



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

38



Diex Requisitório nº 66 -Div Sau/71º BIMtz
EB:64107.007182/2022-58

Garanhuns - PE, 17 de outubro de 2022.

Do Chefe da Divisão de Saúde/71º BIMtz

Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz

Assunto: Nota de Empenho para contratação de Serviços

Ref: Art 58, Lei 4.320/64 e Art 1, Lei 8.666/93; Art 24 Inciso II

1. Versa o presente expediente sobre o Empenho para contratação de serviços referente a manutenção dos equipamentos odontológicos.
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 emissão de NE referente a contratação 285/22 solicitação de serviço manutenção dos equipamentos odontológicos com a finalidade de atender as necessidades da DIVISÃO DE SAÚDE do 71º BI Mtz, e o objetivo estratégico (OE 03) do 71º BI MTz, PARA ELEVAR O NÍVEL DE OPERACIONALIDADE DO BATALHÃO, referente solicitação sistema W.

NOME DA EMPRESA: ASSTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA

CNPJ: 07.048.314/0001-03

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	CATSER	MESES	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	17	Manutenção em Cadeira Odontológica Olympik VZS	5797	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
02	17	Manutenção em Cadeira odontológica Siena Olsen	5797	5	R\$100,00	R\$ 500,00
03	17	Manutenção em equipamentos de consultório odontológico (fotopolimerizador emitter D)	5797	5	R\$ 24,02	R\$ 120,10 4
04	17	Manutenção em equipamentos de consultório odontológico (Fotopolimerizador Ecel LED/ECEL 500)	5797	5	R\$ 24,02	R\$ 120,10 4



05	17	Manutenção em equipamentos de consultório odontológico (micromotor contra ângulo ruca/baixa rotação)	5797	5 ✓	R\$ 24,03 24,038	R\$ 120,15
06	17	Manutenção em equipamentos de consultório odontológico(Autoclave digitale)	5797	5 ✓	R\$ 24,03 120,54	R\$ 120,15 60,08
07	17	Manutenção em equipamentos de consultório odontológico(Compressor de AR 50L CompBrasil)	2313	5 ✓	R\$ 24,03 24,038	R\$ 120,15 120,54
08	17	Manutenção em equipamentos de consultório odontológico(Compressor de AR 40L Motomil)	2313	5 ✓	R\$ 24,03 24,038	R\$ 120,15 120,54
09	17	Manutenção em equipamentos de consultório odontológico(Ultrassom Odontológico SCHUSTER)	5797	5 ✓	R\$ 24,03 24,038	R\$ 120,15 120,54
10	17	Manutenção em equipamentos de consultório odontológico (Caneta de alta rotação Dentflex)	5797	5 ✓	R\$ 24,03 24,038	R\$ 120,15 120,54
11	17	Manutenção em equipamentos de consultório odontológico (micromotor contra ângulo Dentflex)	5797	5 ✓	R\$ 24,03 24,038	R\$ 120,15 120,54
TOTAL.....						R\$ 2.081,25

[Redacted Signature]

JEFFERSON LOPES DOS SANTOS – Cap

Chefe da Divisão de Saúde

[Redacted Signature]

Fiscal Administrativo

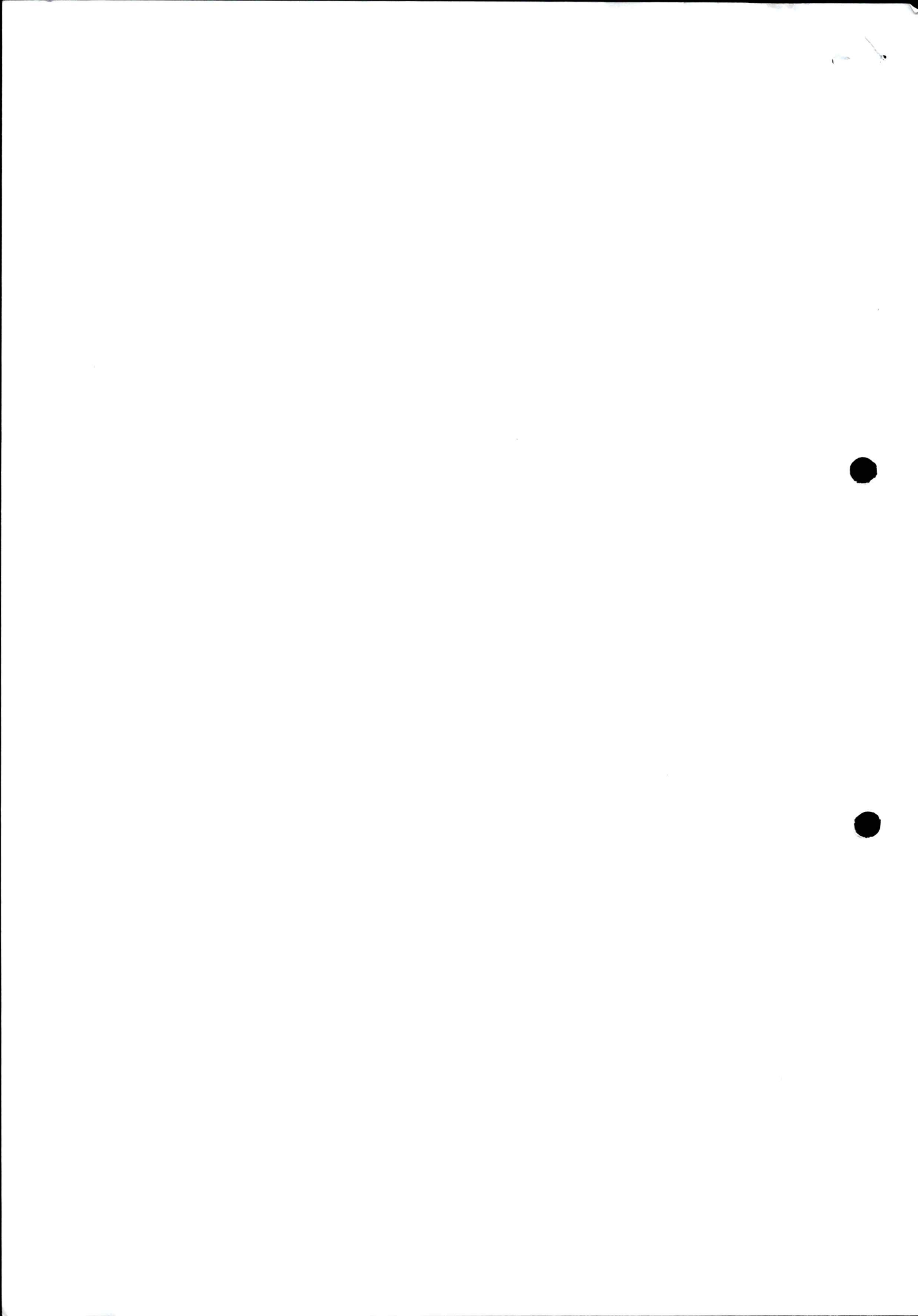
DESPACHO DO OD

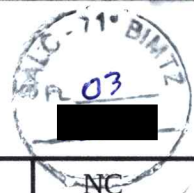
1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO, aviso de Dispensa Nº 58/2022. Art 24/ Inciso II Lei 8.666/93

2. TIPO DE EMPENHO: GLOBAL

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

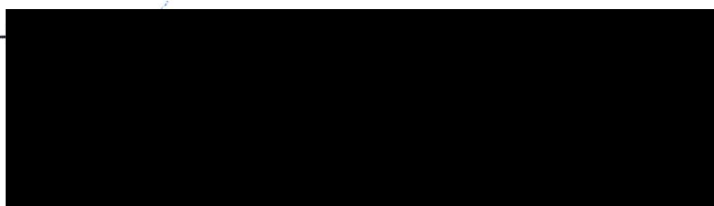
3.1 para fins do caput do art. 14 da Lei 8666/93 (**Obrigatoriedade da indicação de dotação orçamentária**) c/c do Inciso X, art. 18 da portaria 01-SEF/2014, empregue o recurso da dotação orçamentária abaixo:



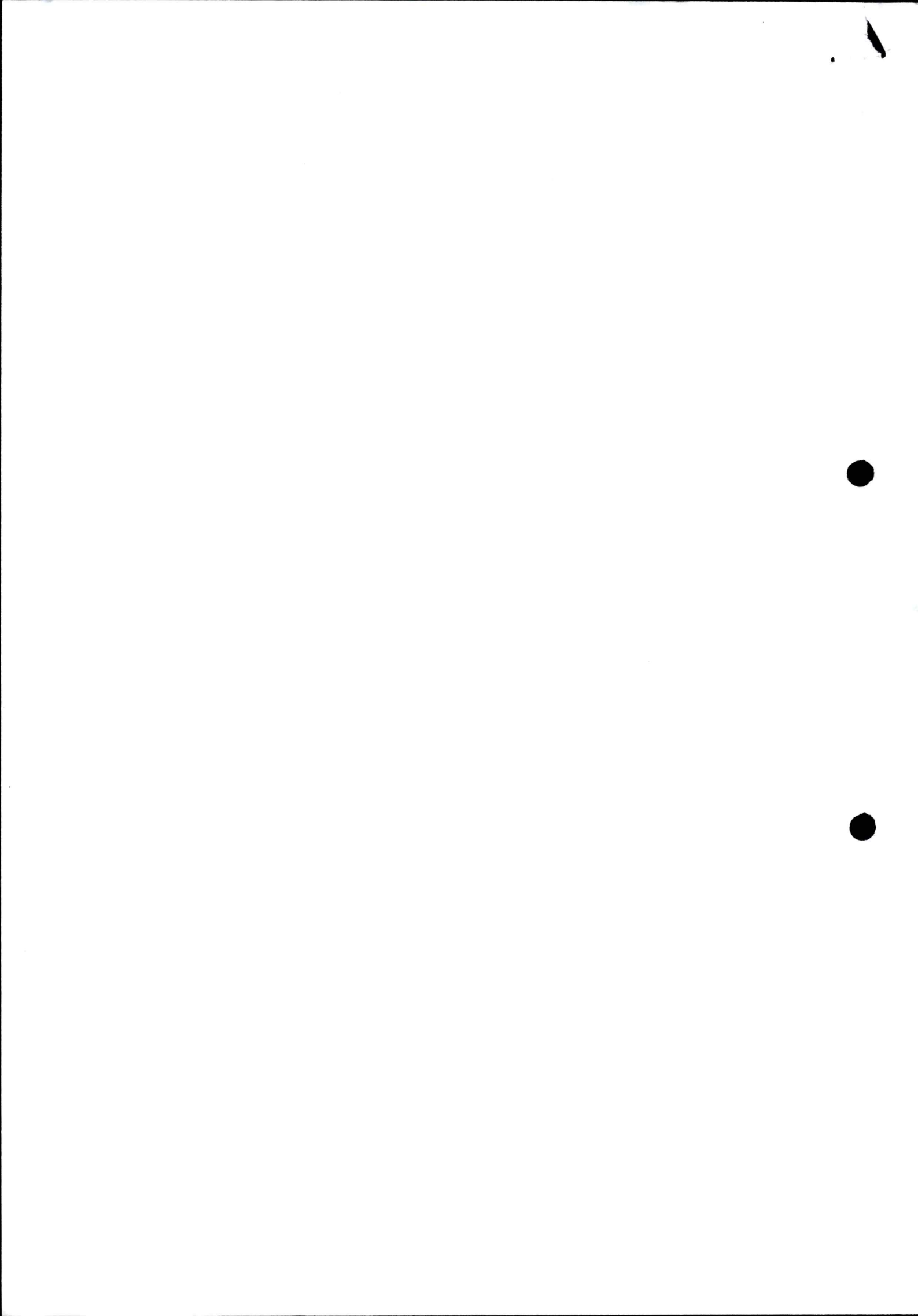


ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	UG EMINENTE	NC
2	171497	0150270001	339039	167505	D8SAFCTCCON	00001	167177	167505	2022NC427 041

4. PUBLIQUE-



Ordenador de despesas do 71° BIMtz



11/10/22 08:29

USUARIO: VITOR



DATA EMISSAO : 14Out22 VALORIZACAO : 14Out22 NUMERO : 2022NC427041
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167177 / 00001 - 71 B I MTZ

OBSERVACAO

ATD PL 833/2022, ASS.TEC ASS. T C. HOSP E ODONTOLOGICA, CONTRATO NOVO
AGO A DEZ , SOL W N  285/2022- SV MNT DE EQUIPAMENTO DE ODONTOLOGIA
APLICAR RECURSO CONFORME LEGISLA O EM VIGOR-EMPENHO IMEDITO.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	171497	0150270001	339039		167505	D8SAFCTCCON	2.081,25

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

UG : 167505 14Out22 11:53



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

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços a seguir discriminada, em cumprimento ao determinado na Lei Nº 8.666/1993 e demais dispositivos legais, e em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73/2020 – ME.

1. **Objeto:** Contratação de Serviços de Manutenção;

2. **Período de Realização:** 01 junho de 2022

3. **Metodologia Aplicada:** o valor de referência foi aferido por meio de
() Média () Mediana (X) Menor Preço () Outra:

4. **Fontes de Pesquisa**

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observando o art. 5º da IN 73/2020 ME:

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

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

() III – Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;

● Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra possíveis de comparação em qualidade e dimensionamento ou foi priorizado o inciso IV , Art. 2º da IN 05/2014 e suas alterações, como fonte de consulta.

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

Objeto	CATSE R	Und	Qtde	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Menor preço
Manutenção em Cadeira Odontológica Olympik VZS	5797	Und	5	R\$ 100,00	R\$ 120,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Manutenção em Cadeira odontológica Siena Olsen	5797	Und	5	R\$ 100,00	R\$ 120,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Manutenção em	5797	Und	5	R\$ 24,028	R\$ 38,00	R\$ 43,120	R\$ 24,028







equipamentos de consultório odontológico (fotopolimerizador or emitter D)							
Manutenção em equipamentos de consultório odontológico (Fotopolimerizador Ecel LED/ECEL 500)	5797	Und	5	R\$ 24,028	R\$ 38,00	R\$ 43,120	R\$ 24,028
Manutenção em equipamentos de consultório odontológico (micromotor contra ângulo ruca/baixa rotação)	5797	Und	5	R\$ 24,028	R\$ 38,00	R\$ 43,120	R\$ 24,028
Manutenção em equipamentos de consultório odontológico(Autoclave digitale)	5797	Und	5	R\$ 24,028	R\$ 38,00	R\$ 43,120	R\$ 24,028
Manutenção em equipamentos de consultório odontológico(Co mpressor de AR 50L CompBrasil)	2313	Und	5	R\$ 24,028	R\$ 38,00	R\$ 43,120	R\$ 24,028
Manutenção em equipamentos de consultório odontológico(Co mpressor de AR 40L Motomil)	2313	Und	5	R\$ 24,028	R\$ 38,00	R\$ 43,120	R\$ 24,028
Manutenção em equipamentos de consultório odontológico(Ul trassom Odontológico SCHUSTER)	5797	Und	5	R\$ 24,028	R\$ 38,00	R\$ 43,120	R\$ 24,028
Manutenção em equipamentos de consultório odontológico (Caneta de alta	5797	Und	5	R\$ 24,028	R\$ 38,00	R\$ 43,120	R\$ 24,028







rotação Dentflex)							
Manutenção em equipamentos de consultório odontológico (micromotor contra ângulo Dentflex)	5797	Und	5	R\$ 24,028	R\$ 38,00	R\$ 43,120	R\$ 24,028

() Outros critérios: *Descrever conforme IN 73/2020.*

5. Análise da Proposta

Após análise detalhada dos preços obtidos, tendo sido **priorizado o inciso _IV_** como fonte de consulta

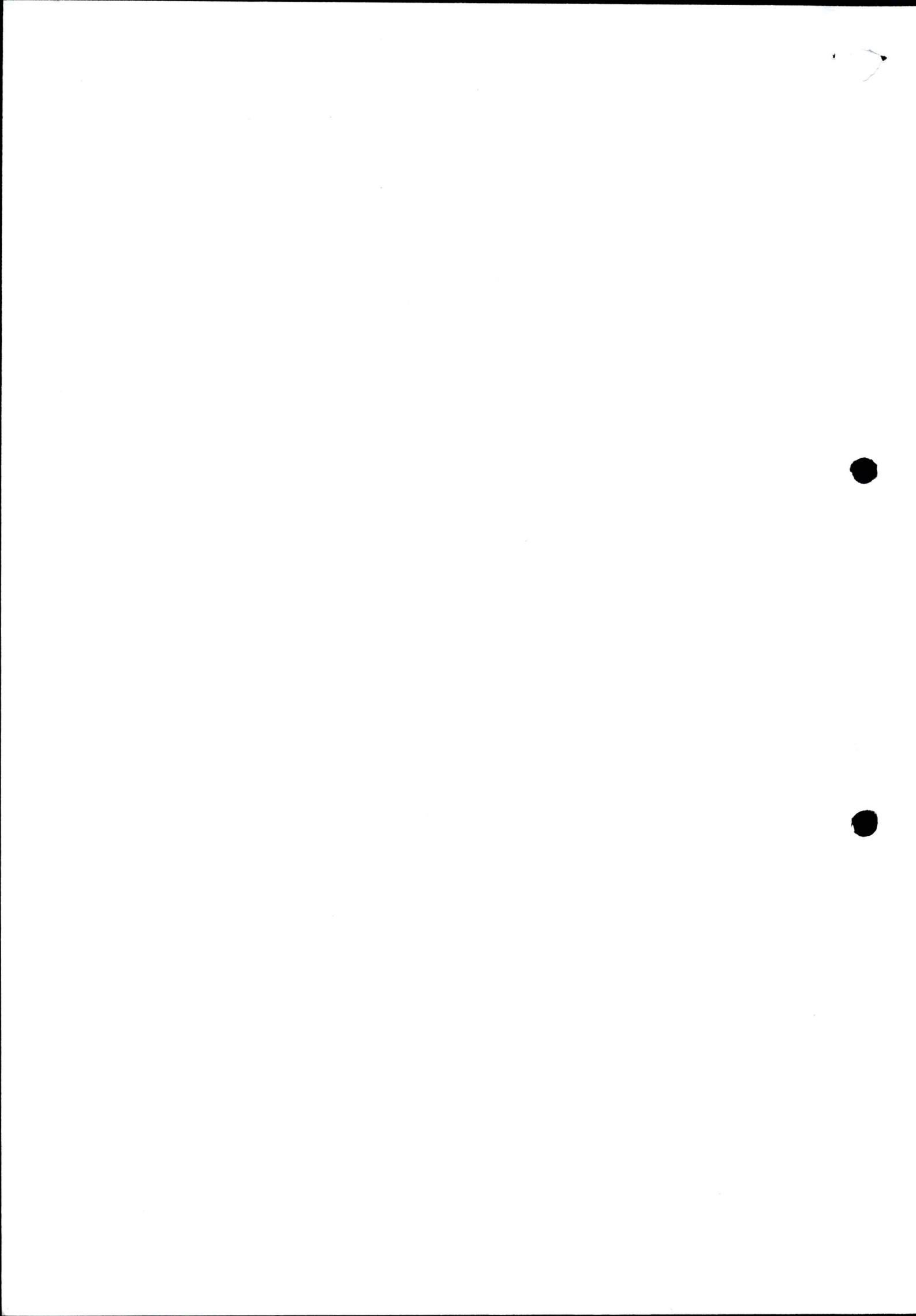
6. Anexos

A documentação comprobatória contendo 01 (uma) folha que compõe a pesquisa de preços, segue anexa a este relatório.

Garanhuns, PE, 17 de Outubro de 2022.

[Redacted Signature]

Responsavel pela Pesquisa





VENDAS, ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO
EM EQUIPAMENTOS

GNATUS

Garanhuns, 01 de junho de 2022.

71ª BATALHA DE INFANTARIA MOTORIZADO DE GARANHUNS

Att Tenente Maira Santos

DESCRICAÇÃO	QUANT	VALOR MENSAL	TOTAL ANO
1. CADEIRA ODONTOLÓGICA GNATUS - revisão geral, regulagem, troca das válvulas, troca das lâmpadas, troca de 02 terminais triplos, troca de mangueira de ar e do pedal, regulagem do spray da ponta de alta rotação, limpeza dos sugadores, regulagem do foco do refletor.	01	100,00	1.200,00
2. CADEIRA ODONTOLÓGICA SIENA OLSEN - revisão geral, regulagem, troca das válvulas, troca das lâmpadas, troca de 02 terminais triplos, troca de mangueira de ar e do pedal, regulagem do spray da ponta de alta rotação, limpeza dos sugadores, regulagem do foco do refletor.	01	100,00	1.200,00
3. FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER D - revisão geral, limpeza dos contatos eletrônicos.	01	24,028	288,33
4. FOTOPOLIMERIZADOR ECEL LED/ECEL 500 - revisão geral, limpeza dos contatos eletrônicos.	01	24,028	288,33
5. MICROMOTOR CONTRA ÂNGULO RUCA/ BAIXA ROTACAO - Limpeza, lubrificação e troca de rolamento.	01	24,028	288,33
6. AUTOCLAVE DIGITALE - revisão geral, limpeza dos contatos eletrônicos, limpeza da válvula de descarga do vapor, troca do kit de segurança.	02	24,028	288,33
7. COMPRESSOR DE AR 50L COMPBRASIL	01	24,028	288,33

120,80

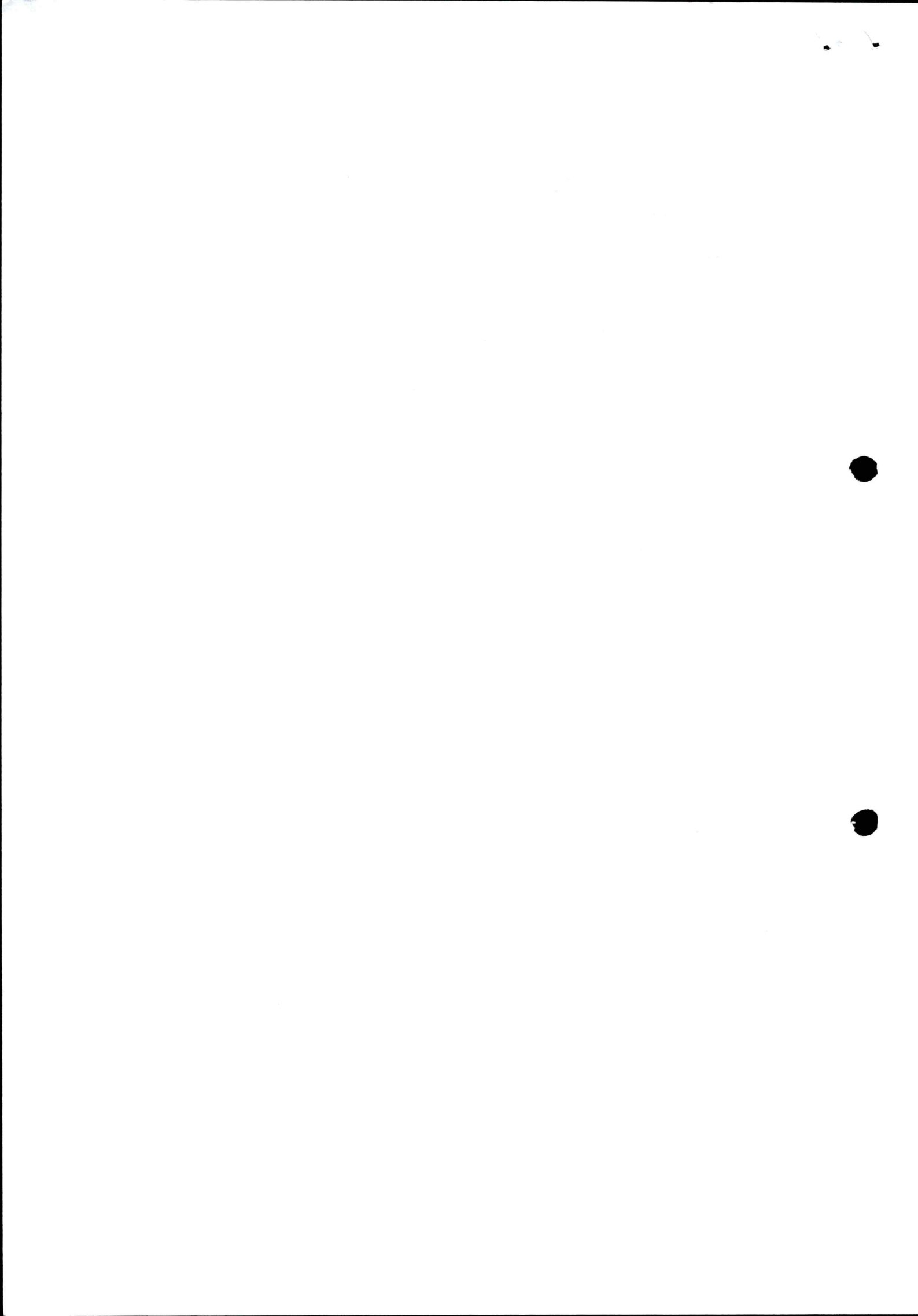
60,40

52,04

60,04

ASSTEC - ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA - ME

Fone/Fax:





**VENDAS, ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO
EM EQUIPAMENTOS**

GNATUS

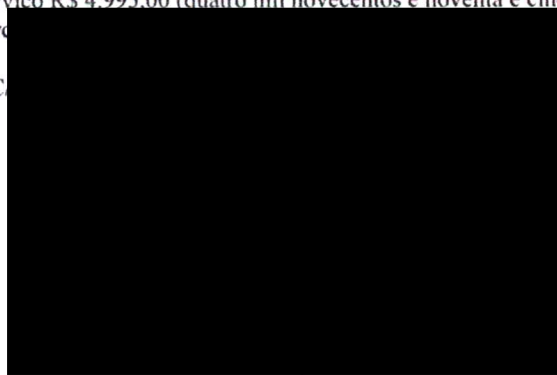
- Desmontagem completa do cabeçote para limpeza dos cilindros, troca dos anéis, montagem, regularem da saída do ar e drenagem do reservatório.			
8. COMPRESSOR DE AR 40L MOTOMIL			
- Desmontagem completa do cabeçote para limpeza dos cilindros, troca dos anéis, montagem, regularem da saída do ar e drenagem do reservatório.	01	24,028	288,33
9. ULTRASSOM ODONTOLOGICO SCHUSTER			
- revisão geral, limpeza do bloco pneumático, desobstrução do jato de bicarbonato, troca do reparo da bomba peristáltica.	02	24,028	288,33
10. CANETA DE ALTA ROTACAO DENTFLEX			
- desentupimento, limpeza, lubrificação e troca dos rolamentos.	01	24,028	288,33
11. MICROMOTOR CONTRA ANGULO DENTFLEX			
- limpeza, lubrificação e troca dos rolamentos.	01	24,028	288,33
TOTAL GERAL		416,25	4.995,00



60x07

Valor Total da proposta de serviço R\$ 4.995,00 (quatro mil novecentos e noventa e cinco reais).

Condição de pagamento – par
Dados para pagamento
Banco do Brasil AG 0067-1 C
Validade da proposta: 60 dias





TEC

71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO DE GARANHUNS

Att: Tenente Maira Santos

DESCRICAÇÃO	QUANT	VALOR MENSAL	TOTAL ANO
1. CADEIRA ODONTOLOGICA OLYMPIK VZS - revisao geral, regulagem, troca das valvulas, troca das lampadas, troca de 02 terminais triplos, troca de mangueira de ar e do pedal, regulagem do spray da ponta de alta rotacao, limpeza dos sugadores, regulagem do foco do refletor.	01	100,00	1.200,00
2. CADEIRA ODONTOLOGICA SIENA OLSEN - revisao geral, regulagem, troca das valvulas, troca das lampadas, troca de 02 terminais triplos, troca de mangueira de ar e do pedal, regulagem do spray da ponta de alta rotacao, limpeza dos sugadores, regulagem do foco do refletor.	01	100,00	1.200,00
3. FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER D -revisao geral, limpeza dos contatos electronicos.	01	43,120	517,44
4. FOTOPOLIMERIZADOR ECEL LED/ECEL 500 -revisao geral, limpeza dos contatos electronicos.	01	43,120	517,44
5. MICROMOTOR CONTRA ANGULO RUICA/ BAIXA ROTACAO - limpeza, lubrificacao e troca de rolamento.	01	43,120	517,44
6. AUTOCLAVE DIGITALE -revisao geral, limpeza dos contatos electronicos, limpeza da valvula de descarga do vapor, troca do kit de segurancia.	02	43,120	517,44
7. COMPRESSOR DE AR 50L. COMPBRASIL - desmontagem completa do cabecote para limpeza dos cilindros, troca dos aneis, montagem, regularem da saida do ar e drenagem do	01	43,120	517,44

500

✓

215,60

215,60

107,80





reservatorio			
8. COMPRESSOR DE AR 40L MOTOMIL			
- desmontagem completa do cabecote para limpeza dos cilindros, troca dos aneis, montagem, regulagem da saida do ar e drenagem do reservatorio.	01	43,120	517,44
9. ULTRASSOM ODONTOLOGICO SCHUSTER			
- revisao geral, limpeza do bloco pneumatico, desobstrucao do jato de bicarbonato, troca do reparo da bomba peristaltica.	02	26,60	517,44
10. CANETA DE ALTA ROTACAO DENTFLEX			
- desintupimento, limpeza, lubrificacao e troca dos rolamentos	01	43,120	517,44
11. MICROMOTOR CONTRA ANGULO DENTFLEX			
- limpeza, lubrificacao e troca dos rolamentos	01	43,120	517,44
TOTAL GERAL		588,08	7.057,00



107,80

Valor Total da proposta de servico RS 7.057,00 (sete mil e cinquenta e sete reais).
Condicao de pagamento.
Parcelado em 12 x de RS 588,08 ao mes.



TECBRASIL LTDA EPP

CNPJ: 02.360.051/0001-50

Vitória, 03 de junho de 2022.





Novodont

Serviços Técnicos em Equipamentos Odontológicos

Para:
71 BI
ATT: Dra. Maira Santos
REF: Orçamento para manutenção de equipamentos odontológicos

DESCRICAO	QUANT	VALOR MENSAL	TOTAL ANO
1. CADEIRA ODONTOLOGICA GNATUS - revisão geral, regulagem, troca das válvulas, troca das lâmpadas, troca de 02 terminais triplos, troca de mangueira de ar e do pedal, regulagem do spray da ponta de alta rotação, limpeza dos sugadores, regulagem do foco do refletor.	01	120,00	1.320,00
2. CADEIRA ODONTOLOGICA SIENA OLSEN - revisão geral, regulagem, troca das válvulas, troca das lâmpadas, troca de 02 terminais triplos, troca de mangueira de ar e do pedal, regulagem do spray da ponta de alta rotação, limpeza dos sugadores, regulagem do foco do refletor.	01	120,00	1.200,00
3. FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER D - revisão geral, limpeza dos contatos eletrônicos.	01	30,00	450,00
4. FOTOPOLIMERIZADOR ECEL LED/ECEL 500 - revisão geral, limpeza dos contatos eletrônicos.	01	38,00	456,00
5. MICROMOTOR CONTRA ANGULO RUCA/ BAIXA ROTACAO - Limpeza, lubrificação e troca de rolamento.	01	38,00	456,00

600 ✓
600 ✓
80
190 ✓





Novodontc

Serviços Técnicos em Equipamentos Odontológicos

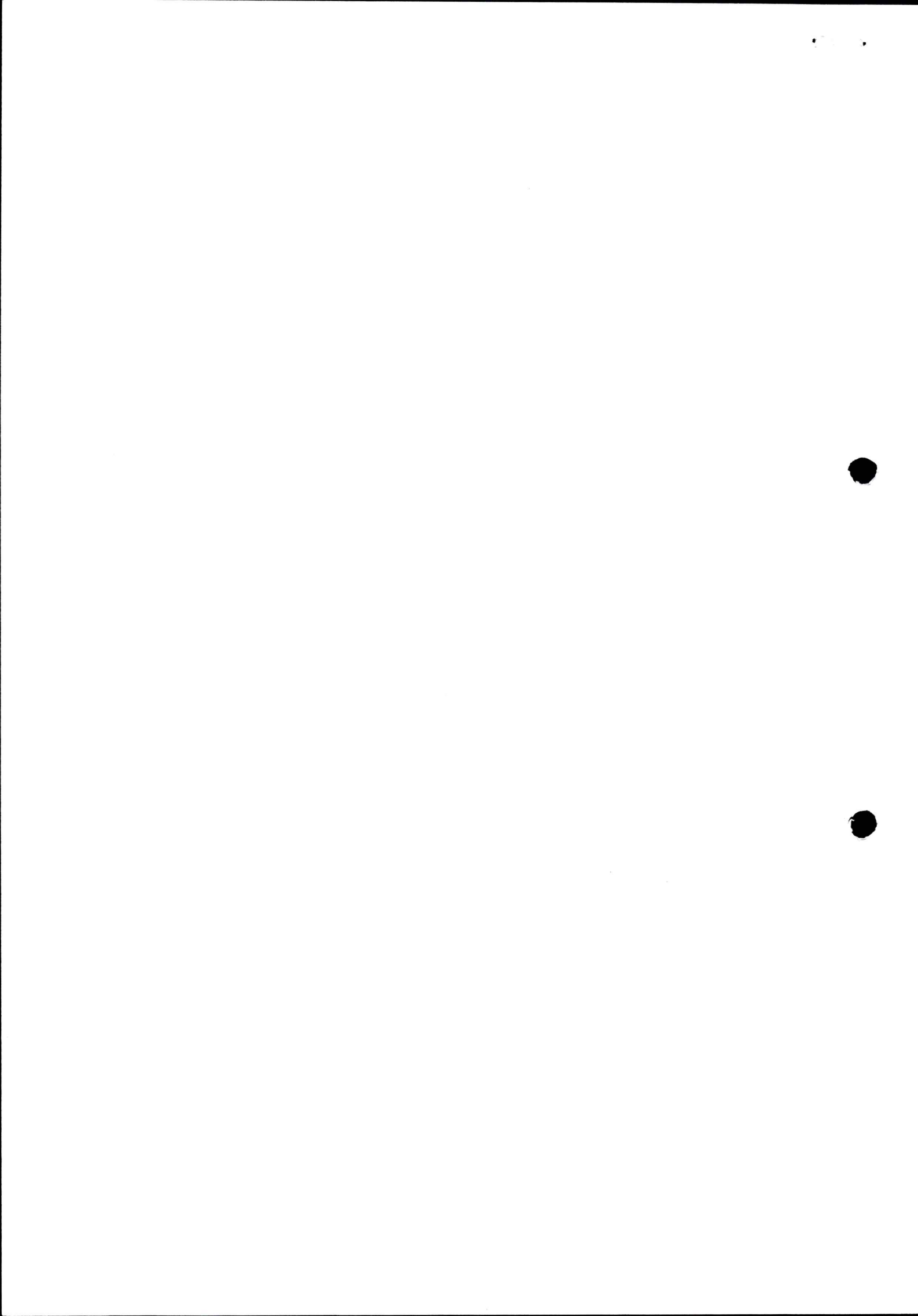
6. AUTOCLAVE DIGITALE			
- revisao geral, limpeza dos contatos eletrônicos, limpeza da valvula de descarga de vapor, troca do kit de segurança.	02	38,00	456,00
7. COMPRESSOR DE AR 50L COMPRASTI.			
- Desmontagem completa do cabeçote para limpeza dos cilindros, troca dos anéis, montagem, regularem da saida do ar e drenagem do reservatório.	01	38,00	456,00
8. COMPRESSOR DE AR 40L MOTOMIL			
- Desmontagem completa do cabeçote para limpeza dos cilindros, troca dos anéis, montagem, regularem da saida do ar e drenagem do reservatório.	01	38,00	456,00
9. ULTRASSOM ODONTOLÓGICO SCHUSTER			
- revisao geral, limpeza do bloco pneumático, desobstrução do jato de bicarbonato, troca do reparo da bomba peristáltica.	02	38,00	456,00
10. CANETA DE ALTA ROTACAO DENTFLEX			
- desentupimento, limpeza, lubrificação e troca dos rolamentos.	01	38,00	456,00
11. MICROMOTOR CONTRA ANGULO DENTFLEX			
- limpeza, lubrificação e troca dos rolamentos.	01	38,00	456,00
TOTAL GERAL		582,00	6.624,00

95,00
80,00



95,00





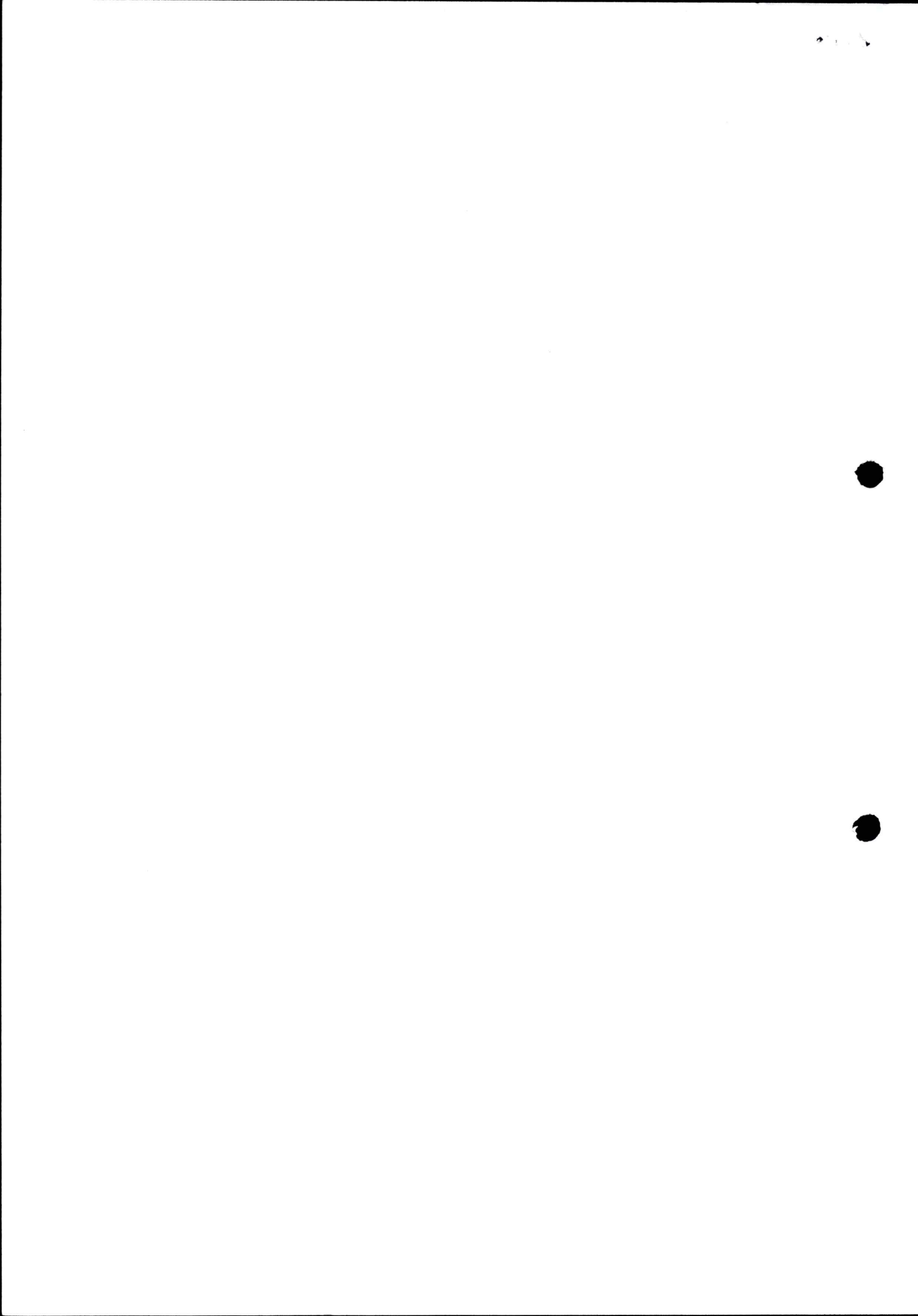


Novodontc

Serviços Técnicos em Equipamentos Odontológicos

Valor mensal R\$ 582,00
Total do ano R\$ 6.624,00
Pagamento: a vista
Recife, 08 de junho de 2022.







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

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Objeto: SERVIÇOS

Número do processo: [REDACTED]

2. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A aquisição dos serviços de manutenção dos equipamentos odontológicos, à medida que os mesmos atenderão as necessidades do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado, no que tange à necessidade constante de manutenção dos equipamentos Odontológicos onde a não CONTRATAÇÃO comprometerá o bom funcionamento do Gabinete Odontológico e não atendimento adequado dos pacientes. Buscando garantir o atendimento apropriado aos militares e dependentes, conforme previsto no planejamento estratégico.

3. ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante	Responsável
Divisão de Saúde do 71 BI Mtz	MAÍRA DE OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS – 1º Ten

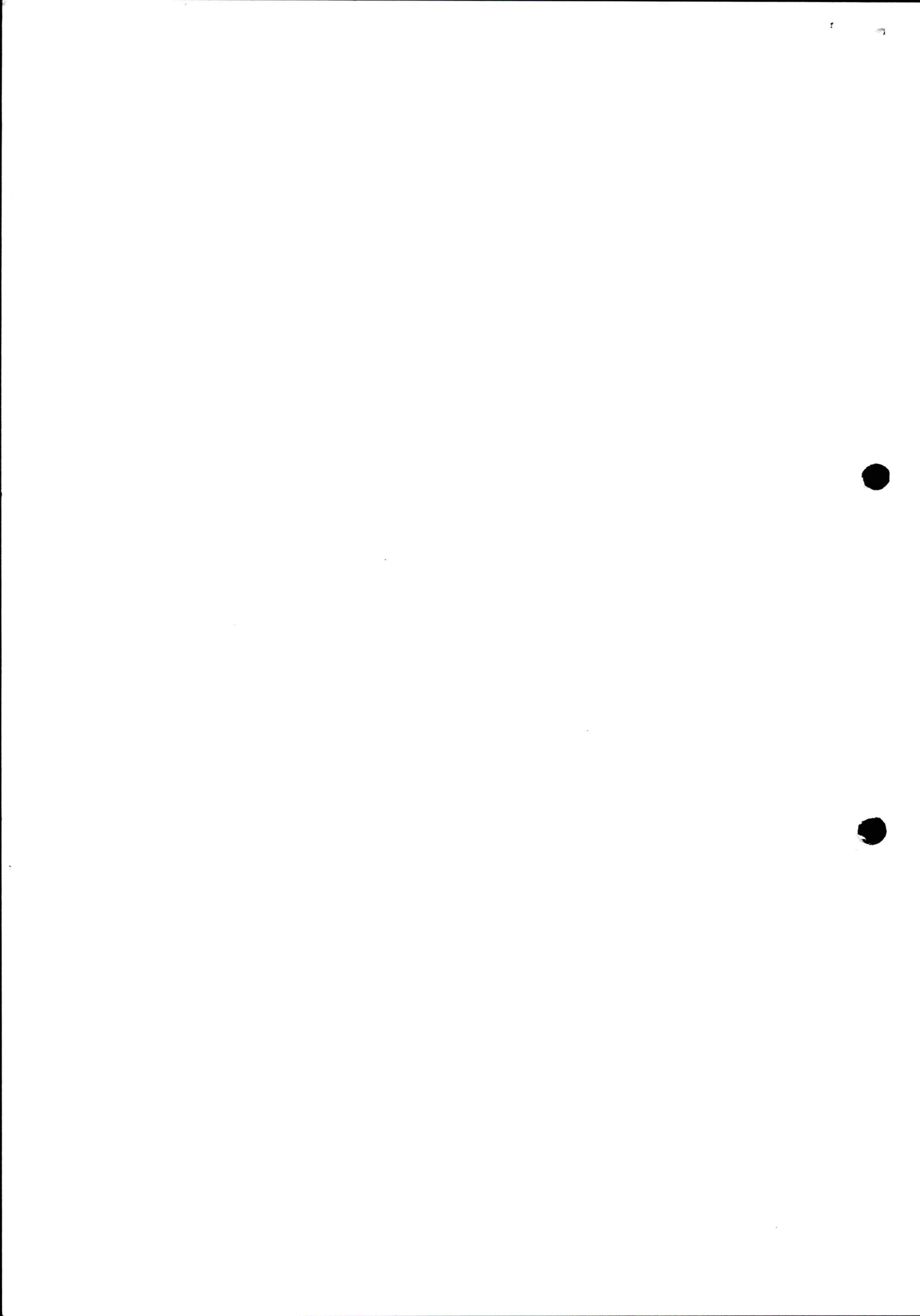
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O FORNECEDOR se responsabilizará pela entrega, incluindo o transporte dos materiais, a qual deverá ser efetivada em até 30 (trinta) dias após o recebimento do pedido encaminhado preferencialmente por e-mail para Seção de Saúde, justificando, se for o caso, por escrito, as razões que impossibilitaram o não cumprimento desta obrigação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas.

Após o recebimento, a Contratante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para manifestação acerca do aceite final dos materiais;

Em caso de recusa do material, o FORNECEDOR deverá efetivar sua substituição no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da comunicação da recusa, ficando todos os custos decorrentes da substituição às suas expensas;





Em caso de substituição do material, a Contratante terá novo prazo de 05 (cinco) dias úteis para manifestação acerta do aceite final dos novos materiais entregues;

FORNECEDOR deverá executar, fielmente, as entregas de acordo com as requisições expedidas, não se admitindo modificações sem prévia consulta e concordância da Contratante.

Não subcontratar o objeto do presente termo;

A(s) Contratada(s) se obriga(m) a executar os serviços de entrega dos materiais de acordo com os prazos e critérios estipulados, em dias, local e quantidades determinadas pelo 71° BIMtz, de acordo com suas necessidades;

Manter durante toda a execução deste objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação, conforme inciso XIII, art. 55, da Lei nº 8.666/1993;

A Contratada é obrigada a pagar todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os materiais adquiridos, fornecer Nota Fiscal correspondente aos produtos comercializados, assim como se responsabilizar pelas despesas operacionais e administrativas, de mão-de-obra dos produtos, transporte até o local da entrega que será na sede do 71° BIMtz;

Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade a esta Instituição;

Durante a execução de entrega dos produtos, a Contratada é obrigada a prestar informações sobre o andamento do mesmo, e, caso ocorra imprevistos a Contratada deverá notificar de imediato o 71° BIMtz sobre o fato, assim como as devidas medidas que serão tomadas visando à normalização da entrega dos produtos;

Assumir todas as responsabilidades decorrentes da avença, ressarcindo ao 71° BIMtz quaisquer prejuízos provocados por eventuais atrasos na entrega, por qualquer dano provocado pelo produto e por descumprimento de qualquer outra disposição deste Termo;

Nenhum dos produtos contratados poderá ser substituído por outros de outras marcas, salvo por produtos de qualidade comprovadamente superiores e mediante justificativa por escrito, devidamente fundamentada e aceita pelo 71° BIMtz, também de forma expressa;

Providenciar todos os recursos e insumos necessários a perfeita execução do objeto, devendo estar incluídos no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, mão-de-obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita entrega dos produtos;

Entregar o material, acondicionado adequadamente, em invólucro lacrado, de forma a permitir completa segurança durante o transporte, acompanhado de nota fiscal ou nota fiscal/fatura, discriminado o quantitativo do produto, de acordo com as especificações técnicas;



Não transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia expressa e anuência do 71º BIMtz, sob pena de rescisão contratual e aplicação das demais penalidades cabíveis.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020, que disciplina a orçamentação nos processos licitatórios prevê variadas possibilidades de levantamento de mercado. Diante disso utilizamos o Painel de Preço como forma de levantamento de preço de mercado.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Aquisição dos serviços de manutenção dos equipamentos odontológicos, para melhor conservação dos equipamentos dos Gabinetes Odontológicos do Batalhão, visando garantir melhor atendimento na Div Saúde do 71º BIMtz.

7. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

O método para estimativa das quantidades a serem contratadas consiste em simples levantamento das demandas da Divisão de Saúde durante os atendimentos odontológicos.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Com base na pesquisa realizada no Painel de Preços, verificou-se que o valor estimado da referida contratação é de **R\$ 2.081,25** (Dois mil e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos). Os documentos comprobatórios que foram utilizados para os diversos cálculos realizados para estimativa de valores, encontram-se descritos no Termo de Referência emitido por este setor requisitante.

9. CONTRATAÇÕES CORRELADAS E/OU INTERDEPENDENTES

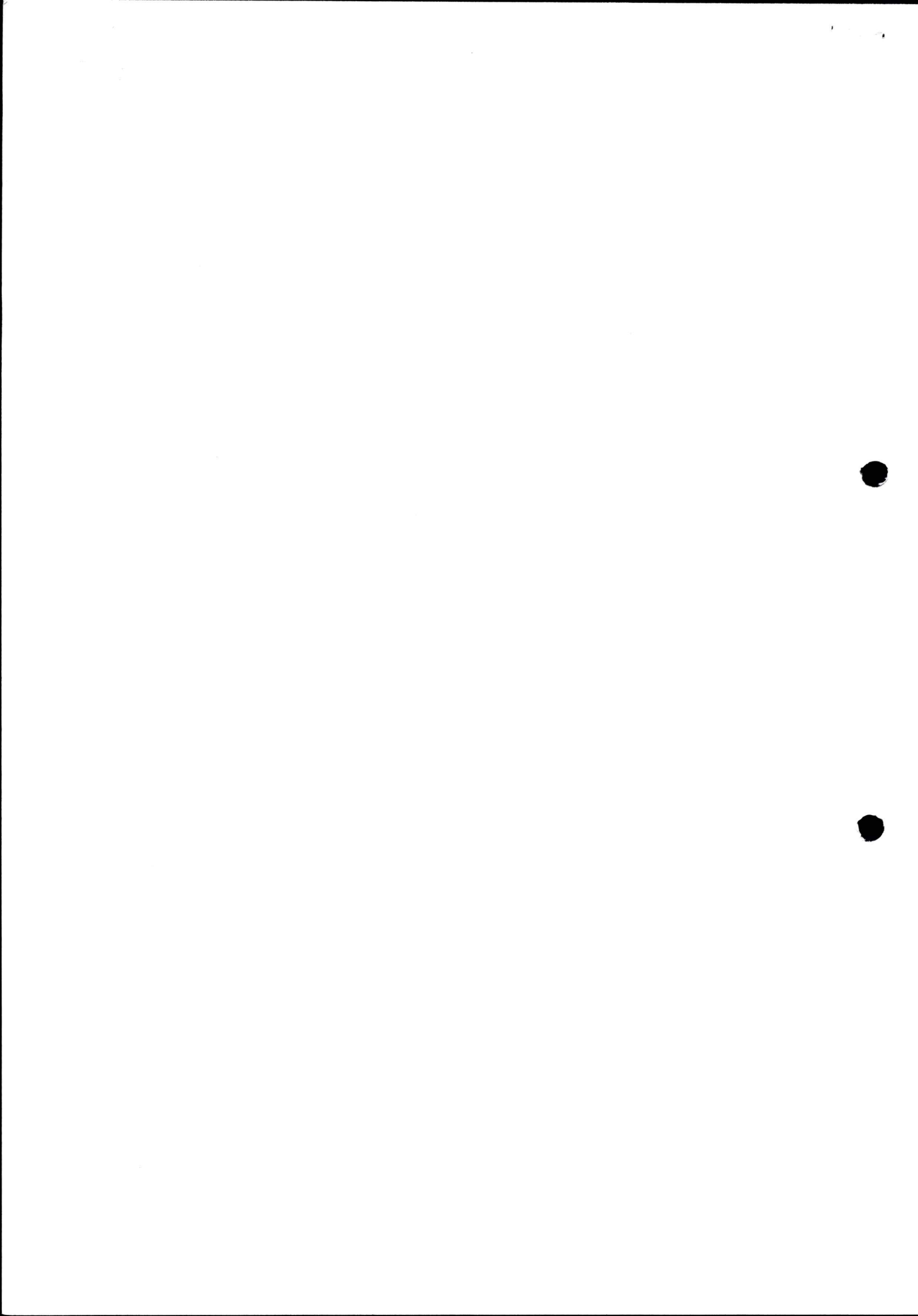
Não verifica-se contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

10. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A efetivação da referida contratação viabilizará o atingimento do Objetivo Estratégico nº 03, conforme Plano de Gestão da Unidade.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS







Atender por completo as demandas dos serviços de manutenção dos equipamentos odontológicos, a ser utilizado na finalidade de manter todos os equipamentos dos Gabinetes Odontológicos, referentes às rotinas da Div Sau do 71º BIMtz, para o bom funcionamento deste Batalhão.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada e o objeto.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

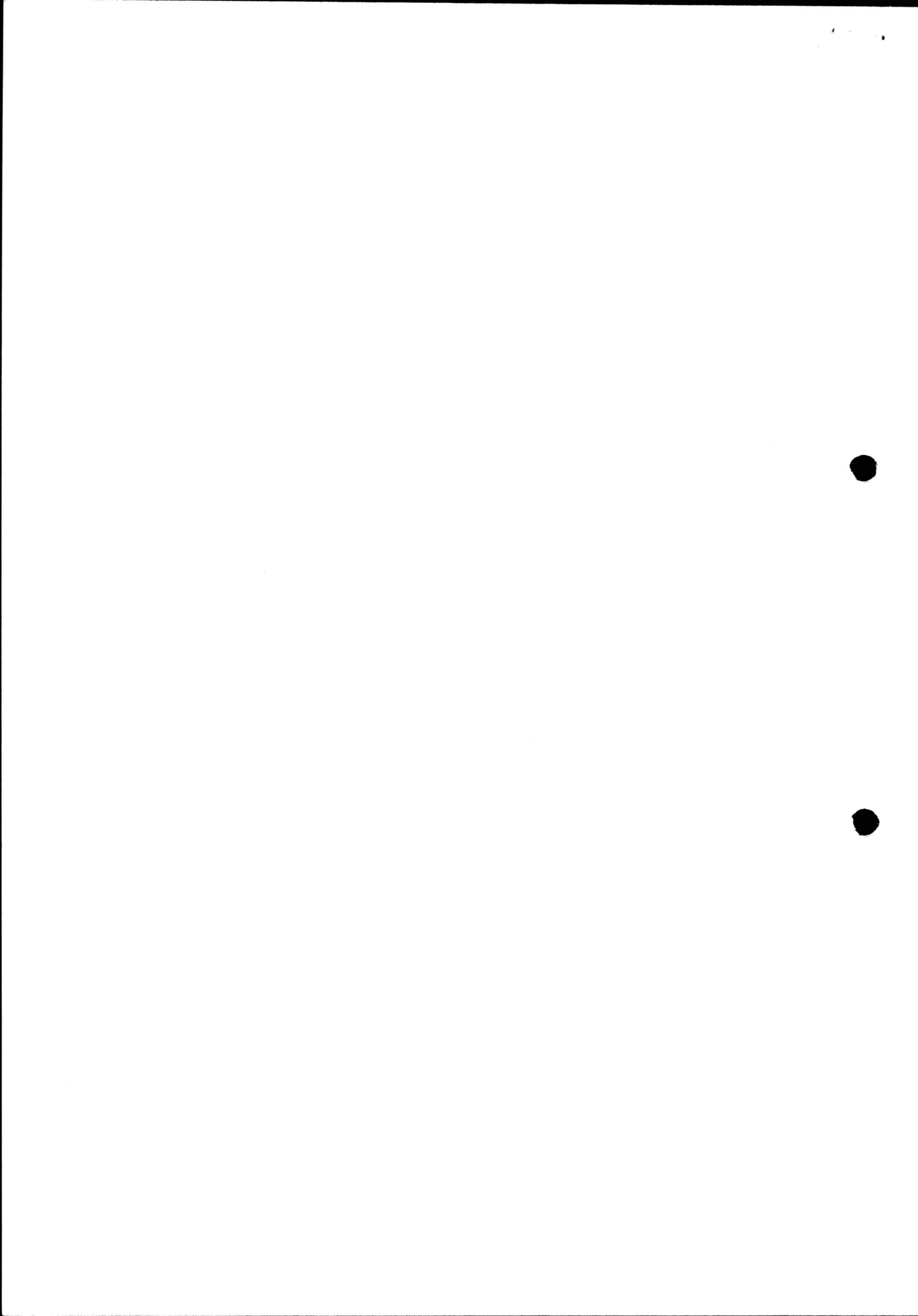
A presente contratação não apresenta a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais.

14. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Declara esta Equipe de Planejamento que a contratação pretendida é viável, e tendo em vista que os estudos preliminares evidenciam que a aquisição do material mostra-se possível tecnicamente e fundamentalmente necessária.

Garanhuns-PE, 17 de Outubro de 2022







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

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

1. Assim como em toda aquisição, vislumbram-se nesta alguns riscos que podem comprometer o sucesso do procedimento, tanto nas fases de planejamento da contratação e seleção do fornecedor como na de gestão do contrato e aquisição do material.

2. Abaixo são identificados os principais riscos que possam comprometer o sucesso do processo de contratação, bem como o mapeamento de ações de prevenção e contingência:

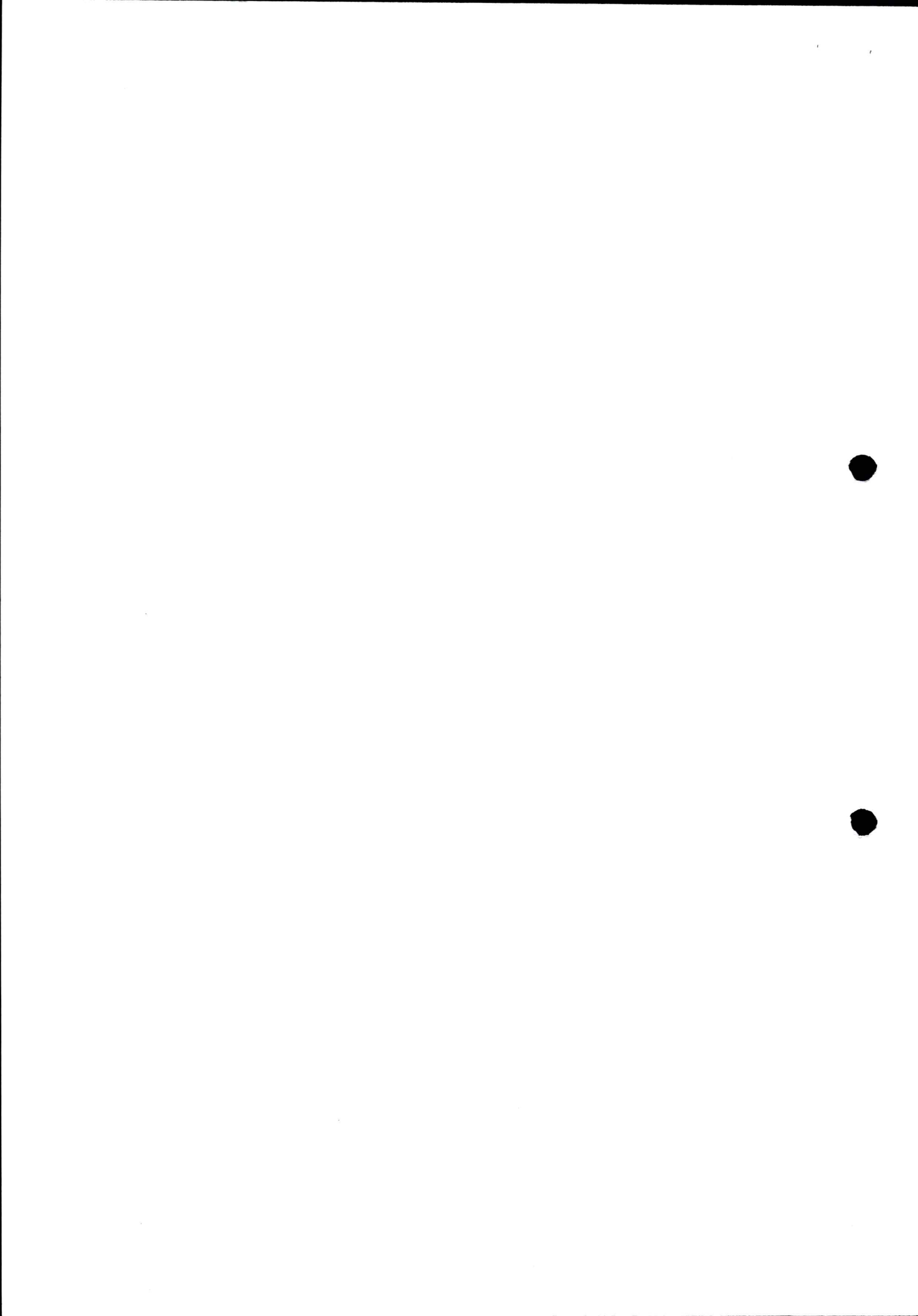
RISCO 1 - CRITÉRIOS INADEQUADOS PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTO		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> BAIXA <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA	
Impacto:	<input type="checkbox"/> BAIXO <input type="checkbox"/> MÉDIO <input checked="" type="checkbox"/> ALTO	
ID	DANO	
1	Desperdício de recursos.	
2	Conflito e possíveis atrasos entre contratante e contratada.	
3	Contratação não produz resultados capazes de atender às necessidades demandadas.,	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer a previsão de pagamentos por	Requisitante



Impacto: () BAIXO (X) MÉDIO () ALTO		
ID	DANO	
1	Suspensão da execução do objeto.	
ID	Ação Preventiva	
1	Monitorar as condições de execução do objeto.	Fiscal de Contrato
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Adotar medidas para seleção de outro fornecedor.	Chefe da Salc
RISCO 3 - FORNECEDOR NÃO EXECUTAR O OBJETO DENTRO DO PRAZO	RISCO 3 - FORNECEDOR NÃO EXECUTAR O OBJETO DENTRO DO PRAZO	RISCO 3 - FORNECEDOR NÃO EXECUTAR O OBJETO DENTRO DO PRAZO

RISCO 4 - AUSÊNCIA DA EMPRESA VENCEDORA APÓS A ADJUDICAÇÃO DO EDITAL, PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU DOCUMENTO SUBSTITUTIVO DO CONTRATO

Probabilidade: () BAIXA (X) MÉDIA () ALTA		
Impacto: () BAIXO (X) MÉDIO () ALTO		
ID	DANO	
1	Atraso na adjudicação do Edital	
2	Atraso na entrega da solução contratada	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Criar mecanismos que permitam a prévia verificação, por parte do CONTRATANTE, de produtos ou soluções já concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada.	Pregoeiro
2	Realizar verificação com bastante rigor da proposta técnica da empresa vencedora, valendo-se de diligências quando necessário,	Pregoeiro





para constatar as verdadeiras possibilidades de fornecimento da solução dentro do que foi especificado.

ID	Ação de Contingência	Responsável
----	----------------------	-------------

RISCO 5 - INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO

Probabilidade: () BAIXA (X) MÉDIA () ALTA

Impacto: () BAIXO (X) MÉDIO () ALTO

ID	DANO
1	Indisponibilidade da solução contratada
2	Atraso na entrega da solução contratada
3	Prejuízo para Administração em termos de tempo e custos processuais

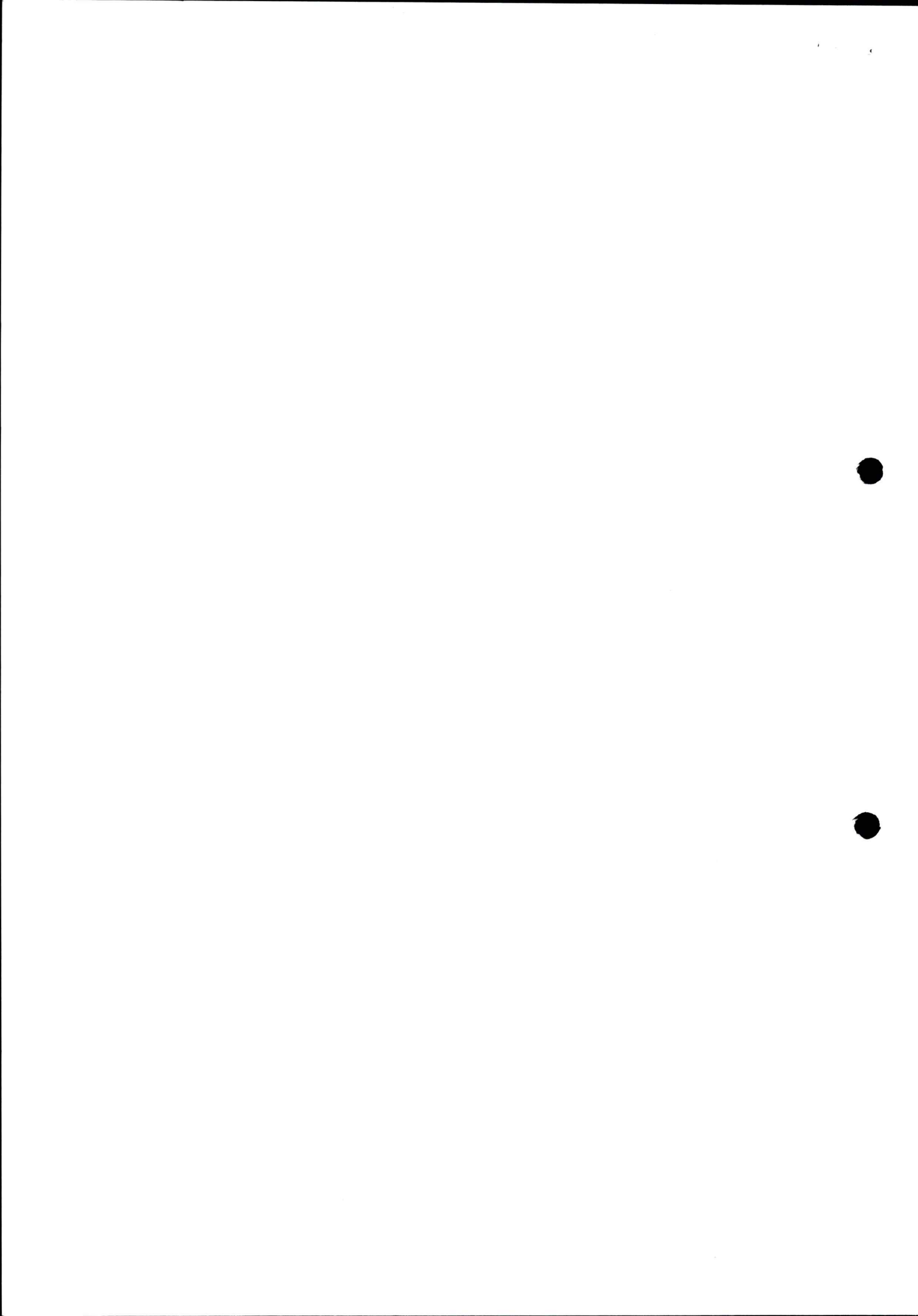
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Criar mecanismos que permitam a prévia verificação, por parte do 71º BI Mtz, de produtos ou soluções já concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada.	Fiscal Administrativo
2	Estabelecer sanções por atraso.	Ordenador de Despesas

ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato.	Chefe da Salc

**RISCO 5 -
INEXECUÇÃO
TOTAL OU
PARCIAL DO
CONTRATO**

**RISCO 5 - INEXECUÇÃO TOTAL OU
PARCIAL DO CONTRATO**

**RISCO 5 - INEXECUÇÃO
TOTAL OU PARCIAL DO
CONTRATO**





	resultados.	
2	Apresentar justificativa caso a contratação seja uma exceção ao padrão de pagamento adotado pelo Órgão.	Requisitante
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Informar formas de pagamento disponíveis e indicar a que melhor se aplica ao caso.	Tesouraria
RISCO 1 - CRITÉRIOS INADEQUADOS PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTO	RISCO 1 - CRITÉRIOS INADEQUADOS PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTO	RISCO 1 - CRITÉRIOS INADEQUADOS PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

RISCO 2 - AUSÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES.

Probabilidade: () BAIXA (X) MÉDIA () ALTA

Impacto: () BAIXO () MÉDIO (X) ALTO

ID	DANO	
1	Descumprimento contratual pelas partes.	
2	Dificuldade na fiscalização do contrato.	2
3	Não aplicação de penalidades aos responsáveis pelos descumprimentos.	3
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de <i>checklist</i> .	SALC

RISCO 3 - FORNECEDOR NÃO EXECUTAR O OBJETO DENTRO DO PRAZO

Probabilidade: () BAIXA (X) MÉDIA () ALTA

**RISCO 6 - AUSÊNCIA DA EMPRESA VENCEDORA APÓS A ADJUDICAÇÃO DO EDITAL, PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU DOCUMENTO SUBSTITUTIVO DO CONTRATO****Probabilidade:** BAIXA MÉDIA ALTA**Impacto:** BAIXO MÉDIO ALTO

ID	DANO
1	Atraso na adjudicação do Edital
2	Atraso na entrega da solução contratada

ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Criar mecanismos que permitam a prévia verificação, por parte do CONTRATANTE, de produtos ou soluções já concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada.	Pregoeiro
2	Realizar verificação com bastante rigor da proposta técnica da empresa vencedora, valendo-se de diligências quando necessário, para constatar as verdadeiras possibilidades de fornecimento da solução dentro do que foi especificado.	Pregoeiro

ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato.	Pregoeiro

RISCO 7 - INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO**Probabilidade:** BAIXA MÉDIA ALTA**Impacto:** BAIXO MÉDIO ALTO

ID	DANO
1	Indisponibilidade da solução contratada
2	Atraso na entrega da solução contratada
3	Prejuízo para Administração em termos de tempo e custos processuais

ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Criar mecanismos que permitam a prévia verificação, por parte do 71º BI Mtz, de produtos ou soluções já concebidas pelo	Fiscal Administrativo



	mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada.	
2	Estabelecer sanções por atraso.	Ordenador de Despesas
ID	Ação de Contingência	Responsável
1	Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato.	Chefe da Salc

Quartel em Garanhuns, PE, 17 de outubro de 2022



ANÁLISE E APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Aprovação do Ordenador de Despesas

Considerando que foram delimitadas de forma clara e concisa as necessidades da demanda, o alinhamento estratégico, os requisitos mínimos para aquisição de serviços para manutenção dos equipamentos odontológicos. Estratégia e os riscos da contratação, bem como se verifica a pertinência da justificativa da necessidade de contratação, **APROVO** o documento em apreço nas estritas disposições apresentadas.

Garanhuns – PE, 17 de outubro de 2022





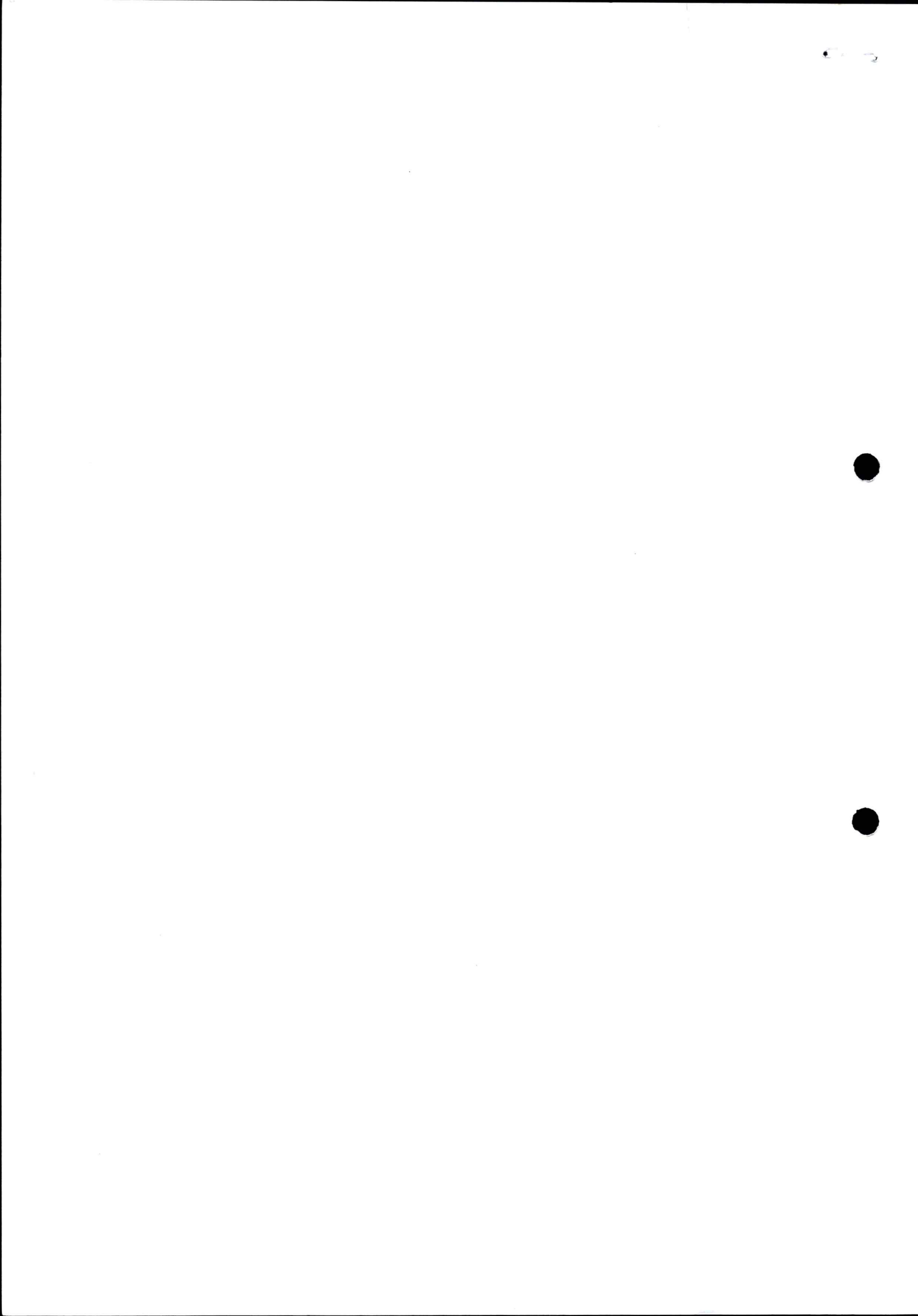
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BATALHÃO DUARTE COELHO / 1993

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão: 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO - UASG 160177
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Seção de Saúde
Responsável pela Demanda: Cap Dos Santos
E-mail: [REDACTED]
1. Justificativa da necessidade da aquisição, considerando o Planejamento Institucional
<p>É de necessidade frequente e habitual durante todo o ano a realização de manutenções constantes nos equipamentos odontológicos de ambos os Gabinetes Odontológicos da Seção de Saúde do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado (71º BI Mtz), uma vez que a Divisão Saúde encontra-se diariamente realizando atendimentos odontológicos aos militares e seus dependentes.</p> <p>A aquisição dos serviços visa manter os equipamentos odontológicos da Div Saúde para atender de imediato as demandas internas deste Batalhão, visando manter os atendimentos da família militar. Buscando garantir o atendimento apropriado aos militares e dependentes em suas dependências.</p>
2. Quantidade de serviço ou de aquisição a ser contratada
Os quantitativos ora propostos por esse estudo, foram obtidos através do levantamento do quadro atual da Divisão de Saúde do 71º BI Mtz, levando em consideração o histórico dos últimos doze meses e dos atendimentos diários realizado na Seção.
3. Forma de Contratação
<input type="checkbox"/> Modalidades da Lei n.º 8.666/93; <input type="checkbox"/> Pregão – <input type="checkbox"/> UG Gestora <input type="checkbox"/> UG Participante, <input type="checkbox"/> com o uso do SRP; <input checked="" type="checkbox"/> Dispensa/Inexigibilidade; <input type="checkbox"/> Adesão à IRP de outro Órgão.
4. Objeto a ser contratado
Aquisição dos serviços de manutenção dos equipamentos odontológicos para a Divisão de Saúde do 71º BI Mtz - UASG 160177 EB: [REDACTED]
5. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços
Deverá ser iniciado imediatamente após emissão da Nota de Empenho.
7. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização
Cap Dos Santos (Chefe da Seção de Saúde do 71º BI Mtz).
Quartel em Garanhuns - PE, 17 de outubro de 2022 [REDACTED]

Chefe da Seção de Saúde do 71º BI Mtz







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

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços a seguir discriminada, em cumprimento ao determinado na Lei Nº 8.666/1993 e demais dispositivos legais, e em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73/2020 – ME.

1. **Objeto:** Aquisição de Serviços de Manutenção;

2. **Período de Realização:** 01 junho de 2022

3. **Metodologia Aplicada:** o valor de referência foi aferido por meio de
() Média () Mediana (x) Menor Preço () Outra:

4. **Fontes de Pesquisa**

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observando o art. 5º da IN 73/2020 ME:

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

Objeto	Und	Qtde	Contratante (Nome/UASG)	Empenho/ Licitação	Preço Unit.
Serviços	Unidade	5	71º BI Mtz - 160177	Dispensa	R\$ 416,25

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

Objeto	Und	Qtde	Contratante (Nome/UASG)	Empenho/ Licitação	Preço Unit.
Serviços	Unidade	5	71º BI Mtz - 160177	Dispensa	R\$ 416,25

() III – Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;

Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra possíveis de comparação em qualidade e dimensionamento ou foi priorizado o inciso IV, Art. 2º da IN 05/2014 e suas alterações, como fonte de consulta.

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







Foi priorizado o inciso IV como fonte de consulta.

() Outros critérios: *Descrever conforme IN 73/2020.*

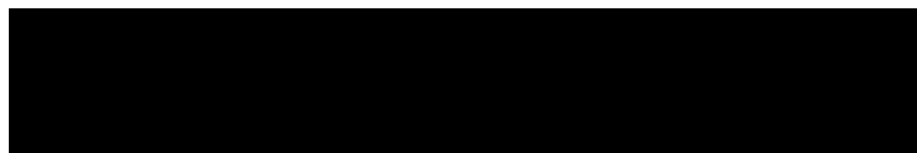
5. Análise da Proposta

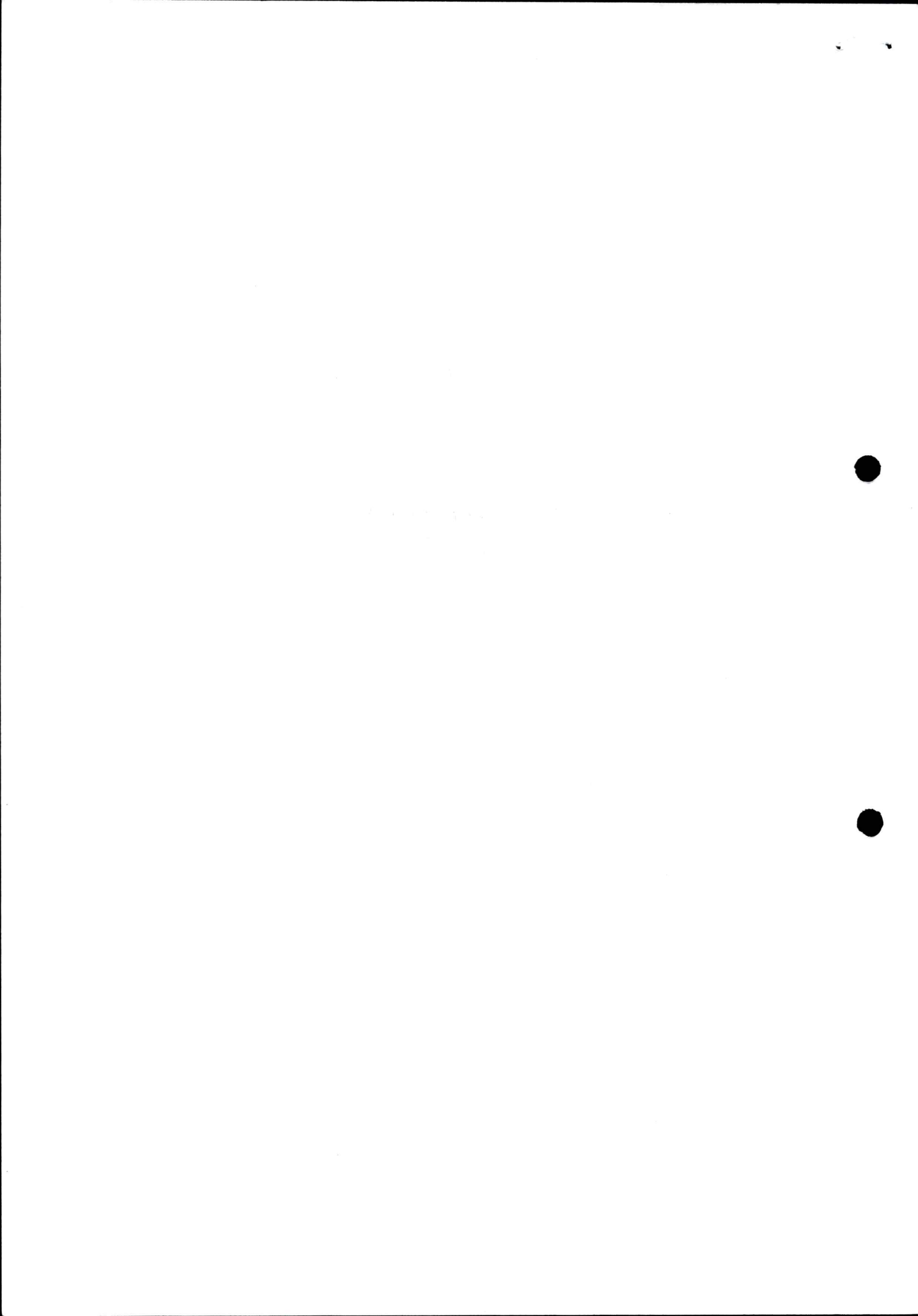
Após análise detalhada dos preços obtidos, tendo sido **priorizado o inciso IV** como fonte de consulta

6. Anexos

A documentação comprobatória contendo 01 (uma) folha que compõe a pesquisa de preços, segue anexa a este relatório.

Garanhuns, PE, 17 de Outubro de 2022.







Prefeitura Municipal de Garanhuns
Secretaria de Finanças

DEPARTAMENTO DE RENDAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número 046.890

Certifico, de acordo com a Lei Municipal nº 4.325/2016 e na conformidade dos assentamentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, que inexistem débitos relativos a tributos municipais impositivos da expedição desta certidão, em nome do contribuinte acima citado.

A Prefeitura Municipal de Garanhuns ressalva seu direito de cobrar quaisquer dívidas, de responsabilidade do contribuinte acima identificado, cujo pagamento venha a ser considerado exigível.

Contribuinte: ASSTEC ASSISTENCIA TEC HOSP E ODONT LTDA
C.N.P.J.: [REDACTED]

Inscrição Mercantil: 034.094-4

Válida até o dia 18/12/2022.

Emitida no dia 19/10/2022

Código de Validação: [REDACTED]

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Portal do Contribuinte do endereço <http://www.garanhuns.pe.gov.br/>







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: 19/10/2022 12:38:21

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA**
CNPJ: [REDACTED]

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.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

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: [REDACTED] DUNS®: [REDACTED]
Razão Social: **ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA**
Nome Fantasia: **ASSTEC**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **19/05/2023**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
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.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: **24/12/2022**
FGTS Validade: **31/10/2022**
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: **03/12/2022**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: **21/04/2018 (*)**
Receita Municipal Validade: **03/03/2018 (*)**

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número:

[REDACTED]

Data de Emissão: 19/10/2022

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social: ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA ME

Endereço:

[REDACTED]

Bairro:

[REDACTED]

Município:

GARANHUNS

Inscrição Estadual: 0336991-94

CNPJ:

[REDACTED]

CNAE Principal

[REDACTED]

CEP:

[REDACTED]

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Divida Ativa do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta Certidão é válida até **16/01/2023**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.



Data e hora da consulta: 21/12/2022 09:36

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167177	71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP

Município	UF	Telefone
[REDACTED]	PE	(0XX87) 98125-6805

Ano	Tipo	Número
2022	NE	303

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171497	0150270001	339039	167505	D8SAFCTCON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/10/2022	Global	64107007182202258	0,0000	2.081,25

Favorecido

Código	Nome
[REDACTED]	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONT

Endereço	CEP
GONCALVES MAIA 391 HELIOPOLIS	[REDACTED]

Município	UF	Telefone
[REDACTED]		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
11	DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

VISA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE SAÚDE DO 71 BI MTZ. ATENDE DIEX REQUISITÓRIO (66 DIV SAÚ - 17OUT22). ATENDE OE (03 - ELEVAR O NÍVEL DE OPERACIONALIDADE DO BATALHÃO). RECURSO REFERENTE A 2022NC427041 - 14OUT22 - DGP. CONTRATAÇÃO 285/2022 - REFERENTE A SOLICITAÇÃO SISTEMA W. PROCESSO LICITATÓRIO (DISPENSA DE LICITAÇÃO 58/2022 DA UASG 160177).

Local da Entrega

GARANHUNS

Informação Complementar

16017706000582022 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Data e hora da consulta: 21/12/2022 09:36

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.081,25

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico Olympyk ZVS	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2022	Inclusão	5,00000	100,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico Siena Olsen	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2022	Inclusão	5,00000	100,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico (Fotopolimerizador emitter D)	120,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2022	Inclusão	5,00000	24,0200	120,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico (Fotopolimerizador Ecek KED/ECEL 500)	120,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2022	Inclusão	5,00000	24,0200	120,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico (Micromotor contra ângulo ruca/baixa rotação)	120,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2022	Inclusão	5,00000	24,0300	120,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico (Autoclave digitale)	120,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2022	Inclusão	5,00000	24,0300	120,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Manutenção de Compressores (Compressor AR 40L CompBrasil)	120,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2022	Inclusão	5,00000	24,0300	120,15



Data e hora da consulta: 21/12/2022 09:36

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.081,25

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Manutenção de Compressores (Compressor AR 40L CompBrasil)	120,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2022	Inclusão	5,00000	24,0300	120,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Manutenção de Compressores (Compressor de AR 40L Motomil)	120,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2022	Inclusão	5,00000	24,0300	120,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico (Ultrassom Odontológico SCHUSTER)	120,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2022	Inclusão	5,00000	24,0300	120,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico (Caneta de alta rotação Denflex).	120,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2022	Inclusão	5,00000	24,0300	120,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico (Micromotor contra ângulo Denflex).	120,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2022	Inclusão	5,00000	24,0300	120,15

Assinaturas

Ordenador de Despesa [REDACTED] 14/11/2022 14:57:12



Data e hora da consulta: 21/12/2022 09:36

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

19/10/2022 15:56:08

