



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE - 10ª BDA INF MTZ
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(1º BC/1839)**

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90039/2024 – 59º BIMtz
NUP 64106.000163/2024-72**

ABRO, nesta data, o 5º volume dos autos do Processo Administrativo nº 64106.000163/2024-72, que tem como assunto a Pregão Eletrônico SRP nº 90039/2024, cujo objeto é a aquisição de AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. O volume se inicia nesta folha 713, em decorrência do encerramento do 4º volume, à folha 712.

Maceió-AL, 14 de Junho de 2024



Enc Conformidade do Registro da Gestão



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA



2024 NE 89
14 JUN 24



DIEx nº 01 -PMGu/59º BI Mtz
NUP Nº 64106.000163/2024-72

Maceió-AL, 13 de junho de 2024.

Do Chefe do Gabinete Odontológico

Ao Sr Ordenador de Despesas do 59º BIMtz

Assunto: Aquisição de Material odontológico

Rfr.: Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02).

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 no sentido de aprovar a aquisição do abaixo discriminado, para atender as necessidades do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado.

UASG: 160004-59 – BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL
FORNECEDOR: 50.105.668/0001-71 – JOANA D'ARC RODRIGUES MATEUS, RUA CORCOVADO, 624 – MONTE CASTELO, CONTAGEM-MG. CEP 32285-000. EMAIL: MATEUSLICITACOES@YAHOO.COM FONE (31) 9206-1115.

PREGÃO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
90039/2024	82	Luva para procedimento não cirúrgico. Material: Nitrile. Tamanho: Pequeno. Características adicionais: Com pó, cor: com cor, Tipo uso: Descartável.	Caixa com 100 und	50	22,90	1.145,00
	83	Luva para procedimento não cirúrgico. Material: Nitrile. Tamanho: Médio. Características adicionais: Com pó, cor: com cor, Tipo uso: Descartável.	Caixa com 100 und	29	22,90	664,10

VALOR (R\$)

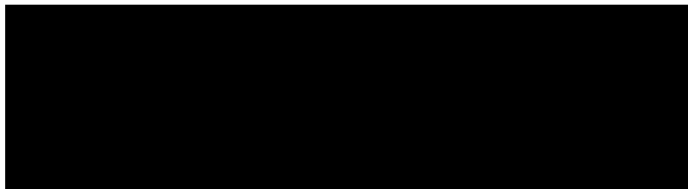
1.809,10715



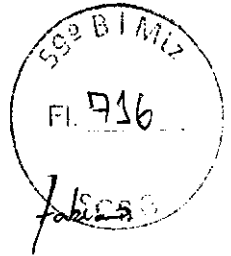
Chefe do Gabinete Odontológico

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Em 13/06/2024. Autorizo o empenho da demanda supracitada por meio de adesão a ata de Pregão SRP 90039/2024 desta UASG, utilizando para tal a seguinte Nota de Crédito: UASG: 167004, 2024NC410346, de 3ABR24, ND 339030, PI D8SAFCTUGPD. Tipo de empenho: ORDINÁRIO.



Ordenador de Despesas do 59º BI Mtz



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: 50.105.668/0001-71
Razão Social: JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 28/03/2025
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta** ✓
Impedimento de Licitar: **Nada Consta** ✓
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta** ✓
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta** ✓

Níveis cadastrados:

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

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/08/2024 ✓	Automática
FGTS	Validade:	25/06/2024 ✓	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	04/12/2024 ✓	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/09/2024 ✓
Receita Municipal	Validade:	02/09/2024 ✓

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/05/2024 (*) ✓



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: 14/06/2024 09:03:16

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS**
CNPJ: **50.105.668/0001-71**

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.

SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

14/06/24 09:05

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 03Abr24 VALORIZACAO : 03Abr24 NUMERO : 2024NC410346

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167004 / 00001 - 59 BI MTZ

OBSERVACAO

ATENDE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS PARA O 2º TRI 2024

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME

FOI DESCONTADO O SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DA OM. EMPENHAR ATÉ 30 ABR 2024

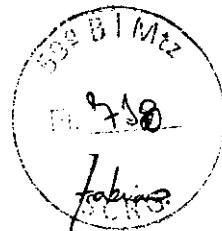
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1050000142	339030		167505	D8SAFCTUGPD	20.515,11

ENCADADO POR : [REDACTED]

UG : 167505 03Abr24 11:07

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





Data e hora da consulta: 18/06/2024 11:34

Usuário: ***.501.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167004	59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.571.854/0002-83	AV.FERNANDES LIMA, 1970 - FAROL	57050-000
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	(082) 3202-5900

Ano	Tipo	Número
2024	NE	499

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/06/2024	Ordinário	64106000163202472	0,0000	1.809,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.105.668/0001-71	50.105.668 JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS	32285-000
Endereço		
CORCOVADO - DE 256/257 624 CASA MONTE CASTELO		
Município	UF	Telefone
CONTAGEM	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 59º BI MTZ, CONFORME DIEX Nº 01-PMGU/59º BI MTZ, DE 13JUN24 - NOTA DE CRÉDITO 2024NC410346, DE 03ABR24 - DGP - OE 04 - APERFEIÇOAR O SISTEMA LOGÍSTICO.

Local da Entrega

AV FERNANDES LIMA, 1970, FAROL, MACEIÓ-AL - QUARTEL DO 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Informação Complementar

16000405900392024 - UASG Minuta: 160004

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/06/2024 11:34

Usuário: ***.501.744-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens-

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Lista 1.809,10

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00082 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PÓ, COR COM COR, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL	1.145,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	50,00000	22,9000	1.145,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00083 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PÓ, COR COM COR, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL	664,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	29,00000	22,9000	664,10

Assinaturas-

Ordenador de Despesa

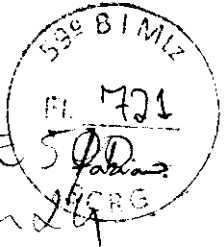
Responsável pelo Nota de Empenho

14/06/2024 10:08:36

14/06/2024 10:15:02



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA



2024 NE 500
14 Jun 2024



DIEx nº 02 -PMGu/59º BI Mtz
NUP Nº 64106.000163/2024-72

Maceió-AL, 13 de junho de 2024.

Do Chefe do Gabinete Odontológico

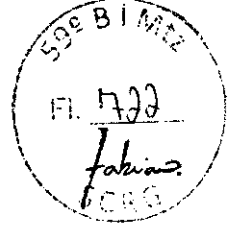
Ao Sr Ordenador de Despesas do 59º BIMtz

Assunto: Aquisição de Material odontológico

Rfr.: Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02).

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 no sentido de aprovar a aquisição do abaixo discriminado, para atender as necessidades do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado.

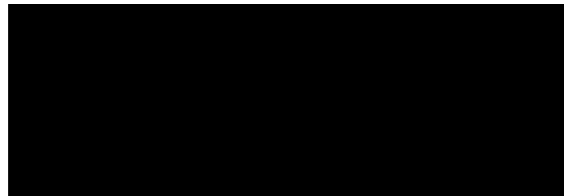
UASG: 160004-59 – BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL						
FORNECEDOR: 50.567.060/0001-69 – DENTAL IPO LTDA , RUA RUDI HORST, 34 – CENTRO, IPORÃ DO OESTE-SC. CEP: 89899-000. EMAIL: LICITACAO.IPO@GMAIL.COM FONE (49) 3604-0023.						
PREGÃO 90039/2024	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
	11	Cimento odontológico, tipo endodôntico, composição à base de MTA, aspecto físico pasta + pasta, apresentação conjunto completo.	Seringa 4,00 g	10	41,00	410,00
VALOR (R\$)						410,00



Chefe do Gabinete Odontológico

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Em 13/06/2024. Autorizo o empenho da demanda supracitada por meio de adesão a ata de Pregão SRP 90039/2024 desta UASG, utilizando para tal a seguinte Nota de Crédito: UASG: 167004, 2024NC410346, de 3ABR24, ND 339030, PI D8SAFACTUGPD. Tipo de empenho: ORDINÁRIO.



Ordenador de Despesas do 59º BI Mtz



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: 50.567.060/0001-69
Razão Social: DENTAL IPO LTDA
Nome Fantasia: DENTAL IPO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/11/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta ✓
Impedimento de Licitar: Nada Consta ✓
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta ✓
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta ✓

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/11/2024 ✓	Automática
FGTS	Validade:	25/06/2024 ✓	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/12/2024 ✓	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/10/2024 ✓
Receita Municipal	Validade:	22/07/2024 ✓

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025 ✓



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: 14/06/2024 09:04:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DENTAL IPO LTDA**
CNPJ: **50.567.060/0001-69**

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.

SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

14/06/24 09:05

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 03Abr24 VALORIZACAO : 03Abr24 NUMERO : 2024NC410346

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167004 / 00001 - 59 BI MTZ

OBSERVACAO

ATENDE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS PARA O 2º TRI 2024

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME

FOI DESCONTADO O SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DA OM. EMPENHAR ATÉ 30 ABR 2024

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	2	215842	1050000142	339030		167505	D8SAFCTUGPD	20.515,11

ENCADADO POR : [REDACTED]

UG : 167505 03Abr24 11:07

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





Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 18/06/2024 11:32
Usuário: ***.501.744.**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		Moeda
Código	Nome	REAL - (R\$)
167004	59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	
CNPJ	Endereço	CEP
09.571.854/0002-83	AV.FERNANDES LIMA, 1970 - FAROL	57050-000
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	(082) 3202-5900

Ano	Tipo	Número	Célula Orçamentária	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno	
2024	NE	500	Esfera	PTRES	1050000142	339030	167505	D8SAFCTUGPD
			2	215842				

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/06/2024	Ordinário	64106000163202472	0,0000	410,00

Favorecido		CEP
Código	Nome	
50.567.060/0001-69	DENTAL IPO LTDA	
Endereço		CEP
RUDI HORST 34 SALA 12 CENTRO		89899-000
Município	UF	Telefone
IPORA DO OESTE	SC	

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 59º BI MTZ, CONFORME DIEX Nº 02-PMGU/59º BI MTZ, DE 13JUN24 - NOTA DE CRÉDITO 2024NC410346, DE 03ABR24 - DGP - OE 04 - APERFEIÇOAR O SISTEMA LOGÍSTICO.

Local da Entrega

AV FERNANDES LIMA, 1970, FAROL, MACEIÓ-AL - QUARTEL DO 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Informação Complementar

16000405900392024 - UASG Minuta: 160004

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 18/06/2024 11:32

Usuário: ***.501.744.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	410,00

Subelemento: 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO À BASE DE MTA, ASPECTO FÍSICO PASTA + PASTA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	410,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	10,00000	41,0000	410,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

14/06/2024 10:08:36

14/06/2024 10:15:02



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA**

2024 NE 501 728
14 Jun 24
59º BIMtz
728
FABRINO
ENG



**DIEx nº 04 -PMGu/59º BI Mtz
NUP Nº 64106.000163/2024-72**

Maceió-AL, 13 de junho de 2024.

Do Chefe do Gabinete Odontológico

Ao Sr Ordenador de Despesas do 59º BIMtz

Assunto: Aquisição de Material odontológico

Rfr.: Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02).

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 no sentido de aprovar a aquisição do abaixo discriminado, para atender as necessidades do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado.

<p align="center">UASG: 160004-59 – BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL FORNECEDOR: 48.778.881/0001-00 – FASTMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, AVENIDA ROBERT KOCH, 1440 – ARAGARÇA, LONDRINA - PR. CEP: 86037-010. EMAIL: EMPENHOS@MODELOLICIT.COM.BR. FONE (43) 3771-0291.</p>						
PREGÃO 90039/2024	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
	84	Máscara Descartável Uso Geral. Material: Fibra de Poliéster, Tipo Fixação: Tira Elástica, Características Adicionais: Grampo Ajuste Nasal em Alumínio.	Emb com 50 und	50	7,50	375,00
VALOR (R\$)						375,00

[Assinaturas]



Chefe do Gabinete Odontológico

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Em 13/06/2024. Autorizo o empenho da demanda supracitada por meio de adesão a ata de Pregão SRP 90039/2024 desta UASG, utilizando para tal a seguinte Nota de Crédito: UASG: 167004, 2024NC410346, de 3ABR24, ND 339030, PI D8SAFCTUGPD. Tipo de empenho: ORDINÁRIO.



Ordenador de Despesas do 59º BI Mtz



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: 48.778.881/0001-00
Razão Social: FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/01/2025
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:

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:	08/07/2024 ✓	Automática
FGTS	Validade:	18/06/2024 ✓	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/07/2024 ✓	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	22/08/2024 ✓
Receita Municipal	Validade:	06/09/2024 ✓

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2025 ✓
-----------	--------------



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: 14/06/2024 09:05:51

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: **48.778.881/0001-00**

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.

14/06/24 09:05

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 03Abr24 VALORIZACAO : 03Abr24 NUMERO : 2024NC410346

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167004 / 00001 - 59 BI MTZ

OBSERVACAO

ATENDE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS PARA O 2º TRI 2024

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME

FOI DESCONTADO O SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DA OM. EMPENHAR ATÉ 30 ABR 2024

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1050000142	339030		167505	D8SAFCTUGPD	20.515,11



ENCADADO POR : [REDACTED] UG : 167505 03Abr24 11:07

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

Data e hora da consulta: 18/06/2024 11:36
 Usuário: ***.501.744-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		Moeda
Código	Nome	REAL - (R\$)
167004	59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	CEP
CNPJ	Endereço	57050-000
09.571.854/0002-83	AV.FERNANDES LIMA, 1970 - FAROL	
Município	UF Telefone	
MACEIO	AL (082) 3202-5900	

Ano	Tipo	Número	Célula Orçamentária		
2024	NE	501	Esfera	PTRES	Plano Interno
			2	215842	D8SAFCTUGPD
			Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR
			1050000142	339030	167505

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/06/2024	Ordinário	64106000163202472	0,0000	375,00

Favorecido		CEP
Código	Nome	
48.778.881/0001-00	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	86037-010
Endereço		
ROBERT KOCH 1440 ARAGARÇA		
Município	UF Telefone	
LONDRINA	PR	

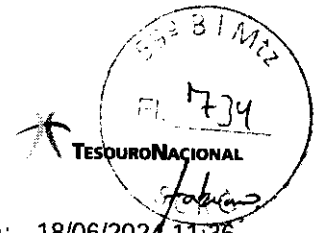
Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
215	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
MP 1.221/2024	2	-	II	-	

Descrição
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 59º BI MTZ, CONFORME DIEX Nº 04-PMGU/59º BI MTZ, DE 13JUN24 - NOTA DE CRÉDITO 2024NC410346, DE 03ABR24 - DGP - OE 04 - APERFEIÇOAR O SISTEMA LOGÍSTICO.

Local da Entrega
 AV FERNANDES LIMA, 1970, FAROL, MACEIO-AL - QUARTEL DO 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Informação Complementar
 16000405900392024 - UASG Minuta: 160004

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 18/06/2024 11:36
Usuário: ***.501.744-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Lista
375,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00084 - MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, MATERIAL FIBRA DE POLIÉSTER, TIPO FIXAÇÃO TIRA ELÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAMPÔ AJUSTE NASAL EM ALUMÍNIO	375,00

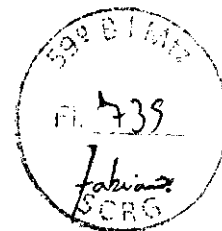
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	50,00000	7,5000	375,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa [Redacted] 14/06/2024 10:08:36	Responsável pela Nota de Empenho [Redacted] 14/06/2024 10:15:02
---	---



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA



DIEx nº 06 -PMGu/59º BI Mtz
NUP Nº 64106.000163/2024-72

Maceió-AL, 13 de junho de 2024.

Do Chefe do Gabinete Odontológico

Ao Sr Ordenador de Despesas do 59º BIMtz

Assunto: Aquisição de Material odontológico

Rfr.: Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02).

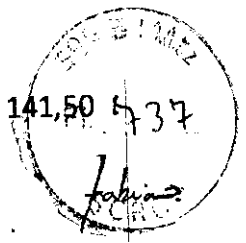
Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02) solicito no sentido de aprovar a aquisição do abaixo discriminado, para atender as necessidades do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado.

UASG: 160004-59 – BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL
FORNECEDOR: 28.857.335/0001-40 – MÁXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 42 – RECREIO, LONDRINA - PR. CEP: 86025-110. EMAIL: MAXIMADENTAL@LICITACOES.LONDRINA.BR. FONE (43) 3376-6370.

PREGÃO 90039/2024	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
	25	Cresol Composição: Formol, Concentração: 45% + 39%, Aspecto Físico*: Solução Intracanal.	Frasco 10ML	4	10,00	40,00
	59	Lima Uso Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Modelo: Tipo Kerr Flexível. Comprimento: 31 MM. Aplicação: Digital. Tamanho:	Caixa com 6 und	5	16,80	84,00

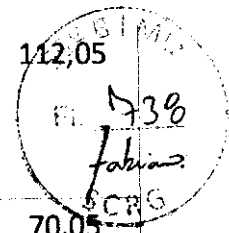


		1ª Série/15 A 40. Componentes: C/ Cursor. Apresentação: Conjunto Completo.				
60		Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr Flexível, Comprimento: 31 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: 2ª Série/45 A 80, Componentes: C/ Cursor, Apresentação: Conjunto Completo.	Caixa com 6 und	5	14,10	70,50
67		Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr Flexível, Comprimento: 21 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nº 06, Componentes: C/ Cursor.	Caixa com 6 und	10	14,40	144,00
68		Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr, Comprimento: 25 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nº 06, Componentes: C/ Cursor.	Caixa com 6 und	10	13,17	131,70
69		Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr, Comprimento: 31 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nº 06, Componentes: C/ Cursor.	Caixa com 6 und	10	13,07	130,70
70		Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr, Comprimento: 21 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nº 08, Componentes: C/ Cursor.	Caixa com 6 und	10	13,07	130,70
71		Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr, Comprimento: 25 MM, Aplicação: Digital. Tamanho: Nº 08, Componentes: C/ Cursor.	Caixa com 6 und	20	13,17	263,40



72	Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr, Comprimento: 31 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nº 08, Componentes: C/ Cursor.	Caixa com 6 und	10	14,15	141,50
73	Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr Flexível, Comprimento: 21 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nº 10, Componentes: C/ Cursor.	Caixa com 6 und	10	14,00	140,00
74	Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr Flexível, Comprimento: 25 MM, Aplicação: Digital, Tamanho: Nº 10, Componentes: C/ Cursor.	Caixa com 6 und	10	14,00	140,00
75	Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Tipo Kerr Flexível, Comprimento: 31 MM, Aplicação: Digital. Tamanho: Nº 10, Componentes: C/ Cursor	Caixa com 6 und	10	14,00	140,00
77	Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Endodôntica Tipo "C", Características Adicionais: Para Canais Atrésicos, Aplicação: Digital, Componentes: C/ Cursor	Caixa com 6 und	10	34,90	349,00
79	Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio, Modelo: Endodôntica, Sistema Rotatório, Aplicação: Uso Em Motor De Baixa Rotação, Componentes: C/ Cursor.	Conju nto com 6 und	5	71,00	355,00
99	Material P/ Isolamento Dental, Dique De Borracha Material: Aço Inoxidável, Tipo: Instrumental, Perfurador De Ainsworth.	Und	5	89,00	445,00

100	Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Nanoparticuladas, Aspecto Físico: Fluida	Seringa a 2g	5	22,41	112,05
114	Edta Uso Odontológico Composição: Dissódico, Concentração: 17%, Aspecto Físico: Solução Intracanal.	Frasco com 20ml	15	4,67	70,05
VALOR (R\$)					2.887,60




Chefe do Gabinete Odontológico

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Em 13/06/2024. Autorizo o empenho da demanda supracitada por meio de adesão a ata de Pregão SRP 90039/2024 desta UASG, utilizando para tal a seguinte Nota de Crédito: UASG: 167004, 2024NC410346, de 3ABR24, ND 339030, PI D8SAFCTUGPD. Tipo de empenho: ORDINÁRIO.



Ordenador de Despesas do 59º BI Mtz



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: 28.857.335/0001-40 DUNS®: 944478492
Razão Social: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/11/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta ✓
Impedimento de Licitar: Nada Consta ✓
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta ✓
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta ✓

Níveis cadastrados:

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:	02/11/2024 ✓	Automática
FGTS	Validade:	30/06/2024 ✓	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/12/2024 ✓	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	08/08/2024 ✓
Receita Municipal	Validade:	01/07/2024 ✓

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025 ✓



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: 14/06/2024 09:07:28

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA**
NPJ: 28.857.335/0001-40

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.

14/06/24 09:05

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 03Abr24 VALORIZACAO : 03Abr24 NUMERO : 2024NC410346

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167004 / 00001 - 59 BI MTZ

OBSERVACAO

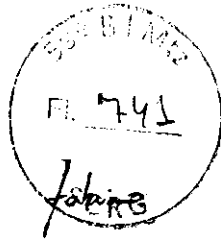
ATENDE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS PARA O 2º TRI 2024

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME

FOI DESCONTADO O SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DA OM. EMPENHAR ATÉ 30 ABR 2024

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1050000142	339030		167505	D8SAFCTUGPD	20.515,11



ACADO POR : [REDACTED]

UG : 167505 03Abr24 11:07

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



Data e hora da consulta: 02/07/2024 14:18

Usuário: ***.238.854-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167004	59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.571.854/0002-83	AV.FERNANDES LIMA, 1970 - FAROL	57050-000
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	(082) 3202-5900

Ano	Tipo	Número
2024	NE	502

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/06/2024	Ordinário	64106000163202472	0,0000	2.887,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.857.335/0001-40	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERC	86025-110
Endereço	UF	Telefone
BARAO DO CERRO AZUL 42 SALA 01 RECREIO	PR	
Município	UF	Telefone
LONDRINA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 59º BI MTZ, CONFORME DIEX Nº 06-PMGU/59º BI MTZ, DE 13JUN24 - NOTA DE CRÉDITO 2024NC410346, DE 03ABR24 - DGP - OE 04 - APERFEIÇOAR O SISTEMA LOGÍSTICO.

Local da Entrega

AV FERNANDES LIMA, 1970, FAROL, MACEIÓ-AL - QUARTEL DO 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Informação Complementar

16000405900392024 - UASG Minuta: 160004

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 02/07/2024 14:18
Usuário: ***.238.854-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Lista
2.887,60

Subelemento: 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00025 - CRESOL, COMPOSIÇÃO FORMOL, CONCENTRAÇÃO 45% + 39%, ASPECTO FÍSICO* SOLUÇÃO INTRACANAL	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	4,00000	10,0000	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00059 - LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO TIPO KERR FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 31 MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO 1ª SÉRIE/15 A 40, COMPONENTES C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	84,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	5,00000	16,8000	84,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00060 - LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO TIPO KERR FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 31 MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO 2ª SÉRIE/45 A 80, COMPONENTES C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	70,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	5,00000	14,1000	70,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00067 - LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO TIPO KERR FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 21 MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO Nº 06, COMPONENTES C/ CURSOR	144,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	10,00000	14,4000	144,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00068 - LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO TIPO KERR, COMPRIMENTO 25 MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO Nº 06, COMPONENTES C/ CURSOR	131,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	10,00000	13,1700	131,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00069 - LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO TIPO KERR, COMPRIMENTO 31 MM,	130,70



Data e hora da consulta: 02/07/2024 14:18

Usuário: ***.238.854-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.887,60

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO Nº 06, COMPONENTES C/ CURSOR	130,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	10,00000	13,0700	130,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00070 - LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO TIPO KERR, COMPRIMENTO 21 MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO Nº 08, COMPONENTES C/ CURSOR	130,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	10,00000	13,0700	130,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00071 - LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO TIPO KERR, COMPRIMENTO 25 MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO Nº 08, COMPONENTES C/ CURSOR	263,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	20,00000	13,1700	263,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00072 - LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO TIPO KERR, COMPRIMENTO 31 MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO Nº 08, COMPONENTES C/ CURSOR	141,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	10,00000	14,1500	141,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00073 - LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO TIPO KERR FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 21 MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO Nº 10, COMPONENTES C/ CURSOR	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	10,00000	14,0000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00074 - LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO TIPO KERR FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 25 MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO Nº 10, COMPONENTES C/ CURSOR	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	10,00000	14,0000	140,00



Data e hora da consulta: 02/07/2024 14:18

Usuário: ***.238.854.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

2.887,60

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00075 - LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO TIPO KERR FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 31 MM, APLICAÇÃO DIGITAL, TAMANHO Nº 10, COMPONENTES C/ CURSOR	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	10,00000	14,0000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00077 - LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO ENDODÔNTICA TIPO "C", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA CANAIS ATRÉSICOS, APLICAÇÃO DIGITAL, COMPONENTES C/ CURSOR	349,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	10,00000	34,9000	349,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00079 - LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL/ TITÂNIO, MODELO ENDODÔNTICA, SISTEMA ROTATÓRIO, APLICAÇÃO USO EM MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPONENTES C/ CURSOR	355,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	5,00000	71,0000	355,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00099 - MATERIAL P/ ISOLAMENTO DENTAL, DIQUE DE BORRACHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO INSTRUMENTAL, PERFURADOR DE AINSWORTH	445,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	5,00000	89,0000	445,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00100 - RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA	112,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	5,00000	22,4100	112,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00114 - EDTA USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO DISSÓDICO, CONCENTRAÇÃO 17%, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO INTRACANAL	70,05



Data e hora da consulta: 02/07/2024 14:18
Usuário: ***.238.854-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.887,60

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00114 - EDTA USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO DISSÓDICO, CONCENTRAÇÃO 17%, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO INTRACANAL	70,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	15,00000	4,6700	70,05

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

14/06/2024 10:08:36

14/06/2024 10:15:02



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA

59º BIMtz
Fl. 747
14 Jun 2024
Fabiola
SCB



DIEx nº 05 -PMGu/59º BI Mtz
NUP Nº 64106.000163/2024-72

Maceió-AL, 13 de junho de 2024.

Do Chefe do Gabinete Odontológico
Ao Sr Ordenador de Despesas do 59º BIMtz
Assunto: Aquisição de Material odontológico
Rfr.: Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02).

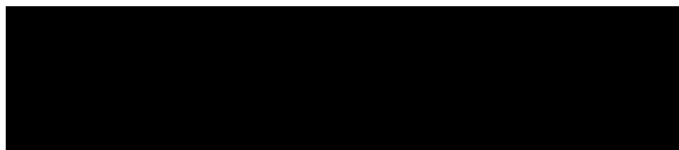
Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02) solicito no sentido de aprovar a aquisição do abaixo discriminado, para atender as necessidades do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado.

UASG: 160004-59 – BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL
FORNECEDOR: 22.077.847/0001-07 – JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO - EPP, PC VENÂNCIO NEIVA, 77 – CENTRO, CABEDELO - PB. CEP: 58100-246. EMAIL: DANTASDINIZ@GMAIL.COM. FONE (83) 99654-2142.

	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
PREGÃO 90039/2024	118	Seringa Laboratório Tipo: Para Cultura Celular, Material: Plástico, Capacidade: 20ML, Graduação: Graduada, Componentes: Septo com Agulha, Outros Componentes: Conector Luer Lock, Adicional: Para única amostra, esterilidade: Estéril, Tipo Uso: Descartável.	Und	500	1,28	640,00
VALOR (R\$)						640,00

[Handwritten signature]

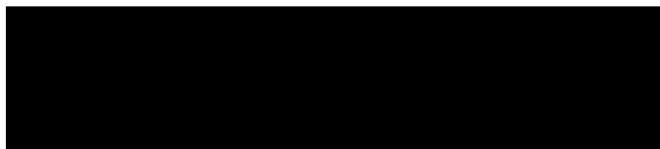
[Handwritten mark]



Chefe do Gabinete Odontológico

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Em 13/06/2024. Autorizo o empenho da demanda supracitada por meio de adesão a ata de Pregão SRP 90039/2024 desta UASG, utilizando para tal a seguinte Nota de Crédito: UASG: 167004, 2024NC410346, de 3ABR24, ND 339030, PI D8SAFACTUGPD. Tipo de empenho: ORDINÁRIO.



Ordenador de Despesas do 59º BI Mtz



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: 22.077.847/0001-07 DUNS®: 943124934
Razão Social: JOSE DANTAS DINIZ FILHO
Nome Fantasia: COMERCIAL DINIZ
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/03/2025
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
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:

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:	01/12/2024 ✓	Automática
FGTS	Validade:	30/06/2024 ✓	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/12/2024 ✓	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/07/2024 ✓
Receita Municipal	Validade:	04/07/2024 ✓

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025 ✓



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: 14/06/2024 09:06:48

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JOSE DANTAS DINIZ FILHO**
CNPJ: **22.077.847/0001-07**

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.

___ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
14/06/24 09:05 USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 03Abr24 VALORIZACAO : 03Abr24 NUMERO : 2024NC410346
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167004 / 00001 - 59 BI MTZ



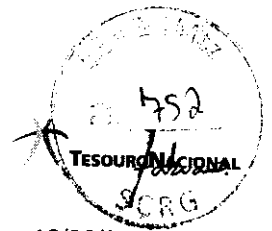
OBSERVACAO
ATENDE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS PARA O 2º TRI 2024
VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME
FOI DESCONTADO O SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DA OM. EMPENHAR ATÉ 30 ABR 2024
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1050000142	339030		167505	D8SAFCTUGPD	20.515,11

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 167505 03Abr24 11:07
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 18/06/2024 11:37

Usuário: ***.501.744.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
167004	59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.571.854/0002-83	AV.FERNANDES LIMA, 1970 - FAROL	57050-000
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	(082) 3202-5900

Ano	Tipo	Número
2024	NE	503

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1050000142	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/06/2024	Ordinário	64106000163202472	0,0000	640,00

Favorecido		
Código	Nome	
22.077.847/0001-07	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	
Endereço		CEP
VENANCIO NEIVA 77 LOJA 005 CENTRO		58100-246
Município	UF	Telefone
CABEDELO	PB	

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

Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 59º BI MTZ, CONFORME
DIEX Nº 05-PMGU/59º BI MTZ, DE 13JUN24 - NOTA DE CRÉDITO 2024NC410346, DE 03ABR24 - DGP - OE 04 -
APERFEIÇOAR O SISTEMA LOGÍSTICO.

Local da Entrega
AV FERNANDES LIMA, 1970, FAROL, MACEIÓ-AL - QUARTEL DO 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Informação Complementar
16000405900392024 - UASG Minuta: 160004

Sistema de Origem
COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
--------	-----------	----------

Data e hora da consulta: 18/06/2024 11:37
 Usuário: ***.501.744.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	640,00

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00118 - SERINGA LABORATÓRIO, TIPO PARA CULTURA CELULAR, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 ML, GRADUAÇÃO GRADUADA, COMPONENTES SEPTO COM AGULHA, OUTROS COMPONENTES CONECTOR LUER LOCK, ADICIONAL PARA ÚNICA AMOSTRA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL	640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	500,00000	1,2800	640,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

14/06/2024 10:08:36

14/06/2024 10:15:02



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
(1º B C/1839)
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA

DIEx Nr 396 - Contas Médicas/59º BI Mtz

Maceió – AL, 14 de junho de 2024.

Da Aux. Contas Médicas - 59º BI Mtz
Ao Sr. Chefe da SALC - 59º BI Mtz
Assunto: pagamento de despesas FuSEx

1. Remeto-vos os Diex's listados abaixo, para providências no sentido de empenhar valores para pagamento de OCS contratada pelo FuSEx.

2. Objetivo Estratégico: (OE) 10 - Desenvolver projetos para a Família Militar nas áreas de saúde, Moradia, Lazer e Assistência Social.

362 ✓	373 ✓	384 ✓
363 ✓	374 ✓	385 ✓
364 ✓	375 ✓	386 ✓
365 ✓	376 ✓	387 ✓
366 ✓	377 ✓	388 ✓
367 ✓	378 ✓	389 ✓
368 ✓	379 ✓	390 ✓
369 ✓	380 ✓	391 ✓
370 ✓	381 ✓	393 ✓
371 ✓	382 ✓	394 ✓
372 ✓	383 ✓	395 ✓



Aux. Contas Médicas

SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

10/06/24 15:37

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 06Jun24 VALORIZACAO : 06Jun24 NUMERO : 2024NC416428

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167004 / 00001 - 59 BI MTZ

OBSERVACAO

ATENDE DESPESAS COM GUIAS DE ENCAMINHAMENTO

ATENDE MAPEAMENTO REFERENTE O MÊS DE JUNHO

EMPENHAR ATÉ 20JUN24



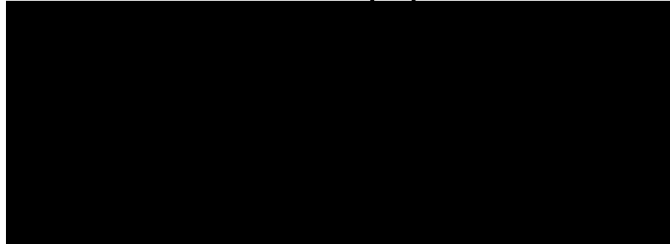
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215845	1005000142	339039		167505	D8SAFUSOCSA	692.646,32

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 167505 06Jun24 19:21
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO HERMES ERNESTO DA FONSECA



DIEx nº 03 -PMGu/59º BI Mtz
NUP Nº 64106.000163/2024-72

Maceió-AL, 13 de junho de 2024.

Do Chefe do Gabinete Odontológico
Ao Sr Ordenador de Despesas do 59º BIMtz
Assunto: Aquisição de Material odontológico
Rfr.: Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no
Comando do Exército (IG 12-02).

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 no sentido de aprovar a aquisição do abaixo discriminado, para atender as necessidades do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado.

UASG: 160004-59 – BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL
FORNECEDOR: 18.722.978/0001-22 – MORAES & MORAES PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS LTDA, AVENIDA SANTA CRUZ, 319 – VILA SANTA CRUZ, MATAO - SP. CEP: 15990-360.
EMAIL: LICITACAO@DENTALMORAES.COM.BR. FONE (16) 9602-4080.

	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
PREGÃO 90039/2024	16	Dessensibilizante dentinário, composição básica nitrato de potássio, composição adicional fluoreto de sódio, concentração 5% + 0,2%, aspecto físico, gel.	Seringa 2,50G	5	8,30	41,50
	49	Hipoclorito de sódio, aspecto físico solução aquosa, concentração até 2,5% de cloro ativo.	Litro	20	6,50	130,00

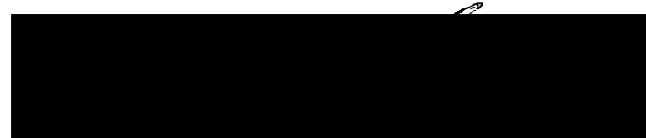
120	Hidróxido de Cálcio Uso Odontológico Aspecto Físico: Pasta, Características Adicionais: C/ Paramonoclorofenol Canforado e glicerina 2,2g. A unidade de fornecimento contém 2 Tubetes de 2,7g e 2 Tubetes de glicerina de 2,2g.	Und	5	27,50	137,50
VALOR (R\$)					309,00




Chefe do Gabinete Odontológico

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Em 13/06/2024. Autorizo o empenho da demanda supracitada por meio de adesão a ata de Pregão SRP 90039/2024 desta UASG, utilizando para tal a seguinte Nota de Crédito: UASG: 167004, 2024NC410346, de 3ABR24, ND 339030, PI D8SAFACTUGPD. Tipo de empenho: ORDINÁRIO.



Ordenador de Despesas do 59º BI Mtz



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: 18.722.978/0001-22 DUNS®: 902156676
Razão Social: MORAES & MORAES PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: DENTAL MORAES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/04/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta ✓
Impedimento de Licitar: Nada Consta ✓
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta ✓
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta ✓

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 19/10/2024 ✓ Automática
FGTS Validade: 18/06/2024 ✓ Automática
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 01/12/2024 ✓ Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

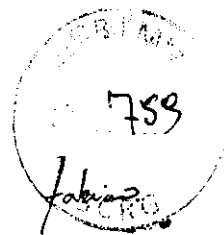
Receita Estadual/Distrital Validade: 01/10/2024 ✓
Receita Municipal Validade: 04/07/2024 ✓

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2024 ✓



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: 14/06/2024 09:04:41

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MORAES & MORAES PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA**
CNPJ: **18.722.978/0001-22**

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.

SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

USUARIO: [REDACTED]

14/06/24 09:05

DATA EMISSAO : 03Abr24 VALORIZACAO : 03Abr24 NUMERO : 2024NC410346
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167004 / 00001 - 59 BI MTZ



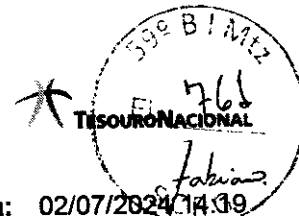
OBSERVACAO

ATENDE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS PARA O 2º TRI 2024
VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME
FOI DESCONTADO O SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DA OM. EMPENHAR ATÉ 30 ABR 2024
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	2	215842	1050000142	339030		167505	D8SAFCTUGPD	20.515,11

EMITIDO POR : [REDACTED]
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 03Abr24 11:07



Data e hora da consulta: 02/07/2024 14:39

Usuário: ***.238.854-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		Moeda
Código	Nome	REAL - (R\$)
167004	59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	
CNPJ	Endereço	CEP
09.571.854/0002-83	AV.FERNANDES LIMA, 1970 - FAROL	57050-000
Município	UF Telefone	
MACEIO	AL (082) 3202-5900	

Ano	Tipo	Número	Célula Orçamentária					
2024	NE	504	Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
			2	215842	1050000142	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/06/2024	Ordinário	64106011335202352	0,0000	309,00

Favorecido		CEP
Código	Nome	
18.722.978/0001-22	MORAES & MORAES PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDI	
Endereço		CEP
SANTA CRUZ 319 VILA SANTA CRUZ		15990-360
Município	UF Telefone	
MATAO	SP	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Item Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-		-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 59º BI MTZ, CONFORME DEX Nº 03-PMGU/59º BI MTZ, DE 13JUN24 - NOTA DE CRÉDITO 2024NC410346, DE 03ABR24 - DGP - OE 04 - APERFEIÇOAR O SISTEMA LOGÍSTICO.

Local da Entrega

AV FERNANDES LIMA, 1970, FAROL, MACEIÓ-AL - QUARTEL DO 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Informação Complementar

16000405900392024 - UASG Minuta: 160004

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 02/07/2024 14:19

Usuário: ***.238.854-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	309,00

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NITRATO DE POTÁSSIO, COMPOSIÇÃO ADICIONAL FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 5% + 0,2%, ASPECTO FÍSICO* GEL	41,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	5,00000	8,3000	41,50

Subelemento 11 - MATERIAL QUÍMICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00049 - HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO ATÉ 2,5% DE CLORO ATIVO	130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	20,00000	6,5000	130,00

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00120 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PASTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO	137,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	Inclusão	5,00000	27,5000	137,50

Assinaturas


Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

14/06/2024 10:15:02

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
FAST MED
 Av. Robert Koch, 1440 - Aragarca
 Londrina - PR
 86 037-010
 FONE (43) 3771-0291

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.002.618
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1


CHAVE DE ACESSO
 4124 0648 7788 8100 0100 5500 1000 0026 1815 9487 8694
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora
 5CRG

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 909.76519-62 **INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240186578448 24/06/2024 17:24:15
CNPJ 48.778.881/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
ENDEREÇO AV FERNANDES LIMA, 1970
MUNICÍPIO MACEIO **UF** AL **INSCRIÇÃO ESTADUAL**
CNPJ/CPF do Estrangeiro 09.571.854/0002-83 **DATA DE EMISSÃO** 24/06/2024
BAIRRO/DISTRITO FAROL **CEP** 57050-000 **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** 24/06/2024
FONE/FAX (082)3202-5900 **HORA DE SAÍDA** 17:24:00

FATURA/DUPLICATA
 001 24/07/2024 R\$ 375,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	117,94	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	375,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	375,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
ENDEREÇO AVENIDA MONTEIRO LOBATO 4794
MUNICÍPIO GUARULHOS **UF** SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 48.740.351/0021-09
FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF) **CÓDIGO ANTT**
PLACA DO VEÍCULO **UF** SP
CNPJ/CPF 48.740.351/0021-09
QUANTIDADE 1 **ESPECIE** VOLUME **MARCA**
NUMERAÇÃO **PESO BRUTO** 8,000 **PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
155	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO C/ 50 SPK PROTECTION cProdANVISA=0082053500004 PMC=0,00 Lote=MCABC2457 Qtd=50 Fab=23/05/2024 Val=23/05/2026	63079010	0102	6102	CX	50	7,50	375,00	0,00	0,00	0	117,94

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** **BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS** **VALOR DO ISSQN**

DADOS ADICIONAIS **RESERVADO AO FISCO**
 NP 337
 NS 1027
 15/07

ACEBEMOS DE "DENTAL IPO LTDA" OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº 000.000.197
SÉRIE 001 765
Fabriz

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO / REMETENTE 100.129 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
---------------------	---	--

Storm System | Sistema Cicleo ERP | www.stormsystem.com.br | (45) 3328-1861 | (45) 52806-8942 | CASCAVEL | PARANA

DENTAL IPO DENTAL IPO LTDA ENDEREÇO: RUA RUDI HORST, 34 BAIRRO: CENTRO CEP: 89.899-000 - IPORA DO OESTE - SC FONE: (49) 3604-0023 FAX: () - E-MAIL: dentalipo@gmail.com SITE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 42 2406 50.567.060/0001-69 55 001 000.000.197 1 48.712.612 2
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240041572395 - 18/06/2024 14:11:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 262292378	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 50.567.060/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		CNPJ / CPF 09.571.854/0002-83	DATA DA EMISSÃO 18/06/2024
ENDEREÇO AVENIDA FERNANDES LIMA, 1970	BAIRRO / DISTRITO FAROL	CEP 57.050-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/06/2024
MUNICÍPIO MACEIO	PONE / FAX () - () -	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DA SAÍDA 14:11:37	

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
01	7-01	18/07/2024	410,00									

PAGAMENTO	FORMA	VALOR	FORMA	VALOR	FORMA	VALOR	FORMA	VALOR
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

CÁLCULO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 410,00		VALOR DO ICMS 28,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 410,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 410,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO SA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ / CPF 95.591.723/0047-00
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 1269		MUNICÍPIO SAO MIGUEL DOESTE		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251792080	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO SN	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO	

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1866	CIMENTO OBTURADOR MTA-FILLAPEX SERINGA DUPLA 4G - ANGEL US LOTE FAB: N°72158 FAB:29/02/2024 VAL:30/11/2025 QNT. 10,00000	30064011	000	6102	UN	10,00000	41,000000	410,00	410,00	28,70		7

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---	--------------------------	--------------------------	----------------

RESERVADO AO FISCO

NP 430
14/08/24

RECEBEMOS DE JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 37 SÉRIE 1 766
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VLR TOTAL NOTA R\$ 1.809,10

MATEUS LICITAÇÕES

JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS

Rua Corcovado - de 256/257 ao fim, 324 - Monte Castelo - Contagem, MG - CEP : 32285000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída **1**

Nº. 37
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0750 1056 6800 0171 5500 1000 0000 3717 8721 0620

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (FORA DO ESTADO)

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131246068726909 15/07/2024 13:24:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL **0045809020011** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ **50.105.668/0001-71**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

CPF/CNPJ **09.571.854/0002-83** DATA DA EMISSÃO **15/07/2024**

ENDEREÇO
AVENIDA FERNANDES LIMA, 1970, PAVMTO59BIMTZ

BAIRRO/DISTRITO **FAROL** CEP **57050000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA **15/07/2024**

MUNICÍPIO **MACEIO** FONE/FAX UF **AL** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA/SAÍDA **13:19:00**

FATURA/DUPLICATA
Fatura nº :41 / Valor Orig. : 1.809,10 / Valor Liq. : 1.809,10 Dup. nº: 001 ,Venc.: 15/07/2024 , Valor:1.809,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.809,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.809,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA **0 - Remetente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF **MG** CNPJ/CPF **48.740.351/0002-46**

ENDEREÇO
AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, 445

MUNICÍPIO **CONTAGEM** UF **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**

QUANTIDADE **07** ESPÉCIE **CAIXA** MARCA PESO BRUTO **31,220** PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9	LUVA P PROC MATERIAL NITRILE - P	40151200	0400	6102	UN	50,000	22,900	0,000	1145,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
5	LUVA P PROC MATERIAL NITRILE - M	40151200	0400	6102	UN	29,000	22,900	0,000	664,100	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

RESERVADO AO FISCO

NP 432
14/08/24

RECEBEMOS DE JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	

	JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS Rua Corcovado - de 256/257 ao fim, 324 - Monte Castelo - Contagem, MG - CEP: 32285000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
		0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº. 44 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (FORA DO ESTADO)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246088340149 25/07/2024 14:31:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0045809020011	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
	CNPJ 50.105.668/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		09.571.854/0002-83	25/07/2024
ENDEREÇO AVENIDA FERNANDES LIMA, 1970, PAVMTO59BIMTZ	BAIRRO/DISTRITO FAROL	CEP 57050000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2024
MUNICÍPIO MACEIO	FONE/FAX	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:27:00

FATURA/DUPPLICATA
 Nat nº :46 / Valor Orig. : 2.748,00 / Valor Liq. : 2.748,00 Dup. nº: 001 ,Venc.: 25/07/2024 , Valor:2.748,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.748,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.748,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF MG
ENDEREÇO AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, 445	MUNICÍPIO CONTAGEM			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	PESO BRUTO 53,000	PESO LÍQUIDO

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9	LUVA P PROC MATERIAL NITRILE - P	40151200	0400	6102	UN	50,000	22,900	0,000	1145,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
5	LUVA P PROC MATERIAL NITRILE - M	40151200	0400	6102	UN	70,000	22,900	0,000	1603,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

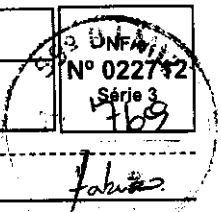
DADOS ADICIONAIS 	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

20038-24

Nº 436
15/08/24

RECEBEMOS DE MORAES & MORAES PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento: _____ Identificação e assinatura do receptor: _____





MORAES & MORAES PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS LTDA
 Avenida Santa Cruz, 319, Vila Santa Cruz
 15.990-360 - Matão - SP
 Fone (16) 3382-4066
<https://www.instagram.com/moraesdental/>
 - contato@dentalmoraes.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saída

Nº **022712**
 SERIE: 3
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
 3524 0718 7229 7800 0122 5500 3000 0227 1214 3545 8340

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação: Venda de mercadoria
 Protocolo de autorização de uso: 135241553464784 19/07/2024 09:21:05

Inscrição Estadual: 441.062.991.112
 Inscr.est. do subst.trib.: _____ CNPJ: 18.722.978/0001-22

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social 59 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		09.571.854/0002-83	ISENTO	19/07/2024
Endereço Avenida Fernandes Lima, 1970		Bairro Farol	CEP 57.050-000	Data saída 19/07/2024
Município Maceió		Fone/Fax (82) 3202-5900	UF AL	Hora saída 09:21:05

Item	Descrição	Valor	Item	Descrição	Valor
001		309,00			

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00

Transportador/Volumes transportados

Nome: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
 Frete por conta: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
 Código ANTT: _____ Placa do veículo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: 95.591.723/0001-19

Endereço: Avenida Marginal Direita do Tietê, nº 2500, Vila J
 Município: São Paulo UF: SP Inscrição Estadual: 145256005110

Quantidade: 1 Espécie: _____ Marca: _____ Numeração: _____ Peso bruto: 25,000 Peso líquido: 0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
11589	DESSENSIBILIZANTE DENTAL 2% C/1 SER 3 GR - AAF DO BRASIL	33069000	0102	6.102	CX	5,00	8,30	41,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
6041	SODA CLORADA 2.5% 1LT - ASFER	28289011	0102	6.102	LT	20,00	6,50	130,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
829	HYDCAL CIMENTO HIDROX DE CALCIO BASE + CATALISADOR MAQUIRA	30064011	0102	6.102	UN	5,00	27,50	137,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Reservado ao fisco

NP 438

15/08/24

19/07/2024 09:21:10

30039-24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENTAL UNIVERSO LTDA
 RUA ERE, 34 - PRADO
 30411-052 BELO HORIZONTE - MG
 (31) 2522-8175

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**

15.094
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

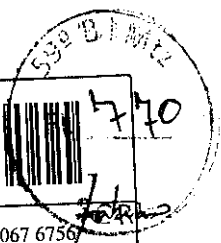
CHAVE DE ACESSO
 3124 0726 3955 0200 0152 5500 1000 0150 9410 0067 6756

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131246081150960 22/07/2024 10:53:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 002.851.009/0092 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ/CPF 26.395.502/0001-52



DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
59 BATALHAO INFANTARIA MOTORIZADO

ENDEREÇO
AV FERNANDES LIMA, 1970

MUNICÍPIO
MACEIO

BAIRRO / DISTRITO
FAROL

UF
AL

FONE / FAX
(82) 3202-5900

CNPJ/CPF
09.571.854/0002-83

CEP
57050-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
186.631.110/1338

DATA DA EMISSÃO
22/07/2024

DATA DA SAÍDA
22/07/2024

HORA DA SAÍDA
10:46:43

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS
 001 21/08/2024 503,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	503,25		
VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69	503,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPR

ENDEREÇO
ROD BR 381 FERNAO DIAS KM 483 3 GP 3BSNDIST INDUST

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CX

MARCA
1

NUMERAÇÃO
1

PESO BRUTO
1,000

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF
MG

CNPJ/CPF
95.591.723/0183-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
186.631.110/1338

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
476 ✓	CIM FOSFATO ZCO 10ML SSWHITE Lote=W012321 Fab=05/02/2024 Val=06/02/2029 Qtd=5 . W012321	30064011	0102	6108	FR	5	12,59	62,95	0,00	0,00		8,47
11809 ✓	CIM FOSFATO ZCO 28G COR 1 SSWHITE Lote=W012562 Fab=15/04/2024 Val=03/04/2029 Qtd=5 . W012562	30064011	0102	6108	FR	5	12,64	63,20	0,00	0,00		8,50
19712 ✓	RESINA FOTO LLIS 4G EA1 FGM Lote=140224 Fab=14/02/2024 Val=13/02/2027 Qtd=1 . 140224	30064012	0102	6108	UN	1	25,14	25,14	0,00	0,00		3,38
19622 ✓	RESINA FOTO LLIS 4G EA3 FGM Lote=270224 Fab=27/02/2024 Val=26/02/2027 Qtd=6 . 270224	30064012	0102	6108	UN	6	25,14	150,84	0,00	0,00		20,29
19621 ✓	RESINA FOTO LLIS 4G EA2 FGM Lote=190224 Fab=19/02/2024 Val=18/02/2027 Qtd=8 . 190224	30064012	0102	6108	UN	8	25,14	201,12	0,00	0,00		27,05

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

NI 439
 15/08/24

Gerado em 22/07/2024 às 10:53:21 pelo UniDANFE 3.9.16 Freec | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE DENTAL UNIVERSO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 15.094. EMISSÃO: 22/07/2024
 VALOR TOTAL: 503,25 DESTINATÁRIO: 59 BATALHAO INFANTARIA MOTORIZADO - AV FERNANDES LIMA, 1970, FAROL, 57050-000-MACEIO-AL

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
15.094
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE MOLVIMED COMER IMPOR E EXPOR DE INSTS E PROD CIRUR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO VALOR TOTAL NOTA
 69 BATALHAO DE INFANTARIA MC 673,90

Nº: 280
 SÉRIE: 1771

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
 MOLVIMED COMER IMPOR E EXPOR DE INSTS E PROD CIRUR LTDA

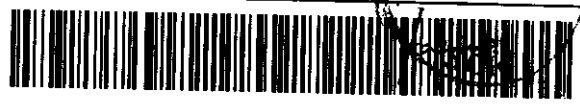


Rua Corifeu de Azevedo Marques - Jardim Itapua 14.140-000 Cravinhos - SP
 Fone: 1639514459 Fax:
 E-mail: vendasmov@molvimed.com

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº.: 280
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 35240736658639000106550010000002801000002797

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135241537352714 - 17/07/2024 14:48:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
 279056905117 36.658.639/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO CNPJ / CPF 09.571.854/0002-83 DATA DA EMISSÃO 17/07/2024
 ENDEREÇO Avenida Fernandes Lima, 1970, Pavmto59bimt BAIRO / DISTRITO Farol CEP 57.050-000 DATA DA SAÍDA 17/07/2024
 MUNICÍPIO Maceio FONE / FAX UF AL INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:48:45

FATURA / DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		673,90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUT.F.AS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								673,90	

NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGI FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC UF CNPJ / CPF 34.028.316/0083-50
 ENDEREÇO Rua XV de Novembro, 183 Cravinhos UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 112388853119
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 0,000 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

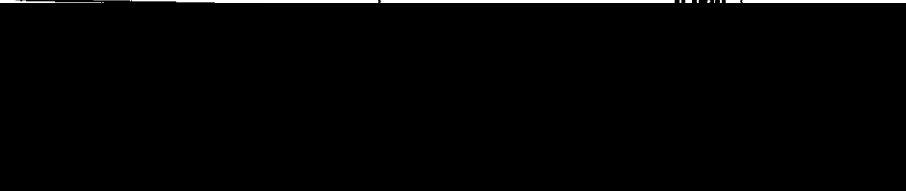
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MOV-10826	GRAMPO Nº 205 LOTE B-226 ANVISA 82301520001 ✓	90189099	2102	6108	UN	10	8,15	81,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
BSZOD-2611	GRAMPO Nº 206 LOTE B-226 ANVISA 81179740010 ✓	90189099	2102	6108	UN	10	7,45	74,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
MOV-10818	GRAMPO Nº 14 LOTE B-226 ANVISA 82301520001 ✓	90189099	2102	6108	UN	10	8,05	80,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
BSZOD-2543-14A	GRAMPO Nº 14A LOTE B-226 ANVISA 81179740010 ✓	90189099	2102	6108	UN	10	8,02	80,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
VC-21092	CUBA REDONDA 300ML 10X5CM LOTE BSZ-EST-1140-23 ✓	90189099	2102	6108	UN	20	17,86	357,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

NP 240
 15/08/24

92358-24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,000	0,000	0,000



RESERVADO AO FISCO