



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

28/FEV/24

164144

SEÇÃO DE AQUISIÇÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS

NOTA DE EMPENHO

CAPEADOR PARA CONFERÊNCIA DE PROCESSOS

UGG UGP DISPENSA: _____ OUTROS: _____

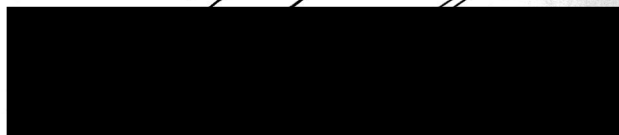
Seção requisitante: DIU SAV Nº do DIEx: 172/2024 Data do DIEx: 14/FEV/2024

Cód da UASG da licitação: 160023 Nome da UASG da licitação: 10- CIA DE ENO

Nome da empresa: _____ CNPJ: 44.223.526/0001-06

CONTROLE

Nº Empenho: 97 Data do Empenho: 28/02/24 Tipo do Empenho: Ordinário



Operador - Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO



Ordenador de Despesas

Chefe da SALC

| DOCUMENTO/PROCEDIMENTO | Atende plenamente a exigência? | Índice (Pág) |
|---|--------------------------------|--------------|
| Capa (Lista de Verificação) | | |
| DIEx Requisatório | | |
| Nota de Crédito | | |
| Consulta SICAF (Consulta Regularidade do Fornecedor) | | |
| Relatórios de Ocorrências no SICAF (se for o caso) | | |
| Certidões vencidas na consulta ao SICAF (se for o caso) | | |
| Certidão Consolidada do TCU (Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica) | | |

Sim: atende plenamente a exigência

Não: não atende plenamente a exigência

Não se aplica (NSA): a exigência não é feita para o caso analisado



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

Diex Requisitório nº 172/2024 – Div Sau
EB: 64107.000956/2024-81

Garanhuns, 14 de fevereiro de 2024.

Do Chefe da Divisão de Saúde 71º BIMtz

Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz

Assunto: Aquisição de material de consumo Odontológico.

Ref: Art. 58 da lei 4.320/1964 e Decreto 10.024/2019, Art. 1º

1. Versa o presente expediente sobre solicitação de aquisição de material Odontológico.
2. Nos termos contidos no Art. 13 da IG 12-02, aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995, solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição de material de consumo Odontológico, constante da relação abaixo, a fim de ser utilizado em apoio na Divisão de Saúde da OM, atendendo ao Objetivo Estratégico (OE 03) do 71 BIMtz, otimizar o gerenciamento das atividades logísticas.

NOME DA EMPRESA: DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA **CNPJ:** 44.223.526/0001-06

| ITEM | SUB ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | UND | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------------------------|-------------|---|-------|-----|---------------------|-----------------|
| 55 | 10 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO TRIPLA PRESA, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO. | 8 | UND | R\$ 131,00 | R\$ 1.048,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | R\$ 1.048,00 | |

Chefe da Div Sau

Fiscal Administrativo

10/01/24 11:39

USUARIO: RENATO LARA

DATA EMISSAO : 05Jan24 VALORIZACAO : 05Jan24 NUMERO : 2024NC401272

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167177 / 00001 - 71 B I MTZ

OBSERVACAO

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS DA OMS DE JAN A MAR 24??????

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS EM TRATAMENTOS INTERNOS E OPME.?

EMPENHAR ATÉ 10 MAR 24?

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV. | ESF | PTRES | FONTE | ND | SB | UGR | PI | V A L O R |
|--------|-----|--------|------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 2 | 215842 | 1050000142 | 339030 | | 167505 | D8SAFCTUGPD | 18.438,13 |

LANCADO POR : 03739237163 - ROANNA MARIA

UG : 167505 05Jan24 08:33

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 28/02/2024 14:40:50

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA**
CNPJ: 44.223.526/0001-06

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.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 44.223.526/0001-06
Razão Social: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
Nome Fantasia: DENTAL DAB
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/03/2024
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: | 09/08/2024 | Automática |
| FGTS | Validade: | 08/03/2024 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 10/08/2024 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 30/06/2024 |
| Receita Municipal | Validade: | 01/04/2024 |

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 44.223.526/0001-06
Razão Social: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
Nome Fantasia: DENTAL DAB
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Data Aplicação: 24/05/2023
Número do Processo: 67720001142202253
Descrição/Justificativa: Por ter participado do Pregão Eletrônico nº 025/GAP-SJ/2022, promovido pelo Grupamento de Apoio de São José dos Campos - GAP-SJ, e não ter anclado a Proposta no Sistema ao ser convocada pela Pregoeira durante o certame.

Data e hora da consulta: 29/02/2024 16:02

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 |
| 2024 | NE | 97 |

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 |
| 28/02/2024 | Ordinário | 64107000956202481 | 0,0000 | 1.048,00 |

Favorecido

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 44.223.526/0001-06 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | 89899-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| GUSTAVO FETTER 2564 CENTRO | SC | |
| Município | UF | Telefone |
| IPORA DO OESTE | SC | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 197 | PREGAO | 1 | - | - | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| DECRETO 10.024/2019 | | | | | |

Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, TEM POR FINALIDADE, SER UTILIZADO EM APOIO NA DIVISÃO DE SAÚDE DA OM. ATENDENDO AO (OE 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. DIEX Nº 172/2024 - DIV SAU 14FEV24. RECURSO REFERENTE A 2024NC401272 - DGP 05JAN24. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) NO PREGÃO Nº 03/2023, UASG 160023 - 10º CIA DE ENGENHARIA DE COMBATE.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16002305000032023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/02/2024 16:02

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.048,00 |

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00055 - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO TRIPLA PRESA, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EROÇÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA MÁXIMO 5 MIN, COMPONENTE ADICIONAL PRIMER + GLAZER | 1.048,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/02/2024 | Inclusão | 8,00000 | 131,0000 | 1.048,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

29/02/2024 15:49:48

28/02/2024 21:30:55