



30/04/24
167177

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

SEÇÃO DE AQUISIÇÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS

NOTA DE EMPENHO

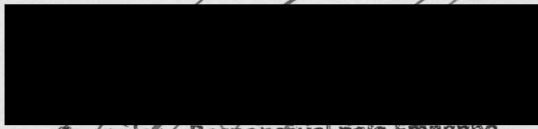
CAPEADOR PARA CONFERÊNCIA DE PROCESSOS

UGG UGP DISPENSA: _____ OUTROS: _____

Seção requisitante: Div 520 Nº do DIEx: 207 Data do DIEx: 30, 4, 24
Cód da UASG da licitação: 160199 Nome da UASG da licitação: H MIL A RECIFE
Nome da empresa: Dental Maria CNPJ: 09.222.369/0001-13

CONTROLE

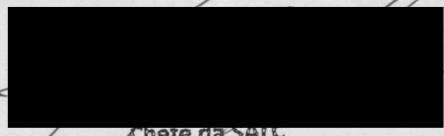
Nº Empenho: 165 Data do Empenho: 30, 4, 24 Tipo do Empenho: Ordinário



Operador - Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

- Ten Cel
Ordenador de Despesas



Chefe da SACC

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

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

STATE OF TEXAS
COUNTY OF DALLAS
NOTARY PUBLIC
My Commission Expires

NOTARY PUBLIC

State of Texas, County of Dallas
I, Notary Public, do hereby certify that
the following is a true and correct copy
of the original as shown to me
by _____

Witness my hand and seal this _____ day of _____, 20__.

~~Notary Public~~

~~Notary Public~~

Notary Public

30/4/24

165



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

Diex Requisitório nº 207 /2024 – Div Sau
EB: 64107.003403/2024-81

Garanhuns, PE, 30 de abril de 2024.

Do Chefe da Divisão de Saúde 71º BIMtz

Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz

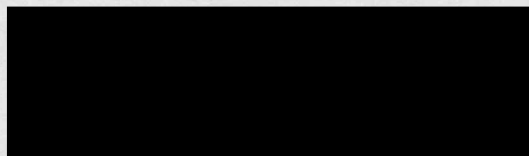
Assunto: Aquisição de material de consumo Odontológico.

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

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

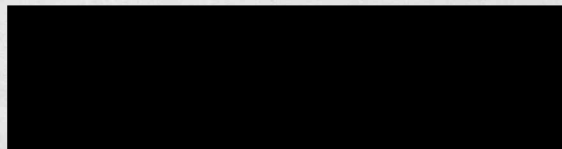
NOME DA EMPRESA DENTAL MARIA CNPJ: 09.222.369/0001-13

ITEM	SUB ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
46	10	BROQUEIRO	40	UND	R\$ 23,97	R\$ 958,80
VALOR TOTAL					R\$ 958,80	



Ten

Chefe da Div Sau



Maj

Fiscal Administrativo

V

MINISTÉRIO DA DEFESA
 EXÉRCITO BRASILEIRO
 7º BATALHÃO DE INFORMATICA MOTORIZADO
 (BATALHÃO DE ARTE CORLHO (1993))

Bico Requisição nº 207/2024 - Div San
 EB: 64107.003403/2024-81

Guanabara, PLE 30 de abril de 2024

De Chefe da Divisão de Saúde 7º BIMIX
 Ao Sr. Ordenador de Despesas do 7º BIMIX
 Assunto: Aquisição de material de consumo Odontológico
 Ref: Art. 58 da Lei 4.750/1964 e Decreto 10.024/2019, Art. 1º

1. Vem o presente expediente sobre solicitação de aquisição de material Odontológico
 2. Nos termos contidos no Art. 13 da Lei 12-02, aprovadas pela Portaria Ministerial nº 205 de 24 de
 maio de 1992, solicitamos providências no sentido de aprovar a aquisição de material de consumo
 Odontológico, constante da relação abaixo, a fim de ser utilizado em apoio na Divisão de Saúde da
 OMI, anexo ao Objeto Estratégico (OE 07) do 7º BIMIX, através o gerenciamento das
 unidades logísticas.

NOME DA EMPRESA DENTAL MARIA CNPJ: 09.222.869/0001-13

ITEM	SUB ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
46	10	BROQUEIRO	40	UND	R\$ 23,97	R\$ 958,80
VALOR TOTAL						R\$ 958,80

Chefe da Div San
 LAIANE DE SOUSA SILVA BEZERRA - 1ª Ten

Fiscal Administrativo
 RAYON ANGEL GONCALVES FERREIRO - Maj

DESPACHO DO OD

1. **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO 27/2022 [x] UGP

2. **UASG:** 160199- HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DO RECIFE

3. **TIPO DE EMPENHO:** ORDINÁRIO

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 Para fins do caput do art. 14 da Lei 8.666/93 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	NC
2	215842	1050000142	339030	16750 5	D8SAFCTUGP D	00001	167177	2024NC 410352 03abr24

5. DESPACHO

5.1 Autorizo a emissão da Nota de Empenho conforme previsto no caput do art. 58 da Lei 4.320/1964, c/c do art. 15 do Decreto 7.982/2013.

5.2 A seção de Aquisições, Licitações e Contratos deste Batalhão, adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para a emissão da Nota de Empenho.

6. PUBLIQUE-SE



Ten Cel

Ordenador de Despesas do 71º BIMtz

- 1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 27202/14 GP
- 2. UASG: 16019- HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DO RECIFE
- 3. TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIO

1. DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 Para fins do caput do art. 14 da Lei 8.666/93 e do inciso X, art. 18 da Portaria 01 - SEF/2014, empegue o recurso da dotação orçamentária abaixo:

EST.	PLRES	FONTE	ND	UORG	PL	GESTÃO	UG	NC
2	215842	105000142	339030	16750	D82AFCTUGP	00001	167177	2024NC 410362 0396134

2. DESPACHO

- 2.1 Autorizo a emissão da Nota de Empenho conforme previsto no caput do art. 58 da Lei 4.320/1964, e do art. 15 do Decreto 7.982/2013.
- 2.2 A seção de Aquisições, Licitações e Contratos deste Batalhão, adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para a emissão da Nota de Empenho.

o. PUBLICAR SE

WALKER LOPES LIMA - Ten Cel
Ordenador de Despesas do 31º BMTz

04/04/24 10:14

USUARIO: ABREUS

DATA EMISSAO : 03Abr24 VALORIZACAO : 03Abr24 NUMERO : 2024NC410352

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

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

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME

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

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1050000142	339030		167505	D8SAFCTUGPD	18.435,41

LANCADO POR :



UG : 167505 03Abr24 11:09

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



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: 09.222.369/0001-13 DUNS®: 899232576
Razão Social: DENTAL MARIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/08/2024
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:	26/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	29/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	27/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/06/2024
Receita Municipal	Validade:	25/05/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



Ministry of Education and Scientific Research

Curriculum

Subject: Mathematics

Grade: 10
Level: Intermediate
Version: 2014

Chapter 1: Sets and Logic
Chapter 2: Functions and Graphs
Chapter 3: Trigonometry

Chapter 4: Probability
Chapter 5: Statistics
Chapter 6: Complex Numbers



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.222.369/0001-13 DUNS®: 899232576
Razão Social: DENTAL MARIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160241 - ODONTOCLINICA CENTRAL DO EXERCITO
Data Aplicação: 08/08/2016
Número do Processo: 00807570001057220 Número do Contrato: 12/2015
Descrição/Justificativa: Houve atraso no processo licitatório por não recebimento das amostras por parte da empresa, afrontando o princípio da celeridade processual.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200100 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MIN. PUBLICO FED.
Data Aplicação: 12/05/2016
Número do Processo: 19102/2015-38
Descrição/Justificativa: Por descumprimento de obrigações decorrentes da ARP nº. 28C/2015.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO
Data Aplicação: 05/05/2016
Número do Processo: PAD 3.041/2016
Descrição/Justificativa: Registro de penalidade de Advertência, em razão da ocorrência de atraso na entrega do material relativo à nota de empenho 2015NE001698, com apoio aos princípios de razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 2 da lei nº 9784/99, art. 87, I da lei 8.666/93 c/c subitem 8.3 do anexo do instrumento convocatório.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 40001 - STF/SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL/DF
Data Aplicação: 05/02/2013 Valor da Multa: R\$ 74,26
Número do Processo: PA 349.790 Número do Contrato: NE n.1731/2012
Descrição/Justificativa: Penalidade de multa aplicada em razão do atraso na entrega do material objeto da NE 1731/2012 - Pregão Eletrônico STF nº 120/2012. Conforme notificado pelo Ofício STF nº 0178/2013, de 05/02/2013.

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos, documentação ou declaração falsa, dentre outros
UASG Sancionadora: 150002 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 16/10/2015 Prazo Final: 19/11/2015
Número do Processo: 23000011622/15-53
Descrição/Justificativa: por não manter a proposta e documentos de habilitação

Ocorrência 10:

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: 80006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 10/06/2016 Prazo Final: 09/07/2016
Número do Processo: 174/2015 Número do Contrato: PG 2430/2016
Descrição/Justificativa: Foi aplicada a sanção administrativa de impedimento de licitar e contratar com a União, por 30 (trinta) dias, à empresa DENTAL MARIA LTDA. - ME (CNPJ nº 09.222.369/0001-13), em razão da não apresentação de proposta definitiva e demais documentos solicitados pelo pregoeiro, relativamente ao Pregão Eletrônico nº 071/15, com fulcro nos artigos 7ª, da Lei nº 10.520/2002, e 28, do Decreto nº 5.450/2005, bem como nos subitens 22.1, 22.1.7 e 22.1.8 do edital de licitação PRe nº 071/15.



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 18:41:20

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DENTAL MARIA LTDA - ME**
CNPJ: **09.222.369/0001-13**

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.

MEMORANDUM FOR THE RECORD

RE: [Illegible Title]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

Data e hora da consulta: 02/05/2024 18:55

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167177	71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.534.290/0002-09	BR 423, KM 94 HELIOPOLIS	55297-130
Município	UF	Telefone
GARANHUNS	PE	(0XX87) 98125-6805

Ano	Tipo	Número
2024	NE	165

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	64107003403202481	0,0000	958,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA	30411-052
Endereço	UF	Telefone
ERE 34 SALA: 304; PRADO	MG	(31) 3271-9947
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(31) 3271-9947

Amparo Legal

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

Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE SAÚDE DO 71º BI MTZ. ATENDE AO (OEO 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. DIEX Nº 207 - DIV SAU DE 30 ABR 24. RECURSO REFERENTE A 2024NC410352 - DGP 03ABR24. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) NO PREGÃO Nº 27/2022, DA UASG 160199 e HMAR

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16019905000272022 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 02/05/2024 18:55

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	958,80

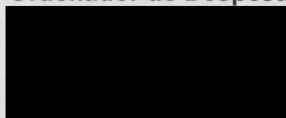
Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00046 - BROQUEIRO, MATERIAL ALUMÍNIO, MODELO ESTOJO ABERTO, CAPACIDADE CERCA DE 20 BROCAS, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL	958,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	Inclusão	40,00000	23,9700	958,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa



Responsável pela Nota de Empenho

