

PROTOCOLO GERAL

64257.001809/2024-13



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

ASSUNTO

PARTICIPANTE

Seção de Aquisição, Licitações e Contratos (SALC)

2024

UG 167084 - Empenho 2024NE000040
Pregão Utilizado - 27/2022 da UGG - 160199

INTERESSADO – Colégio Militar do Recife

ASSUNTO – AQUISIÇÃO DE MATERIAL - A SER ADQUIRIDO PARA ENFERMARIA a/o Seção de Saúde.

Empresa: 25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL

ANEXOS: DIEx Nr - 15 -Sec Sau/Div Adm/SCMT – 2023NC410838.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1.		19.	
1.		19.	
2.		20.	
3.		21.	
4.		22.	
5.		23.	
6.		24.	
7.		25.	
8.		26.	
9.		27.	
10.		28.	
11.		29.	
12.		30.	
13.		31.	
14.		32.	
15.		33.	
16.		34.	
17.		35.	



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE**

TERMO DE AUTUAÇÃO

Autuo, na Seção de Aquisição e Licitação do Colégio Militar do Recife, o presente Processo Administrativo de Gestão Nº 64257.001809/2024-13 que adiante se segue, do que, para constar, lavro este termo. Eu, RAPHAEL AUGUSTO DA SILVA LINS, 1º Sgt, Auxiliar da SALC, o escrevi e assino.

PREGÃO: 27/2022 – 160199 – CMR UG PARTICIPANTE

(Portaria Nº 01 – SEF, de 27 Jan 14)

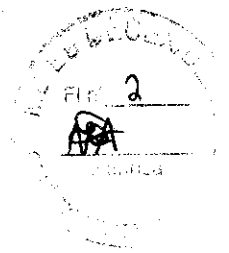
Nº Ordem	Folha(s)	Descrição	Observações
01		Termo de Autuação	✓
02		Parte Requisitante/demonstrativo de necessidades	✓
03		Extrato do Contrato	✓
04		Regularidade fiscal/ trabalhista fornecedor (SICAF, CADIN, CNDT, CEIS)	✓
05		Nota de dotação de crédito	✓
06		NE e termo de contrato, quando for o caso	✓

Recife, 10 de Abril de 2024.

RAPHAEL AUGUSTO DA SILVA LINS - 1º Sgt
Membro da CPL/CMR



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE



DIEx Nº 15 -Sec Sau/Div Adm/SCMT

EB: 64257.001809/2024-13

Recife, 10 de Abril de 2024

Do Encarregado do Setor de material

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: aquisição de material

Nos termos do contido no Art 13 das IG 12-02, (Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos), solicito providências no sentido de aprovar a aquisição de material conforme relacionado abaixo, com a finalidade de atender necessidades desta UG:

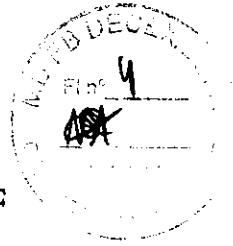
CNPJ/RAZÃO SOCIAL: 25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL

Nr Ord	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Qty	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	UASG: 160199 PREGÃO: 27/2022 Empenho: ORDINÁRIO Modalidade: Participante Nr DO ITEM	
01	Resina Composta	Seringa	1	R\$ 105,15	R\$ 105,15	34	
02	Cimento de Ionômero de vidro	Unidade	1	R\$ 212,18	R\$ 212,18	108	
SI	10 – MATERIAL ODONTOLÓGICO			VALOR TOTAL		R\$ 317,33	
ND	339030	PI	D8SAFCTUGPD	NC	2024NC410838	PTRES	215842
JUSTIFICATIVA: Material a ser adquirido para a seção de saúde.				SEÇ/SU INTERESSADA: Seção de Saúde.			

JOÃO GABRIEL MENDES MORAIS- 1º Ten
Chefe da Seção de Saúde do CMR

ANDERSON RODRIGO LIMA SOUSA LEÃO -1ºSGT
Aux da Enfermaria

<u>DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO</u>	<u>DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS</u>
<p>1. A referida aquisição de material necessita ser aprovada.</p> <p>2. Atendendo a legislação vigente empregar os recursos da NC 2024NC410838, de 4 de Abril de 2024.</p> <p>Recife, 30 de Abril de 2024</p>  <p>OLEGÁRIO VELARDE SILVA – Maj Fiscal Administrativo</p>	<p>1. Autorizo a aquisição do material e determino a abertura do processo licitatório, se for o caso.</p> <p>2. A SALC, adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.</p> <p>3. Publique-se.</p> <p>Recife, 30 de Abril de 2024</p>  <p>RICARDO VIEIRA COELHO JÚNIOR – Cel Ordenador de Despesas do CMR</p>



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 25.341.162/0001-14 DUNS®: 944833694
Razão Social: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/09/2024 /
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	11/06/2024	Automática
FGTS	Validade:	04/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/10/2024	Automática

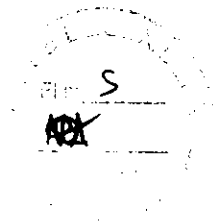
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/06/2024
Receita Municipal	Validade:	11/10/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

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

Ocorrência 1:

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

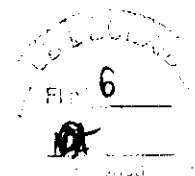
Ocorrência 2:

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

Ocorrência 3:

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

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 4:

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

Ocorrência 5:

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

Ocorrência 6:

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

Ocorrência 7:

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

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 8:

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

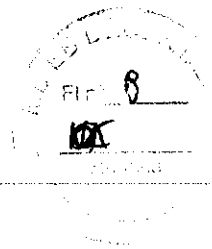
Ocorrência 9:

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

Ocorrência 10:

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

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 11:

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

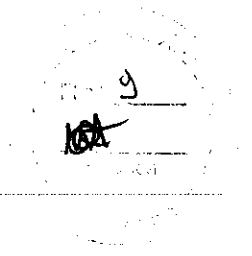
Ocorrência 12:

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

Ocorrência 13:

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

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 14:

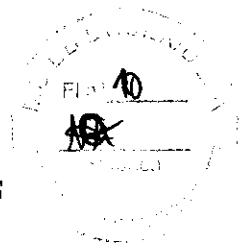
Tipo Ocorrência: Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.
UASG Sancionadora: 155124 - HOSPITAL UNIV. M^o APARECIDA PEDROSSIAN
Impeditiva: Não

Prazo Inicial: 19/04/2022
Data Aplicação: 19/04/2022
Número do Processo: 23538000309201874 **Número do Contrato:** 58/2017

Descrição/Justificativa: A empresa MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, descumpriu as cláusulas 9.1, 11.1 e 11.8 do Termo de Referência: "Entregar medicamentos fora do prazo." "Não efetuar a entrega do produto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital" e " Não Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

Sanção Ceis/Cnep 1:

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

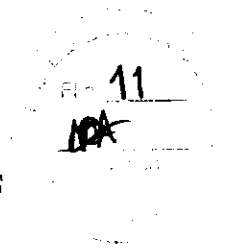
ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

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

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Município de Vargem Grande do Sul /



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

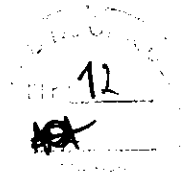
Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

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

Ocorrência 1:

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



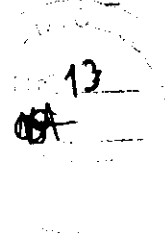
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

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

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor. ✓



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 25.341.162/0001-14 DUNS®: 944833694
Razão Social: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE
PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/09/2024 ✓

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado ✓

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Demais
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 88.000,00 Data de Abertura da Empresa: 02/08/2016
CNAE Primário: 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
CNAE Secundário 1: 4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS
CNAE Secundário 2: 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
CNAE Secundário 3: 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E

Dados para Contato

CEP: 86.025-090
Endereço: RUA DOUTOR LISIMACO FERREIRA DA COSTA, 225 - SALA 02 -
Município / UF: Londrina / Paraná
Telefone: (43) 33766350 Telefone: (43) 33766379
E-mail: CONTABILIDADE@LICITACOES.LONDRINA.BR

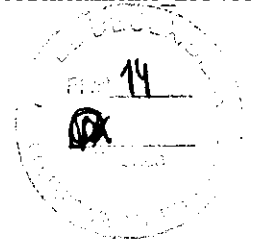
Dados do Responsável Legal

CPF: 038.549.009-70
Nome: CAROLINE DE FATIMA THERESA LADEIRA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 038.549.009-70
Nome: CAROLINE DE FATIMA THERESA LADEIRA
E-mail: odontomegadental@odontomegadental.com.br

Relatório de Credenciamento



Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 038.549.009-70 **Participação Societária:** 100,00%
Nome: CAROLINE DE FATIMA THERESA LADEIRA
Número do Documento: 7071551-1 **Órgão Expedidor:** SESPPR
Data de Expedição: 18/04/2013 **Data de Nascimento:** 15/05/1982
Filiação Materna: RITA DE CASSIA SELHORST THERESA
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não **CPF:** 007.009.779-88
Nome: LUCAS DE MORAIS LADEIRA
Carteira de Identidade: 72301200 **Órgão Expedidor:** SSP - PR
Data de Expedição: 18/04/2013

CEP: 86.191-900
Endereço: RUA BROMELIAS DO ENGENHO, 296 - QD 05 LOTE 16 - VILLAGIO DO
Município / UF: Cambé / Paraná
Telefone: (43) 33265864
E-mail: megadental@licitacoes.londrina.br

Linhas Fornecimento

Materiais

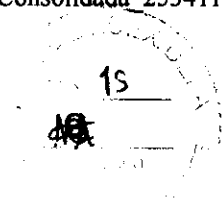
6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS

6520 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS

6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES

Serviços

15512 - Comércio / Representação : Produto - Nacional / Importado

**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: 30/04/2024 16:47:44

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Constam Registros
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (08/12/2025) - Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul (SP)
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (08/12/2025) - ESTADO DE SAO PAULO

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército
Hospital Militar de Área de Recife

Pregão Nº 00027/2022(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

Ata de Formação do Cadastro de Reserva

Data de abertura: 06/10/2022 09:00

Número da portaria: BI Nr 241

Data de portaria: 01/01/2023

Número do processo: 64583009537202228

Pregão: 00027/2022 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Objeto: Registro de preços para Aquisição de Materiais de consumo de uso Odontológico Gcalc para atender as necessidades do Hospital Militar de Área de Recife e órgãos participantes.

25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
34	<u>Resina Composta</u>	Seringa 2,00 G	462	R\$ 149,9000	R\$ 105,1500	R\$ 48.579,3000

Marca: 3M

Fabricante: 3M

Modelo / Versão: 462

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Resina de autonivelamento para base de dentes posteriores, tipo fluída. Substituto de dentina resinoso para inserção em grandes incrementos como base em restaurações dentárias. Possui radiopacidade, cor A1, universal e A3. Maior fluidez, alta resistência e baixa tensão (stress) de contração de polimerização. Elevadas propriedades mecânicas: resistência à flexão, à compressão, ao desgaste, à tração diametral. Menor deflexão de cúspides. É projetado para ser usado como base de restaurações de classe I e II, selamento de fôssulas e fissuras e tem características de manuseio comuns a uma resina de consistência fluída, mas pode ser colocado em incrementos de 4 mm gerando uma mínima tensão pela contração durante o processo de polimerização. Permite a adaptação às paredes da cavidade preparada. Composição: cerâmica silanizada tratada, UDMA, BISEMA, BisGMA, benzotriazol, dimetacrilato substituída, TEGDMA e fluoreto de itérbio. Apresentação: Kit com 1 seringa de 2 gramas + 10 pontas aplicadoras. Modelo Filtek Bulk Fill Flow da 3M OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.

108	<u>Cimento de ionômero de vidro</u>	Unidade	221	R\$	R\$	R\$
				335,5700	212,1800	46.891,7800

Marca: 3M

Fabricante: 3M

Modelo / Versão: 221

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ionômero de Vidro Restaurador Vitremer Líquido, Tripla Presa: Fotopolimerizável, Autopolimerizável e Reação Ácido-Base Do Ionômero De Vidro. Polimerização Garantida em Qualquer Situação Clínica, Mesmo Com Ausência De Luz; Aplicação Em Único Incremento: Rapidez, Ideal Para Odontopediatra; Adesivo com Nanotecnologia: contém partícula de carga de 5nm que proporciona uma excelente adesão à dentina e ao esmalte. Adesivo com 10% de peso em carga. Devido ao pequeno tamanho da carga, não é necessário agitar o frasco antes do uso; Exclusiva tampa flip top: evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão, excelente adesão a estrutura do dente, liberação de íons fluoretos, cariostático e bactericida, presa química de 4-6 minutos, mistura condensável, não pegajosa, total biocompatibilidade com o dente, ótima estética. Frasco com 8ml líquido. Somente líquido. Tipo Vitremer da 3M OU SIMILAR, OU EQUIVALENTE, OU DE MELHOR QUALIDADE.

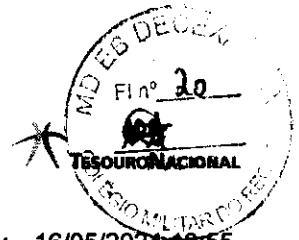
NÚMERO	2024NC410838							
USUARIO	025.340.321-94							
TERMINAL USUARIO	AWVAH2VS							
DATA DA TRANSACAO	04/04/24							
HORA DA TRANSACAO	10:46							
UG DO OPERADOR	167505							
EMISSAO	04/04/24							
UG FAVORECIDA	167084							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	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							
MES LANCAMENTO	ABRIL							
QT LANCAMENTO	2							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	2	215842	1050000142	339030	167505	D8SAFCTUGPD	4.845,60

DESPACHO

Ao: _____

Para: *Sale* _____

Em, _____ de _____ de _____



Data e hora da consulta: 16/05/2024 13:55

Usuário: ***.895.544.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
167084	COLEGIO MILITAR DE RECIFE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.586.596/0002-09	AV.VISCONDE DE SAO LEOPOLDO , 198ENGENHO DO MEIO - RECIFE	50526-347
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(0XX81)2129-6340(CMT) E 3453-3866(FAX CMT)

Ano	Tipo	Número			
2024	NE	40			
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
30/04/2024	Ordinário	64257001809/2024-13	0,0000	317,33

Favorecido		
Código	Nome	
25.341.162/0001-14	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	
Endereço		CEP
DOUTOR LISIMACO FERREIR 225 SALA 02 RECREIO		86025-090
Município	UF	Telefone
LONDRINA	PR	

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO PARA USO NA SEÇÃO DE SAÚDE DO CMR CONF. DIEX Nº 15 - SEÇ SAU/DIV ADM/SCMT - PDR ABR/2024 - 2024NC410838-DGP DE 04ABR24 - PREGÃO: 27/2022 UASG: 160199- CMR UG PARTICIPANTE.

Local da Entrega

COLÉGIO MILITAR DO RECIFE - AVENIDA VISCONDE DE SAO LEOPOLDO, NR 198, VARZEA, RECIFE-PE

Informação Complementar

16019905000272022 - UASG Minuta: 160084

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/05/2024 15:50:26	Alteração

Data e hora da consulta: 16/05/2024 13:55
Usuário: ***.895.544-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 317,33

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00034 - RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TIPO " BULK FILL ", ASPECTO FÍSICO FLUÍDA, BAIXA VISCOSIDADE	105,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	Inclusão	1,00000	105,1500	105,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00108 - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	212,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	Inclusão	1,00000	212,1800	212,18

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RICARDO VIEIRA COELHO JUNIOR
***.803.987-**
15/05/2024 15:50:26

Responsável pela Nota de Empenho
RENATA LUCIA LINS MENEZES
***.022.954-**
15/05/2024 15:25:39