

PROTOCOLO GERAL

64257.002997/2023-16



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

ASSUNTO

PARTICIPANTE

Seção de Aquisição, Licitações e Contratos (SALC)

2024

UG ~~161084~~ - Empenho 2024NE~~0000~~ 34

Pregão Utilizado - 03/2023 da UGG - 160023

INTERESSADO – Colégio Militar do Recife

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

**Empresa: 67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA**

**ANEXOS: DIEx Nr - 9 -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 64257.002997/2023-16 que adiante se segue, do que, para constar, lavro este termo. Eu, [REDACTED], Auxiliar da SALC, o escrevi e assino.

**PREGÃO: 03/2023 – 160023 – 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.

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
Membro da CPL/CMR



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLÉGIO MILITAR DO RECIFE

DIEx Nº 9 -Sec Sau/Div Adm/SCMT  
EB: 64257.002997/2023-16

Recife, 10 de Abril de 2024

Do Encarregado do Setor de material  
Ao Sr Fiscal Administrativo  
Assunto: aquisição de material

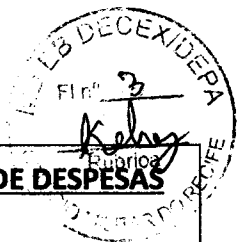
Nos termos do contido no Art 13 das IG 12-02, (Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos), solicito providências no sentido de aprovar a aquisição de material conforme relacionado abaixo, com a finalidade de atender necessidades desta UG:

**CNPJ/RAZÃO SOCIAL:67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA**

Nr Ord	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Qty	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	UASG: 160023 PREGÃO: 03/2023 Empenho: ORDINÁRIO Modalidade: Participante Nr DO ITEM
01	Pincel desenho	Unidade	6	R\$ 20,00	R\$ 120,00	62
02	Bandeja	Unidade	10	R\$ 42,80	R\$ 428,00	69
SI	10 – MATERIAL ODONTOLÓGICO			VALOR TOTAL		R\$ 548,00
ND	339030	PI	D8SAFACTUGPD	NC	2024NC410838	PTRES 215842
JUSTIFICATIVA: Material a ser adquirido para a seção de saúde.				SEÇ/SU INTERESSADA: Seção de Saúde.		

Chefe da Seção de Saúde do CMR

Aux da Enfermaria



**DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO**

1. A referida aquisição de material necessita ser aprovada.
2. Atendendo a legislação vigente empregar os recursos da NC 2024NC410838, de 4 de Abril de 2024.

Recife, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024

\_\_\_\_\_  
Fiscal Administrativo

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS**

1. Autorizo a aquisição do material e determino a abertura do processo licitatório, se for o caso.
2. A SALC, adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.

3. Publique-se.

Recife, 23 de abr de 2024

\_\_\_\_\_  
Ordenador de Despesas do CMR



## 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: 67.403.154/0001-03 DUNS®: 903113053  
Razão Social: A. M. MOLITERNO LTDA ✓  
Nome Fantasia: DENTAL LITORANEA ✓  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/10/2024 ✓  
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:	01/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	14/05/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	16/10/2024	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/08/2024
Receita Municipal	Validade:	19/05/2024

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências Ativas**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 67.403.154/0001-03 DUNS®: 903113053  
Razão Social: A. M. MOLITERNO LTDA  
Nome Fantasia: DENTAL LITORANEA  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Ocorrência 1:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 257046 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA POTIGUARA  
Data Aplicação: 27/06/2022  
Número do Processo: 2022NE000050 Número do Contrato: 44/2021  
Descrição/Justificativa: cancelamento do item 054 FIO DE SUTURA SEDA AG.1,7CM - TECHNEW, da Nota de empenho 2022NE000050

**Ocorrência 2:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES  
Data Aplicação: 12/12/2019  
Número do Processo: 23068013658201911  
Descrição/Justificativa: Registro de ADVERTÊNCIA devido ao atraso de 13(treze) dias na entrega do material objeto da nota de empenho nº 2019NE801877, nos termos do art. 87, caput, da Lei 8.666/1993, bem como apontado nos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2019.

**Ocorrência 3:**

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 160101 - 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE-MEX/GO  
Data Aplicação: 04/12/2012  
Número do Processo: 64407002366201275 Número do Contrato: 2012NE800277 e NE800332  
Descrição/Justificativa: Por atraso na entrega de material.

# Relatório de Ocorrências Ativas



## Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF**  
Data Aplicação: **22/09/2015** Valor da Multa: **R\$ 183,13**  
Número do Processo: **006.0-004934/2015** Número do Contrato: **2015NE03377**  
Descrição/Justificativa: **ATRASO**

## Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF**  
Data Aplicação: **14/09/2015** Valor da Multa: **R\$ 2.623,50**  
Número do Processo: **060.004.934/2015**  
Descrição/Justificativa: **ATRASO 2015NE03377**

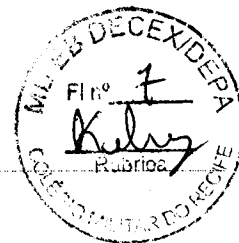
## Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF**  
Data Aplicação: **24/04/2015** Valor da Multa: **R\$ 398,93**  
Número do Processo: **060.013.128/2014**  
Descrição/Justificativa: **2014NE07540**

## Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA**  
Data Aplicação: **30/11/2017** Valor da Multa: **R\$ 171,01**  
Número do Processo: **10622/2013**  
Descrição/Justificativa: **Pela entrega em atraso dos itens 6, 51 e 67 da nota de empenho 2013NE00252 e não entrega do item 9 da nota de empenho 2013NE002527, todos referentes ao Pregão 33/2013. Processo n. 10.622/2013.**

# Relatório de Ocorrências Ativas



## Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **70014 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MG**  
Data Aplicação: **23/12/2013** Valor da Multa: **R\$ 57,44**  
Número do Processo: **1.303.637/2013**  
Descrição/Justificativa: **Aplicação da penalidade de MULTA, no valor de R\$ 57,44 (cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), nos termos do art. 86 da Lei nº 8.666/93 e no item 12.4 do Edital do Pregão Eletrônico nº 50/2013. A empresa efetuou o pagamento da multa.**

## Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF**  
Data Aplicação: **17/05/2021** Valor da Multa: **R\$ 1.401,55**  
Número do Processo: **60004406082019-78** Número do Contrato: **2019NE09330**  
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega**

## Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **160101 - 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE-MEX/GO**  
Data Aplicação: **04/12/2012** Valor da Multa: **R\$ 700,86**  
Número do Processo: **64407002366201275** Número do Contrato: **2012NE800277 e NE800332**  
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega de material.**

## Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Outros**  
UASG Sancionadora: **70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO**  
Data Aplicação: **16/12/2013** Valor da Multa: **R\$ 64,84**  
Número do Processo: **PAD 2080/2013** Número do Contrato: **2013NE001167**  
Descrição/Justificativa: **Multa no percentual de 3 % sobre o valor da nota de empenho, em decorrência de atraso na entrega. O VALOR FOI DESCONTANDO QUANDO DO PAGAMENTO DA FATURA.**

# Relatório de Ocorrências Ativas



## Ocorrência 12:

**Tipo Ocorrência:** Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª

**Motivo:** Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

**UASG Sancionadora:** 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

**Âmbito da Sanção:** União

**Prazo:** Determinado

**Prazo Inicial:** 20/07/2017      **Prazo Final:** 20/08/2017

**Número do Processo:** 23075164605201625

**Descrição/Justificativa:** Referente ao não envio da proposta comercial e ficha técnica do produto para análise, no prazo solicitado pelo pregoeiro, descumprindo obrigação prevista no item 5 do edital.

a) Impedimento de licitar e contratar com quaisquer órgãos da União, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com o Item 5.5.6 e 5.5.6.1 e item 17, subitem 17.1.1, letra "a", c/c item 17.1.1.1 do Edital de Licitação nº052/2016 e em conformidade com os Artigos 86ª a 88ª da Lei 8.666/93 e Art. 07ª da Lei 10.520/2002.  
pregão eletrônico nº052/2016

## Ocorrência 13:

**Tipo Ocorrência:** Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª

**Motivo:** Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

**UASG Sancionadora:** 158565 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA

**Âmbito da Sanção:** União

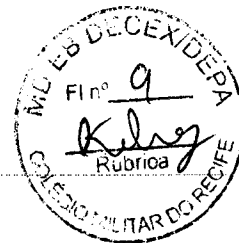
**Prazo:** Determinado

**Prazo Inicial:** 10/05/2017      **Prazo Final:** 10/07/2017

**Número do Processo:** 4445/2015-30

**Descrição/Justificativa:** A empresa não encaminhou a documentação solicitada pelo pregoeiro durante a realização do pregão eletrônico n 12/2016.

# Relatório de Ocorrências Ativas



## Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**  
UASG Sancionadora: **100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL**  
Impeditiva: **Não**  
Prazo Inicial: **12/12/2019**  
Data Aplicação: **12/12/2019**  
Número do Processo: **0003619/2017** Número do Contrato: **2018NE000031**  
Descrição/Justificativa: **Multa moratória em virtude dos atrasos de 21 (vinte e um) e 29 (vinte e nove) dias na entrega dos produtos constantes das Notas Fiscais n. 5880 e 5884. Valor: R\$ 2.014,19**

## Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**  
UASG Sancionadora: **974004 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**  
Impeditiva: **Não**  
Número do Processo: **0010003622014**  
Descrição/Justificativa: **Penalidade aplicada em virtude de atraso na entrega de material odontológico.**



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 67.403.154/0001-03 DUNS@: 903113053  
Razão Social: A. M. MOLITERNO LTDA  
Nome Fantasia: DENTAL LITORANEA  
Situação do Fornecedor: Credenciado ✓

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor ✓



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



## Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 67.403.154/0001-03 DUNS®: 903113053  
Razão Social: A. M. MOLITERNO LTDA  
Nome Fantasia: DENTAL LITORANEA  
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: 67.403.154/0001-03 DUNS®: 903113053  
Razão Social: A. M. MOLITERNO LTDA  
Nome Fantasia: DENTAL LITORANEA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/10/2024

**Dados do Nível**

Situação do Nível: Cadastrado

**Dados do Fornecedor**

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não  
Capital Social: R\$ 450.000,00 Data de Abertura da Empresa: 20/12/1991  
CNAE Primário: 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

- CNAE Secundário 1: 3319-8/00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
- CNAE Secundário 2: 4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS
- CNAE Secundário 3: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS
- CNAE Secundário 4: 4645-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE
- CNAE Secundário 5: 4646-0/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE
- CNAE Secundário 6: 4646-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE
- CNAE Secundário 7: 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,
- CNAE Secundário 8: 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
- CNAE Secundário 9: 4693-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,
- CNAE Secundário 10: 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
- CNAE Secundário 11: 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E
- CNAE Secundário 12: 4774-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA

**Dados para Contato**

CEP: 11.660-630  
Endereço: AVENIDA AMAZONAS, 320 - SALA 04 - CAPUTERA  
Município / UF: Caraguatatuba / São Paulo  
Telefone: (12) 38824363 Telefone: (12) 38831063  
E-mail: DENTALLITORANEA@UOL.COM.BR

**Dados do Responsável Legal**

CPF: 019.712.918-89  
Nome: ALEXANDRE MAGNO MOLITERNO

# Relatório de Credenciamento



## Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 019.712.918-89  
Nome: ALEXANDRE MAGNO MOLITERNO  
E-mail: dentallitoranea@uol.com.br

## Sócios / Administradores

### Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 019.712.918-89 Participação Societária: 100,00%  
Nome: ALEXANDRE MAGNO MOLITERNO  
Número do Documento: 9432185 Órgão Expedidor: SSP/SP  
Data de Expedição: 30/06/1975 Data de Nascimento: 24/03/1961  
Filiação Materna: MARIA DE LOURDES DA SILVA MOLITERNO  
Estado Civil: Casado(a)

### Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 026.085.678-94  
Nome: ROSANA DE FATIMA TORRES MOLITERNO  
Carteira de Identidade: 14136546-8 Órgão Expedidor: SSP/SP  
Data de Expedição: 27/07/2015

CEP: 11.660-700  
Endereço: AVENIDA MINAS GERAIS, 432 - INDAIA  
Município / UF: Caraguatatuba / São Paulo  
Telefone: (12) 34224363  
E-mail: COMERCIALODONTOSTO@UOL.COM.BR

## Linhas Fornecimento

### Materiais

6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS  
6510 - MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS  
6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS  
6520 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS  
6525 - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE RAIOS-X DE USO MÉDICO, DENTÁRIO E VETERINÁRIO  
6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES  
6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS  
6545 - JOGOS E CONJUNTOS MÉDICOS  
8520 - SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRÍCIOS



**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:** 24/04/2024 10:23:20

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A. M. MOLITERNO EIRELI** ✓  
CNPJ: **67.403.154/0001-03**

### 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](#).

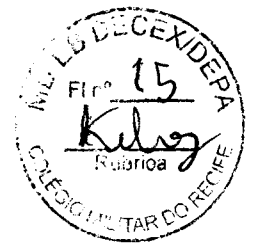
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta** ✓

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 DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar do Nordeste  
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército  
10ª Brigada de Infantaria Motorizada  
10ª Companhia de Engenharia de Combate

Pregão Nº 00003/2023(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

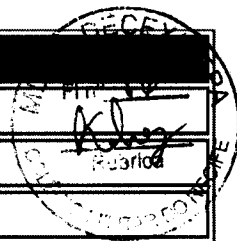
RESULTADO POR FORNECEDOR

67.403.154/0001-03 - A. M. MOLITERNO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
62	<u>Pincel desenho</u>	Unidade	229	R\$ 20,0000	R\$ 20,0000	R\$ 4.580,0000
Marca: TIGRE 308-0 PEÇA						
Fabricante: TIGRE						
Modelo / Versão: NAC						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINCEL DE USO ODONTOLÓGICO, PELO DE MARTA KOLINSKY, Nº0 E Nº2.						
69	<u>Bandeja</u>	Unidade	401	R\$ 42,8000	R\$ 42,8000	R\$ 17.162,8000
Marca: FAMI 22X12X1,5						
Fabricante: FAMI						
Modelo / Versão: NAC						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BANDEJA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LISA, DIMENSÕES CERCA DE 30 X 20 X 3 CM, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL BANDEJA DE INOX TAMANHO 23X13 CM."						

Total do Fornecedor: R\$ 45.931,0000

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 LANÇAMENTO	ABRIL							
QT LANÇAMENTO	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: SAKU

Em, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Ess. \_\_\_\_\_



Data e hora da consulta: 29/04/2024 09:41

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	34

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/04/2024	Ordinário	64257.002997/2023-16	0,0000	548,00

Favorecido		
Código	Nome	
67.403.154/0001-03	A. M. MOLITERNO LTDA	
Endereço		CEP
AMAZONAS 320 SALA 04 CAPUTERA		11660-630
Município	UF	Telefone
CARAGUATATUBA	SP	

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

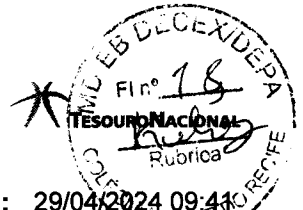
**Descrição**  
 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO PARA USO NA SEÇÃO DE SAÚDE DO CMR CONF. DIEX N° 09 - SEÇ SAU/DIV ADM/SCMT - PDR ABR/2024 - 2024NC410838-DGP DE 04ABR24 - PREGÃO: 03/2023 UASG: 160023- CMR UG PARTICIPANTE.

**Local da Entrega**  
 COLÉGIO MILITAR DO RECIFE - AVENIDA VISCONDE DE SAO LEOPOLDO, NR 198, VARZEA, RECIFE-PE

**Informação Complementar**  
 16002305000032023 - UASG Minuta: 160084

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/04/2024 15:31:39	Alteração



Data e hora da consulta: 29/04/2024 09:41  
Usuário: \*\*\*.895.544\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 548,00

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00062 - PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA REDONDO, MATERIAL CERDA PELO DE MARTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AQUARELA	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2024	Inclusão	6,00000	20,0000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00069 - BANDEJA USO MÉDICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LISA, DIMENSÕES CERCA DE 30 X 20 X 3 CM, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL	428,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2024	Inclusão	10,00000	42,8000	428,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

25/04/2024 15:31:39

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

25/04/2024 14:54:09

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/04/2024 15:31:39	Alteração