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO COMPRESSOR. | Infantaria Comercial LTDA. CNPJ: 20.795.155/0001-79. Pregão: 37/2022 – 160343. | 10 de maio de 2023.        | <b>R\$ 6.771,60</b> |
|                                            | PAINEL DE PREÇOS                                                               | 10 de maio de 2023.        | <b>R\$ 7.450,00</b> |
|                                            | PAINEL DE PREÇOS                                                               | 10 de maio de 2023         | <b>R\$ 7.540,00</b> |

#### **5. ANÁLISE DA PESQUISA**

Após análise detalhada dos preços obtidos, eliminadas as discrepâncias, tendo sido priorizado os incisos III e IV, para montar uma cesta de preços, como fonte de consulta chegou-se ao:



| OBJETO      |               |      | PREÇO DE REFERÊNCIA |
|-------------|---------------|------|---------------------|
| EQUIPAMENTO | ODONTOLÓGICO, | TIPO | R\$ 7.253,87        |
| COMPRESSOR. |               |      |                     |

#### 6. ANEXOS

- Impressos obtidos no Portal de Compras do Governo Federal – Pannel de Compras / Pannel de Preços.

Recife-PE, 10 de maio de 2023.

*Caroline Maria Igrejas Lopes Cirne de Azevedo*

**CAROLINE MARIA IGREJAS LOPES CIRNE DE AZEVEDO – 2º TEN**  
**DENTISTA SEÇ SAU/10ª Bda Inf Mtz**  
Responsável pela Pesquisa de Preços



Favor acusar o RECEBIMENTO do e-mail,  
desde já agradecemos a atenção dispensada!  
Aguardamos urgente pelo retorno.

Seção de Saúde da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada

**(81) 2129-6400 Recepção Quartel 10ª Brigada Inf Mtz**

**(81) 2129-6433 (Enfermaria)**  
**SGT GUSTAVO**

**EXÉRCITO BRASILEIRO! BRAÇO FORTE! MÃO AMIGA!**

Endereço de Entrega:

10ª Brigada de Infantaria Motorizada  
BR 232 , KM 6.  
CEP: 50950-903  
RECIFE - CURADO



**Fwd: ATA compressor!**

2 mensagens

**Caroline Lopes** <carol\_igrejas@hotmail.com>

11 de maio de 2023 às 14:48

Para: "secsaude10bdainfmtz@gmail.com" &lt;secsaude10bdainfmtz@gmail.com&gt;

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada:

**De:** Caroline Lopes <carol\_igrejas@hotmail.com>**Data:** 11 de maio de 2023 13:43:48 BRT**Para:** Caroline Lopes <carol\_igrejas@hotmail.com>

Enviado do meu iPhone

 **CamScanner 05-11-2023 13.42.pdf**  
466K**Seção Saude** <secsaude10bdainfmtz@gmail.com>

11 de maio de 2023 às 14:36

Para: infantaria@infantariacomercial.com.br

Bom dia!

Honrado em cumprimentá-los, fazemos uso do presente para encaminhar a solicitação do Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada que trata do Item 18 (compressor de ar odontológico)) Qtd 1 da ATA de Registro de Preços 37/2022 da UASG 160343 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de compressor (material permanente). Face ao exposto, solicitamos seu manifesto acerca da referida solicitação, para o item que sua empresa foi vencedora no certame, se há interesse de sua empresa em autorizar a carona. Sem mais para o momento reitero o voto de estima e apreço, e nos colocamos a disposição ao que fizer necessário.

# INFANTARIA COMERCIAL EIRELI

CNPJ 20.795.155/0001-79

17/mai

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ENVIADO COM A NOTA DE EMPENHO

A

## 10ª Brigada de Infantaria Motorizada

### Contato:

(81) 2129-6400 Recepção Quartel 10ª Brigada Inf Mtz  
(81) 2129-6433 (Enfermaria) SGT GUSTAVO  
secsaude10bdainfmtz@gmail.com

**Assunto: Autorização de Adesão de Ata de Registro de Preços: Pregão - Uasa .**

Prezado Senhor,

Vimos através do presente, declarar para os devidos fins legais que, de acordo com o art. 22 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que versa sobre utilização de ata de registro de preço com o UG não participante, que concordo em fornecer os materiais constantes das Atas dos Pregões eletrônicos abaixo, estando autorizada a compra do seguinte material:

| Item | Qtde | UN | Material                                                                                                                                                                                                                                                     | Marca | Modelo | Preço Unit.        | Preço Total         |
|------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|---------------------|
| 18   | 1    | Un | Compressor De Ar Odontológico, Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais:Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 110/220 V, Componente Adicional:Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/Água | FIAC  | XS200  | R\$ 6.771,60       | R\$ 6.771,60        |
|      |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        | <b>Valor Total</b> | <b>R\$ 6.771,60</b> |

**Valor Total:**

### Dados da empresa:

Razão Social: Infantaria Comercial Eireli;  
CNPJ: 20.795.155/0001-79; IE: 257.430.709 IM: 106442  
Endereço: Rua 2 de Setembro, 1536 - Sala 2 - Itoupava Norte - Blumenau/SC.  
Fone: (47) 3037-1021  
E-mail: infantaria@infantariacomercial.com.br  
Banco do Brasil: AG: 95-7 CC: 123962-7  
Bradesco: AG: 1211 CC: 5656-1

### Dados do responsável para assinatura do contrato:

Nome: Marcos Peter Nunes;  
RG nº:  
CPF nº:  
Cargo/Função ocupada: Administrador;  
Fone: (47) 3037-1021 Fax: 3037-1021.

### PRAZO DE GARANTIA

A garantia será de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

### VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De 30 (trinta) dias contados a partir da data de resposta da solicitação de adesão.

Agradecemos e nos prontificamos para qualquer esclarecimento,

**MARCOS PETER NUNES**  
**ADMINISTRADOR**

Início

Consultas

Ambiente: **PRODUÇÃO**  
Adesão

Solicitação de Adesão

06/06/2023 07:37:46

Gestão

Licitação

Apoio

Orgão

UASG Gerenciadora

52121 - COMANDO DO EXERCITO

160343 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE

Modalidade de Licitação

Modo de Disputa

Nº da Licitação

Nº da IRP

Nº do Processo

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Pregão Eletrônico

Aberto/Fechado

00037/2022

00051/2022

64036007500202261

Não

Não

Solicitação

Itens

Ocorrências

Filtro

Nº do Item

Descrição do Item

Fornecedor

Pesquisar

Limpar

1 adesão(ões) solicitada(s)

| Item                                   |                      |                         |            |   | Fornecedor                                     |         |                       | Adesão         |   | Quantidade Solicitada | Situação | Ação |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------|---|------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------|---|-----------------------|----------|------|
| 416014 - Compressor de ar odontológico |                      |                         |            |   | 20.795.155/0001-79 - INFANTARIA COMERCIAL LTDA |         |                       |                |   | 1                     | Aceita   | Q    |
| Nº do Item                             | Quantidade do Edital | Unidade de Fornecimento | Vigência   | 🕒 | 🇧🇷                                             | Marca   | Quantidade Homologada | Valor Unitário |   |                       |          |      |
| 18                                     | 3                    | Unidade                 | 03/04/2024 | 0 | 1                                              | 1º FIAC | 3                     | R\$ 6.771.6000 | 0 | 1                     |          |      |

Um registro encontrado.



## 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: 20.795.155/0001-79 DUNS®: 903455908  
Razão Social: INFANTARIA COMERCIAL LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 16/08/2023  
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:

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 10/11/2023 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 07/06/2023 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 11/11/2023 |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 03/07/2023 |
| Receita Municipal          | Validade: | 31/10/2023 |

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

|           |            |
|-----------|------------|
| Validade: | 30/04/2024 |
|-----------|------------|



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 06/06/2023 11:19:19

Usuário: 03108588443

### Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

|                  |                           |                 |                           |          |
|------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|----------|
| <b>CPF/CNPJ:</b> | <b>Título:</b>            | <b>Situação</b> | <b>Total de Registros</b> | <b>0</b> |
| 20795155         | INFANTARIA COMERCIAL LTDA | Adimplente      | Há até 30 dias:           |          |
|                  |                           |                 | Há mais de 30 dias:       |          |

| Código | Credor | Data/Hora de Inclusão |
|--------|--------|-----------------------|
|--------|--------|-----------------------|

\* Registros incluídos há até 30 dias.



## 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:** 06/06/2023 11:19:05

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **INFANTARIA COMERCIAL LTDA**  
CNPJ: **20.795.155/0001-79**

#### 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: **Constam Registros**  
Suspensão (09/07/2024) - Governo do Estado da Bahia (BA)

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: 16/06/2023 12:01  
Usuário: \*\*\*.085.884-\*\*-  
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissor:  
Código 167225 Nome BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO Moeda REAL - (R\$)  
CNPJ 31.543.958/0002-33 Endereço AV. PROFESSOR LUIZ FREIRE Nº 198 BAIRRO: CURADO - RECIFE - PE 50740-437 CEP  
Município UF Telefone  
RECIFE PE (081)2129-6245 - (081)2129-6639

Ano 2023 Tipo NE Número 279

Célula Orçamentária  
Esfera PTRES 215845 Fonte de Recurso 1005000142 Natureza da Despesa 449052 UGR 167505 Plano Interno D8SAPIMTCM

Data de Emissão 06/06/2023 Tipo Ordinário Processo 6436600056202334 Taxa de Câmbio 0.0000 Valor 6.771,60

Favorecido  
Código 20.795.155/0001-79 Nome INFANTARIA COMERCIAL LTDA CEP 89052-003  
Endereço DOIS DE SETEMBRO 1536 SALA 02 FUNDOS ITUPAVA NORTE  
Município UF Telefone  
BLUMENAU SC 47 3037-1021

Amparo Legal  
Código 126 Modalidade de Licitação PREGAO  
Ato Normativo LEI 10.520 / 2002 Artigo 1 Inciso Alinea

Descrição  
52-08\*\*2023NC409329, 22MAR23. APAR EOP UTENS MED. ODONT. LAB HOSPITALAR.  
RAM Nº 17/2023-SEC SAU/10º BDA INF MTZ, 11MAIO23, PR Nº 37/2022 e 160343 e 7º BE CMB.  
64366.000556/2023-34. (NÃO PARTICIPANTE).  
Local da Entrega 10º BDA INF MTZ  
Informação Complementar 16034305000372022 - UASG Minuta: 160225  
Sistema de Origem COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/06/2023 12:01  
Usuário: \*\*\*.085.884-\*\*-  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens  
Natureza de Despesa 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total da Lista 6.771,60  
Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED..ODONT.LABOR.HOSPIT.  
Seq. Descrição Valor do Item  
001 Item compra: 00018 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO ACIMA DE 120 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110/220 V, COMPONENTE ADICIONAL VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANOMETRO, DRENO P/ ÁGUA 6.771,60  
Data 06/06/2023 Operação Inclusão Quantidade 1,00000 Valor Unitário 6.771,60000 Valor Total 6.771,60

Assinaturas  
Ordenador de Despesa FELIPE GLASNER DE MAIA CHAGAS  
\*\*\*.384.394-\*\*-  
07/06/2023 09:47:14  
Responsável pela Nota de Empenho LUIS GUILHERME RIBEIRO DA SILVA  
\*\*\*.216.456-\*\*-  
07/06/2023 10:18:07



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DA 7ª RM  
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO  
BASE MESTRE-DE-CAMPO ANTÔNIO CURADO VIDAL**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Encerram-se os documentos que foram juntados pela Divisão de Aquisições, Licitações e Contratos (DIVALC), contendo \_\_\_\_\_ Folhas, pelo qual lavrei o presente termo.

Recife – PE, 6 de junho de 2023.

No imp. *BB* 1º Sgt Sidnei  
**JOÃO CAMILO ALBUQUERQUE FILHO – 2º Ten**  
Chefe da Divisão de Aquisições



**INFANTARIA COMERCIAL LTDA**  
R FRITZ SPERNAU, 1000-GP 2  
ITOUPAVA NORTE  
BLUMENAU/SC  
47 32321221 89055200

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Num. 8214  
Serie 1  
Folha 1 de 1



Dados DPEC

Dados da NF-e

342230223046234

27/09/2023 13:32:38

Natureza da Operação

6108 Venda de mercadoria adquirida ou recebida

Inscrição Estadual

257430709

Insc. Estadual do Subst Trib.

Cnpj

20.795.155/0001-79

Chave da acesso da NF-e

4223.0920.7951.5500.0179.5500.1000.0082.1413.7225.0856

### Destinatário/Remetente

Nome Razão Social

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO

CNPJ/CPF

31.543.958/0002-33

Data Emissão

27/09/2023

Endereço

AVENIDA PROFESSOR LUIZ FREIRE 198

Bairro/Distrito

CURADO

Cep

50740-437

Data Saída

27/09/2023

Município

RECIFE

Fone/Fax

(81) 2129-6639

UF

PE

Inscrição Estadual

Hora Saída

13:45:56

### Fatura

| N Doc      | Vencimento | Valor    | N Doc | Vencimento | Valor | N Doc | Vencimento | Valor |
|------------|------------|----------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|
| NF008214-1 | 10/11/2023 | 6.771,60 |       |            |       |       |            |       |

### Cálculo imposto

|                   |                 |                                |                            |                          |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Base Cálculo Icms | Valor do Icms   | Base Cálculo Icms Substituição | Valor Icms Substituição    | Valor total dos produtos |
| 0,00              | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 6.771,60                 |
| Valor frete       | Valor do seguro | Desconto                       | Outras despesas Acessórias | Valor do IPI             |
| 0,00              | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
|                   |                 |                                |                            | Valor Total da NF        |
|                   |                 |                                |                            | 6.771,60                 |

### Transportador/ Volumes Transportados

|                             |             |             |                  |                    |                    |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Razão Social                | Frete Conta | Código Antt | Placa Veículo    | UF                 | Cnpj/Cpf           |
| TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA | 0-Emitente  |             |                  |                    | 13.817.856/0001-04 |
| Endereço                    | Município   |             | UF               | Inscrição Estadual |                    |
| RUA ANABURGO                | JOINVILLE   |             | SC               | 256437424          |                    |
| Quantidade                  | Espécie     | Marca       | Numero (Volumes) | Peso Bruto         | Peso Líquido       |
| 1                           | VOLUME      |             | 1                | 105,000            | 105,000            |

### Dados do produto ou serviço

| Cod. Prod | Descrição produto ou serviço           | Ncm      | CST | Cfop | Un | Qtd. | Valor    | Subtotal | Base.ICMS | VI. Icms | VI. IPI | Aliquotas |
|-----------|----------------------------------------|----------|-----|------|----|------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|
| 897570612 | COMPRESSOR ODONTOLOGICO 220V (FIAC XS2 | 84148011 | 102 | 6108 | PC | 1    | 6.771,60 | 6.771,60 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00      |
| 00)       |                                        |          |     |      |    |      |          |          |           |          |         | 0,00      |

### Cálculo do ISSQN

|                     |                          |                       |                |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| Inscrição Municipal | Valor Total dos Serviços | Base Cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|                     |                          |                       |                |

### Dados Adicionais

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: CONTA  
CHAVE PIX BE CNPJ: 20795155000179 - EMPENHO: 2023 NE 279  
LOCAL DE ENTREGA: 10º BDA INF MTZ, Avenida Getúlio Vargas, 232, Curado, Recife/PE, CEP:  
50956-000  
FONE: SGT HALANA (81) 99549-0148  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.

### Reservado ao Fisco

Foram Prestados os  
Serviços ou Recebidos  
os Materiais constantes  
da Presente Fatura.

Recife - PE 10/10/2023

SGT Alama  
Nome: Alama B. Nery  
IDT:  
Função: Aux SEC SAV

Foram Prestados os  
Serviços ou Recebidos  
os Materiais constantes  
da Presente Fatura.

Recife - PE 10/10/23

Adler Moraes P. Nascimento  
Nome: ADLER MORAES P. NASCIMENTO - TC  
IDT:  
Função: FISC ADIM

ADMINISTRATIVO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

- ☒ AUTORIZO O PAGAMENTO  
☐ NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO  
☐

EM. 14/11/23

JOSÉ ADILSON ANDRADE SILVA - TC  
Ordenador de Despesas

NS-1376

30/10/23

035 652  
06/12