



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64107.005944/2025-24**

Cód verificador: 8d78d749-9f9d-4d6d

ASSUNTO: Aquisição de material de consumo odontológico

INTERESSADO: Divisão de saúde

Órgão de Origem: 71º Batalhão de Infantaria
Motorizado

Data da Criação: 18/09/2025

Localização Atual do Processo: Divisão de Saúde

Data da Autação: 18/09/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 489-Div Sau/CCAP/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 482-Div Sau/CCAP/71º BIMtz (c)
- 3- Nota de crédito 2025NC418354 11jun25.pdf (c)
- 4- Despacho Nº 1602-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 5- Despacho Nº 1611-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 6- Nota Nº 96-Salc/FiscAdm/71º BIMtz (c)
- 7- Termo de Desentranhamento Nº 001/2025 - Processo 64107.005944/2025-24
- 8- Nota Nº 97-Salc/FiscAdm/71º BIMtz
- 9- Nota Nº 99-Salc/FiscAdm/71º BIMtz
- 10- Requisição Nº 482-Div Sau-CCAP-71º BIMtz.pdf
- 11- 2025NC418354.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64107.005944/2025-24
- 13- SICAF.pdf
- 14- consultarOcorrenciasFornecedor_25341162000114_2025-09-18.pdf
- 15- consultarOcorrenciasImpeditivas_25341162000114_2025-09-18.pdf
- 16- TCU.pdf
- 17- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64107.005944/2025-24
- 18- NE_167177_2025NE000608.pdf
- 19- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2025 - Processo 64107.005944/2025-24

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 489-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 18 de setembro 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 18/09/2025, às 13:35 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: CU3d-egT+-bR6c-guJg



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

Despacho Nº 1602-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 18 de setembro de 2025.

Assunto: Despacho do fiscal administrativo

1. Aprovo a aquisição do material de consumo odontológico, solicitado pelo chefe da divisão desáude.
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 18/09/2025, às 15:51 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: V74c-f84C-yupW-4YLo



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

Despacho Nº 1611-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 18 de setembro de 2025.

Assunto: Despacho do OD autorizando a contratação.

1. Aprovo a aquisição do material de consumo odontológico solicitado pelo chefe da divisão desáude 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 18/09/2025, às 16:06 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: gtO/-1epl-5gov-0MvV



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

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64107.005944/2025-24

Em 18/09/2025 às 20:56, faço a retirada do(s) documentos(s) Requisição 482-Div Sau/CCAP/71º BIMtz, Nota 96-Salc/FiscAdm/71º BIMtz do presente processo pelo seguinte motivo: Documento com erro .

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações



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

Nota Nº 97-Salc/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 18 de setembro de 2025.

Assunto: Retificação do documento REQUISIÇÃO

1. Retifico o documento REQUISIÇÃO, referente ao Nº do PREGÃO e Valor TOTAL, conforme abaixo:

a. onde se lê:

UASG	160177	PREGÃO	90010/2025			
...			
...
...
TOTAL						R\$ 1.181,40

b. leia-se:

UASG	160177	PREGÃO	90003/2025			
...			
...
...
TOTAL						R\$ 1.181,48

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap JOSEVAL SOARES**, em 18/09/2025, às 20:59 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: u8G1-hMJI-F8Ph-WeNh



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

Nota Nº 99-Salc/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 18 de setembro de 2025.

Assunto: Reinclusão de documento REQUISIÇÃO e NC

1. Reincluo o documento Requisição Nº 482-Div Sau-CCAP-71º BIMtz e a Nota de Crédito 2025NC418354, por ter sido DESENTRANHADA equivocadamente.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap JOSEVAL SOARES**, em 18/09/2025, às 23:10 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: V+iY-l6Uk-YeKC-MFn/



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

Requisição Nº 482-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 18 de setembro de 2025.

Assunto: Aquisição de material de consumo odontológico

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 licitação “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	160177		PREGÃO	90010/2025		
CNPJ	25.341.162/0001-14	RAZÃO SOCIAL	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
15	10	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL/ TITÂNIO, MODELO ROTATÓRIA, COMPRIMENTO 31 MM, APLICAÇÃO PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, TAMANHO 1ª SÉRIE, COMPONENTES C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO C/ 6 UN.	CONJUNTO	10	R\$ 26,00	R\$ 260,00
16	10	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL/ TITÂNIO, MODELO ROTATÓRIA, COMPRIMENTO 25 MM, APLICAÇÃO PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, TAMANHO 2ª SÉRIE, COMPONENTES C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	CONJUNTO	10	R\$ 25,70	R\$ 257,00
21	10	<u>MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000.</u>	CAIXA	03	R\$ 143,36	R\$ 430,08
48	10	CONDICIONADOR DENTAL, TIPO ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO 37%, ASPECTO FÍSICO GEL	UNIDADE	60	R\$ 1,09	R\$ 65,40

64	10	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA ESPUMA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	UNIDADE E	5	R\$ 33,80	R\$ 169,00
----	----	--	-----------	---	-----------	------------

TOTAL R\$ 1.181,40

2. Método de aquisição: (x) UG Gerenciadora

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	JGR	PI	GESTÃO	JG	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 18/09/2025, às 15:05 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: ea+E-KqQZ-YHMI-IJJI

___ 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 : 02534032194 - 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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64107.005944/2025-24

Em 18/09/2025 às 23:11, faço anexar ao presente processo 64107.005944/2025-24, o(s) documento(s): Requisição nº 482 - Requisição Nº 482-Div Sau-CCAP-71º BIMtz.pdf, Nota de Crédito nº 418354 - 2025NC418354.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações



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: 25.341.162/0001-14 DUNS®: 944833694
Razão Social: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **08/09/2026**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **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:	04/03/2026	Automática
FGTS	Validade:	30/09/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	07/03/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/11/2025
Receita Municipal	Validade:	20/11/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 18/09/2025 19:58

CPF: 151.XXX.XXX-60 Nome: JOSEVAL SOARES

Ass: _____

1 de 2



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 25.341.162/0001-14 DUNS®: 944833694
Razão Social: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE
PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Município de Vargem Grande do Sul



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 25.341.162/0001-14 DUNS®: 944833694
Razão Social: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE
PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
Data Aplicação: 24/02/2025
Número do Processo: 00304205/2022-61
Descrição/Justificativa: A empresa não enviou as amostras convocadas, no prazo especificado em edital, em desobediência ao subitem 9.4.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 974003 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Data Aplicação: 30/10/2017
Número do Processo: 2028/2017 Número do Contrato: NEs 650 a 655/2017
Descrição/Justificativa: Descumprimento de obrigação contratual assumida, com base no subitem 8.2, do Anexo I, do Pregão Eletrônico nº 07/2017 c/c art. 87, I, da Lei nº 8.666/93

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153114 - UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
Data Aplicação: 08/03/2024
Número do Processo: 23078582980202352 Número do Contrato: PE 075/2022
Descrição/Justificativa: Descumprimento Contratual. Portaria nº 1654 de 06/03/2024.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA**
Data Aplicação: **02/05/2018**
Número do Processo: **23117006830201795** Número do Contrato: **005607/2017**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de advertência devido à inexecução total ou parcial do empenho 2017NE801004, conforme Ofício SEI nº 93/2018/DICDE/DIRAM/PROPLAD/REITO-UFU e Memorando SEI nº 158/2018/DIRAM/PROPLAD/REITO.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA**
Data Aplicação: **18/10/2017**
Número do Processo: **23117007819201661** Número do Contrato: **2144/2017**
Descrição/Justificativa: **Aplicação de advertência devido à inexecução total ou parcial do empenho 2017NE800450, conforme Ofício Ofício SEI nº 33/2017/DICDE/DIRAM/PROPLAD/REITO-UFU.**

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA**
Data Aplicação: **17/12/2019**
Número do Processo: **23117074038201925** Número do Contrato: **004862/2018**
Descrição/Justificativa: **Inexecução total ou parcial do empenho 2018NE803626.**

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA**
Data Aplicação: **08/03/2023**
Número do Processo: **23117078183202281** Número do Contrato: **001144/2022**
Descrição/Justificativa: **Inexecução total ou parcial de Empenho 2022NE000904.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ
Data Aplicação: 28/11/2024
Número do Processo: 41/2023
Descrição/Justificativa: O CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO, POR INTERMÉDIO DA PORTARIA Nº 143/2024, APLICOU A PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA A ESTA EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/2017 EM FACE DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA ORDEM DE COMPRA (OC) Nº 1102950.

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160176 - COMANDO 1.GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
Data Aplicação: 01/03/2023
Número do Processo: 64278018207202287 Número do Contrato: 2022NE000050
Descrição/Justificativa: O Sr Ordenador de Despesas do Comando do 1ª Grupamento de Engenharia, no uso de suas atribuições legais, decide pela imposição da sanção administrativa de Advertência, por inexecução parcial do contrato, por entregar fora do prazo contratual o material constante do Empenho 2022NE000050, de 11 de maio de 2022.

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Data Aplicação: 02/12/2022
Número do Processo: 67720001142202253
Descrição/Justificativa: Considerando os fatos relatados e apurados no Procedimento Administrativo de Apuração de Irregularidade, PAG nº 67720.009622/2022-62, instaurado em virtude da provável infração administrativa cometida pela empresa MEGADENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 25.341.162/0001-14, por não ter anexado a Proposta ao ser convocada pela Pregoeira no Pregão Eletrônico nº 025/GAP-SJ/2022.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 120195 - CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS
Data Aplicação: 25/10/2024
Número do Processo: PAAI 29/CAE/2022 Número do Contrato: PR 319/CAE/2021
Descrição/Justificativa: Aplicar a Sanção Administrativa de ADVERTÊNCIA, em razão do descumprimento do prazo de entrega da Nota de Empenho nº 2021NE011293, de 29/12/2021, com base no subitem 6.1 do Termo de Referência ao Pregão nº 319/CAE/2021, de 02/12/2021, tudo fundamentado no art. 87, inciso I da Lei nº 8.666/1993 c/c os subitens 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 da ICA 12-23/2019, após análise da Nota Técnica nº 03/AJUR/2024, de 23/02/2024, deferida no Despacho Decisório nº 184/ARC/3449, de 13/11/2023 que foi ratificado pelo Despacho Decisório nº 48/AJUR-1/36992, de 14/10/2024, da DIRAD.

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 974003 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Data Aplicação: 30/10/2017 Valor da Multa: R\$ 1.602,35
Número do Processo: 2028/2017 Número do Contrato: NEs 650 a 655/2017
Descrição/Justificativa: Atraso no fornecimento de acordo com o previsto no subitem 8.4, do Anexo I, do Pregão Eletrônico nº 17/2017 c/c art 87, II, da Lei nº 8.666/93

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
Data Aplicação: 24/11/2023 Valor da Multa: R\$ 314,85
Número do Processo: 23075025382202319 Número do Contrato: 428/2022
Descrição/Justificativa: Sob os fundamentos jurídicos dispostos no considerando as disposições do artigo 87, inciso II da Lei 8666/93 e item 21.1.3., alínea "a", e 21.1.3.1., do Edital de Pregão Eletrônico 114/2022. O fato que ensejou a penalização foi o atraso na entrega dos itens de empenho na execução da ARP 428/2022.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **160176 - COMANDO 1.GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**
Data Aplicação: **19/05/2023** Valor da Multa: **R\$ 1.415,28**
Número do Processo: **64278018207202287** Número do Contrato: **2022NE000050**
Descrição/Justificativa: **O Sr Ordenador de Despesas do Comando do 1ª Grupamento de Engenharia, no uso de suas atribuições legais, decide pela imposição da sanção administrativa de multa moratória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da parcela inadimplida (R\$ 9.435,23), no valor de R\$ 1.415,28 (um mil, quatrocentos e quinze reais e vinte e oito centavos), por inexecução parcial do objeto da Nota de Empenho nº 2022NE000050, de 11 de maio de 2022, com base no art. 87, inciso II, da Lei 8.666/93, combinado com o subitem 16.2, II do Anexo I, Termo de Referência.**

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **160018 - 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **30/08/2023** Prazo Final: **28/10/2023**
Número do Processo: **64156004316202384** Número do Contrato: **2023NE019**
Descrição/Justificativa: **Aplicação da penalidade administrativa de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com administração por 6 (seis) meses, conforme previsto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Art. 87 inciso III, visto que ficou comprovada a negligência da Empresa MEGADENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 25.341.162/0001-14 (BI Nr 162, de 29 AGO 23)**

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta**
UASG Sancionadora: **987231 - PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM GRANDE DO SUL-SP**
Âmbito da Sanção: **Município**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **08/12/2023** Prazo Final: **08/12/2025**
Número do Processo: **PE 16/22 PROC 26** Número do Contrato: **PE 016/2022**
Descrição/Justificativa: **Impedimento de Licitar e Contratar com o Município e descredenciamento no cadastro de fornecedores, por 2 anos - INEXECUÇÃO da ata de registro de preços - Não entrega de itens**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **155124 - HOSPITAL UNIV. M^o APARECIDA PEDROSSIAN**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **19/04/2022**
Data Aplicação: **19/04/2022**
Número do Processo: **23538000309201874** Número do Contrato: **58/2017**
Descrição/Justificativa: **A empresa MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, descumpriu as cláusulas 9.1, 11.1 e 11.8 do Termo de Referência: "Entregar medicamentos fora do prazo." "Não efetuar a entrega do produto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital" e " Não Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.**

Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção: **Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado**
Órgão Sancionador: **Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul (SP)**
Abrangência: **No órgão sancionador**
Número do Processo/Contrato: **026/22 / PE 16/22**
Data Inicial: **08/12/2023** Data Final: **08/12/2025**
Fundamentos Legais: **Lei 10520/2002 - art. 7^a**

Sanção Ceis/Cnep 2:

Categoria Sanção: **Multa**
Órgão Sancionador: **TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA (TJ-BA)**
Abrangência: **No órgão sancionador**
Número do Processo/Contrato: **TJ-ADM-2017/56989**
Data Inicial: **06/05/2021**
Fundamentos Legais: **Lei 8666 - art. 87, II**
Lei 8666 - art. 87, II,III,IV
Lei 8666 - art. 87
Lei 8666 - art. 87, I e II
Lei 8666 - art. Art. 86
Lei 9433/2005 (BA) - art. 185, IV e V

Relatório de Ocorrências Ativas

Sanção Ceis/Cnep 3:

Categoria Sanção: Multa
Órgão Sancionador: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA (TJ-BA)
Abrangência: No órgão sancionador
Número do Processo/Contrato: TJ-ADM-2018/22432
Data Inicial: 22/12/2020
Fundamentos Legais: Lei 8666 - art. 87, II
Lei 8666 - art. 87, II,III,IV
Lei 8666 - art. 87
Lei 8666 - art. 87, I e II
Lei 8666 - art. Art. 86
Lei 9433/2005 (BA) - art. 185, IV e V

Sanção Ceis/Cnep 4:

Categoria Sanção: Multa
Órgão Sancionador: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA (TJ-BA)
Abrangência: No órgão sancionador
Número do Processo/Contrato: TJ-ADM-2017/29768
Data Inicial: 31/01/2020
Fundamentos Legais: Lei 8666 - art. 87, II
Lei 8666 - art. 87, II,III,IV
Lei 8666 - art. 87
Lei 8666 - art. 87, I e II
Lei 8666 - art. Art. 86
Lei 9433/2005 (BA) - art. 185, IV e V



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 25.341.162/0001-14 DUNS®: 944833694
Razão Social: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE
PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 987231 - PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM GRANDE DO SUL-SP
Âmbito da Sanção: Município
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 08/12/2023 Prazo Final: 08/12/2025
Número do Processo: PE 16/22 PROC 26 Número do Contrato: PE 016/2022
Descrição/Justificativa: Impedimento de Licitar e Contratar com o Município e descredenciamento no cadastro de fornecedores, por 2 anos - INEXECUÇÃO da ata de registro de preços - Não entrega de itens



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: 18/09/2025 20:01:40

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI**
CNPJ: **25.341.162/0001-14**

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**
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (08/12/2025) - PREFEITURA MUNICIPAL VARGEM GRANDE DO SUL-SP
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (08/12/2025) - Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul (SP)

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 003/2025 - Processo 64107.005944/2025-24

Em 18/09/2025 às 23:14, faço anexar ao presente processo 64107.005944/2025-24, o(s) documento(s): SICAF.pdf, consultarOcorrenciasFornecedor_25341162000114_2025-09-18.pdf, consultarOcorrenciasImpeditivas_25341162000114_2025-09-18.pdf, TCU.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações

Data e hora da consulta: 19/09/2025 11:22
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	608

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
18/09/2025	Ordinário	64107.005845/2025-42	0,0000	1.181,48

Favorecido

Código	Nome	CEP
25.341.162/0001-14	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	86025-090
Endereço	UF	Telefone
DOUTOR LISIMACO FERREIR 225 SALA 02 RECREIO	PR	
Município	UF	Telefone
LONDRINA	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 AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. AQUISICAO MATERIAL CONSUMO (ODONTOLOGICO) A FIM DE ATENDER NECESSIDADE DIVISAO SAUDE DO 71º BI MTZ. REQUISICAO NR 482-DIV SAU, 18 SET 25, EB- 64107.005944/2025-24. ATENDE (OEO 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO ATIVIDADES LOGISTICAS. RECURSO REFERENTE A 2025NC418354, DE 11 JUN 25 - DGP. PROCESSO PREGAO NR 90003/2025, DESTA UASG.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017705900032025 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/09/2025 11:18:32	Alteração

Data e hora da consulta: 19/09/2025 11:22
 Usuário: ***.219.478-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.181,48

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00015 - LIMA USO ODONTOLOGICO, MATERIAL NIQUEL/ TITANIO, MODELO ROTATORIA, COMPRIMENTO 31 MM, APLICACAO PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO, TAMANHO 1ª SERIE, COMPONENTES C/ CURSOR, APRESENTACAO CONJUNTO C/ 6 UN.	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	10,00000	26,0000	260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - LIMA USO ODONTOLOGICO, MATERIAL NIQUEL/ TITANIO, MODELO ROTATORIA, COMPRIMENTO 25 MM, APLICACAO PARA MOTOR DE BAIXA ROTACAO, TAMANHO 2ª SERIE, COMPONENTES C/ CURSOR, APRESENTACAO CONJUNTO COMPLETO	257,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	10,00000	25,7000	257,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00021 - MEPIVACAINA CLORIDRATO, APRESENTACAO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000	430,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	3,00000	143,3600	430,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00048 - CONDICIONADOR DENTAL, TIPO ACIDO FOSFORICO, CONCENTRACAO 37%, ASPECTO FISICO GEL	65,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	60,00000	1,0900	65,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00064 - FLUORETO DE SODIO, CONCENTRACAO 1,23%, FORMA FARMACEUTICA ESPUMA, CARACTERISTICA ADICIONAL ACIDULADO	169,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2025	Inclusão	5,00000	33,8000	169,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/09/2025 11:18:32	Alteração

Data e hora da consulta: 19/09/2025 11:22

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO DE PAULA PEDROSA

***.705.334-**

19/09/2025 09:49:41

Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES

***.219.478-**

19/09/2025 11:18:32

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/09/2025 11:18:32	Alteração



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 64107.005944/2025-24

Em 22/09/2025 às 10:15, faço anexar ao presente processo 64107.005944/2025-24, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000608 - NE_167177_2025NE000608.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações