



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

SALC
Seção de Aquisições, Licitações e Contratos

CAPEADOR PARA CONFERÊNCIA DE PROCESSOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Informações gerais

Seção requisitante: DIU-SRU N° do DIEx: 01 Data do DIEx: 31 / 01 / 22
Cód/Nome da UASG da licitação: 011 2022
Nome da empresa: [REDACTED] CNPJ: 01.048.3121/0001-03

CONFERÊNCIA E MONTAGEM DO PROCESSO

Entrada:

Documentos	Conf	Folha N°
DIEx Requisitório	✓	01
Nota de Crédito	✓	14
Termo de justificativa do OD	✓	03
Pesquisa de preços	✓	06
Relatório de pesquisa de preços	✓	12
Termo de Referência/Projeto Básico	✓	-
SICAF (consulta de regularidade do fornecedor)	✓	16
Consulta consolidada de pessoa jurídica (TCU)	✓	18

Controle:

Empenho N°: 241 Data do Empenho: 20/04/2022 Tipo do Empenho: 020982

Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

[REDACTED]

[REDACTED]

ENCERRAMENTO

Capa (lista de verificação)	✓
Termo de abertura	-
Termo de encerramento	-
Folhas carimbadas, numeradas e rubricadas	✓

Garanhuns-PE, 28 de JULHO de 2022.



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



Diex Requisitório Nº 01 /2022 – Div Sau
EB: 64107.000558/2022-01

Garanhuns, 31 de Janeiro de 2022.

Do Chefe da Divisão de Saúde 71º BIMtz
Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz

Assunto: Aquisição de SERVIÇOS.

Ref: Art. 58 da lei 4.320/1964 e lei nº 8.666/93

1. Nos termos contidos no Art. 13 da IG 13-02, aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305, de 24 de Maio de 1995, solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição de serviços de manutenção dos materias abaixo, com a finalidade de atender as necessidades da DIVISÃO DE SAÚDE do 71º BIMtz, Conforme objetivo estratégico, nº 2, desenvolver projetos para família militar nas áreas de saúde, ensino, moradia, lazer e assistência social.

NOME DA EMPRESA: ASSTEC – HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA
CNPJ: 07.048.314/0001-03

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	CATSER	QTD	UND	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	17	CADEIRA ODONTOLOGICA OLYMPIK VZS	5908	05	UND	R\$ 100,00	R\$ 500,00
02	17	CADEIRA ODONTOLOGICA SIENA OLSEN	5908	05	UND	R\$ 100,00	R\$ 500,00
03	17	FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER D	5797	05	UND	R\$ 24,02	R\$ 120,10
04	17	FOTOPOLIMERIZADOR ECEL LED/ECEL 500	5797	05	UND	R\$ 24,02	R\$ 120,10
05	17	MICROMOTOR CONTRA ANGULO RUCA/BAIXA ROTACAO	5797	05	UND	R\$ 24,03	R\$ 120,15
06	17	AUTOCLAVE DIGITALE	5797	05	UND	R\$ 24,03	R\$ 120,15
07	17	COMPRESSOR DE AR 50L COMPBRASIL	5797	05	UND	R\$ 24,03	R\$ 120,15
08	17	COMPRESSOR DE AR 40L MOTOMIL	5797	05	UND	R\$ 24,03	R\$ 120,15
09	17	ULTRASSOM ODONTOLOGICO SCHUSTER	5797	05	UND	R\$ 24,03	R\$ 120,15
10	17	CANETA DE ALTA ROTACAO DENTFLEX	5797	05	UND	R\$ 24,03	R\$ 120,15
11	17	MICROMOTOR CONTRA ANGULO DENTFLEX	5797	05	UND	R\$ 24,03	R\$ 120,15
TOTAL.....							R\$ 2.081,25



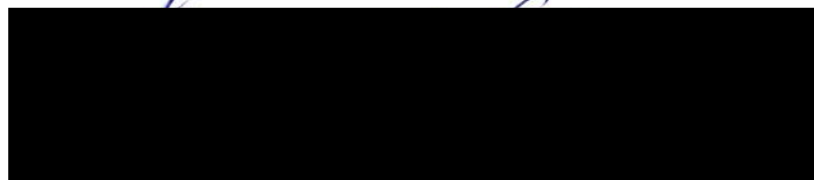
1. MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2022.

2. Tipo de Empenho: GLOBAL

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	NC
2	171497	0151000000	339039	167505	D8SAFCTCCON	00001	167177	2022NC401814 -21JAN22

3. 1 PUBLIQUE-SE





THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
SUVA, FIJI

Year	Semester	Module	Grade	Credits	Remarks	Final Grade	Final Credits
2018	1
2018	2

THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
SUVA, FIJI



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



TERMO DE JUSTIFICATIVA DO ORDENADOR DE DESPESAS

A Contratação, que demandará do presente processo, justifica-se pelo fato da OM não possuir em suas dependências os materiais, nem os profissionais que reúnam as condições necessárias para execução adequada dos mesmos. A demanda mensal desse serviço é de tal monta que justifica a continuidade da sua contratação, conforme contrato celebrado no ano de 2021 e devidamente cadastrado/autorizado no sistema w, conforme contrato celebrado.

Este processo de dispensa de licitação encontra-se amparado no Art. 24, inciso II da Lei 8666/1993, conforme se pode verificar abaixo em 2021.

Art. 24. É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; [\(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998\)](#)

A Contratação justifica-se, uma vez que a dispensa de licitação amparada no inciso II do Art. 24 da Lei 8666/1993 é dispensável, e pode ocorrer por conveniência e oportunidade administrativa pela vantajosidade de ser um processo menos oneroso do que um processo licitatório, sendo, portanto, justificado pelo princípio da economicidade dentro dos limites impostos e taxados pela legislação em vigor, tendo em vista que o 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO não possui Ata de Registro de Preço Vigente e, também, não ser possível a Contratação dos Serviços através da modalidade de licitação DISPENSA, e por falta de atas de registro de preços vigente que possuam a discriminação dos serviços que esta Unidade necessita.

Conforme se pode verificar nos autos, este processo está instruído de acordo com o previsto na Lei 8666/1993.

Informamos que o preço praticado pelo fornecedor ASSTEC – HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO LTDA é compatível com o valor de mercado, conforme comprovação dos Orçamentos de mercado anexados ao processo, sendo obtidos conforme prescreve a Instrução

Normativa nº 73/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da economia, de 05 de agosto de 2020.

Assim, esta Unidade Gestora, neste ato, representada por seu Ordenador de Despesas, decide pela contratação direta, no valor de R\$ 2.081,25 (Dois mil e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) por meio de Dispensa de Licitação amparada no artigo 24, II da Lei nº 8.666/93.

Garanhuns-PE, 31 de janeiro de 2022






Handwritten text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph, which is mostly illegible due to fading.



Handwritten text in the middle section of the page, appearing to be a title or a specific heading.

Handwritten text in the lower middle section of the page, possibly a signature or a concluding statement.

A small handwritten mark or character on the right side of the page.

Another small handwritten mark or character on the right side of the page, lower down.

A demanda mensal desse serviço é de tal monta que justifica a continuidade da sua contratação, conforme contrato celebrado no ano de 2021 e devidamente cadastrado/autorizado no Sistema W.

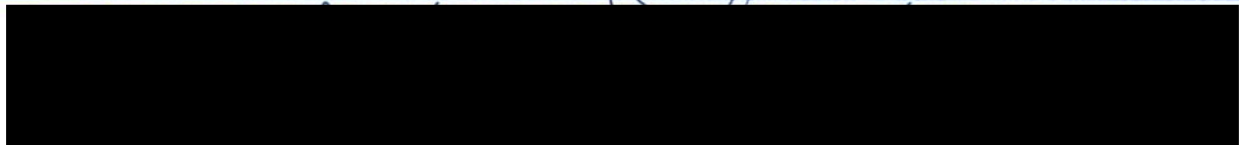


Garanhuns, 17 de março de 2021

71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO DE GARANHUNS

Att Tenente Maira Santos

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	100,00	1.200,00
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	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 ANGULO 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





VENDAS ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO
EM EQUIPAMENTOS



Nº DE PEDIDO	DATA DE EMISSÃO	VALOR TOTAL	VALOR PAGAMENTO
001	10/01/2010	100,00	100,00
002	15/02/2010	200,00	200,00
003	20/03/2010	300,00	300,00
004	25/04/2010	400,00	400,00
005	30/05/2010	500,00	500,00
006	05/06/2010	600,00	600,00
007	10/07/2010	700,00	700,00
008	15/08/2010	800,00	800,00
009	20/09/2010	900,00	900,00
010	25/10/2010	1000,00	1000,00

Este documento é uma cópia de um documento original. O original é o documento de referência para este documento. Este documento é válido apenas se for assinado pelo responsável pela emissão do documento.

- 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

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

Condição de pagamento – parcelado em 12 x de R\$ 416,25 ao mês.

Endereço para pagamento

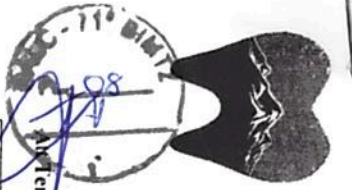
Banco do Brasil

Validade da proposta: 60 dias



Dental

Garanhuns



Responsável: Mairia Santos

COTAÇÃO PARA:
71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO DE GARANHUNS

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT.	VL. MENSAL	VL. ANUAL
1	CADEIRA ODONTOLÓGICA GNATUS - revisão geral, regulagem, troca das válvulas, troca das lampadas, troca de 02 terminais triplôs, troca de mangueira de ar e do pedal, regulagem do spray da ponta de alta rotação, limpeza dos sugadores, regulagem do foco do refletor.	1	R\$ 80,00	R\$ 960,00
2	CADEIRA ODONTOLÓGICA SIENA OLSEN - revisão geral, regulagem, troca das válvulas, troca das lampadas, troca de 02 terminais triplôs, troca de mangueira de ar e do pedal, regulagem do spray da ponta de alta rotação, limpeza dos sugadores, regulagem do foco do refletor.	1	R\$ 80,00	R\$ 960,00
3	FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER D -revisão geral, limpeza dos contatos eletrônicos.	1	R\$ 34,00	R\$ 408,00
4	FOTOPOLIMERIZADOR ECEL LED/ECEL, 500 -revisão geral, limpeza dos contatos eletrônicos.	1	R\$ 34,00	R\$ 408,00
5	MICROMOTOR CONTRA ÂNGULO RUCCA/BAIXA ROTACAO - limpeza, lubrificação e troca de rolamento.	1	R\$ 34,00	R\$ 408,00
6	AUTOCLAVE DIGITALE -revisão geral, limpeza dos contatos eletrônicos, limpeza da válvula de descarga do vapor, troca do kit de segurança.	2	R\$ 34,00	R\$ 408,00
7	COMPRESSOR DE AR 50L COMPBRASIL - desmontagem completa do cabeçote para limpeza dos cilindros, troca dos anéis, montagem, regularem da saída do ar e drenagem do reservatório.	1	R\$ 34,00	R\$ 408,00

Com. Rep. Maicel Cavalcanti Ltda
CNPJ: 00.956.869/0001-04

CPF: 000.000.000-00

02.324.324-324

03.435.435-435

04.546.546-546

05.657.657-657

06.768.768-768

07.879.879-879

08.990.990-990

Dental

Garanhuns



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.	1	R\$ 34,00	R\$ 408,00
9	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO SCHUSTER - revisão geral, limpeza do bloco pneumático, desobstrução do jato de bicarbonato, troca do reparo da bomba peristáltica.	2	R\$ 34,00	R\$ 408,00
10	CANETA DE ALTA ROTACAO DENTIFLEX - desintupimento, limpeza, lubrificação e troca dos rolamentos.	1	R\$ 34,00	R\$ 408,00
11	MICROMOTOR CONTRA ÂNGULO DENTIFLEX - limpeza, lubrificação e troca dos rolamentos.	1	R\$ 34,00	R\$ 408,00
VALOR TOTAL MENSAL			R\$ 466,00	

VALOR TOTAL DE SERVIÇO:		R\$ 5.592,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:		
cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais		

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 12X 466,00

Com. [REDACTED]
 CNPJ: 00.956.869/0001-04
 Rua: [REDACTED]
 CEP: 55295-230 Fone: 87 3761-3353 E-mail: [REDACTED]



**71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO DE GARANHUNS**

Att Tenente Maira Santos

DESCRICAO	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 RUCA/ 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





reservatorio.			
8. COMPRESSOR DE AR 40L MOTOMIL - desmontagem completa do cabecote para limpeza dos cilindros, troca dos aneis, montagem, regularem 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	43,120	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

Valor Total da proposta de servico R\$ 7.057,00 (sete mil e cinquenta e sete reais).

Condicao de pagamento:

Parcelado em 12 x de R\$ 588,08 ao mês.

[Redacted Signature]

TECBRASIL LTDA EPP

CNPJ: 02.360.051/0001-50

[Redacted Address]



1. Name of the project: ...

No.	Date	Time	Description of the work done
1
2
3

2. Name of the supervisor: ...

3. Name of the student: ...

4. Date of completion: ...

5. Signature of the student: ...

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;

2. **Período de Realização:** 17 de março a 17 de abril de 2021

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://paineldeprescos.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 I e II, 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.

Objeto	Und	Qtde	Contratante (Nome/UASG)	Empenho/Licitação	Preço Unit.
ASSTEC	Unidade	5	71º BI Mtz - 160177	Empenho	RS4.995,00
DENTAL GARANHUNS	Unidade	5	71º BI Mtz - 160177	Empenho	RS5.592,00
TEC BRASIL	Unidade	5	71º BI Mtz - 160177	Empenho	RS7.057,00

Foi priorizado o inciso I e II como fonte de consulta.

() Outros critérios: *Descrever conforme IN 73/202.*

5. **Análise da Proposta**



Let $f(x) = x^2 + 2x + 1$ and $g(x) = x^2 - 2x + 1$. Then $(f+g)(x) = 2x^2 + 2$ and $(f-g)(x) = 4x$.

Let $f(x) = x^2 + 2x + 1$ and $g(x) = x^2 - 2x + 1$. Then $(f+g)(x) = 2x^2 + 2$ and $(f-g)(x) = 4x$.

Let $f(x) = x^2 + 2x + 1$ and $g(x) = x^2 - 2x + 1$. Then $(f+g)(x) = 2x^2 + 2$ and $(f-g)(x) = 4x$.

Let $f(x) = x^2 + 2x + 1$ and $g(x) = x^2 - 2x + 1$.

Let $f(x) = x^2 + 2x + 1$ and $g(x) = x^2 - 2x + 1$. Then $(f+g)(x) = 2x^2 + 2$ and $(f-g)(x) = 4x$.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: 2022.000002182155-08

Data de Emissão: 05/04/2022

DADOS DO CONTRIBUINTE

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

Endereço: [REDACTED]

Bairro: [REDACTED]

Município: [REDACTED]

Inscrição Estadual: **0336991-94**

CNPJ:

07.048.314/0001-03

CNAE Principal: **4789-0/99**

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 Dívida 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 **03/07/2022**, 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.



5

5



Prefeitura Municipal de Garanhuns
Secretaria de Finanças



DEPARTAMENTO DE RENDAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número 039.258

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.: 07.048.314/0001-03
Inscrição Mercantil: 034.094-4

Válida até o dia 04/06/2022.

Emitida no dia 05/04/2022

Código de Validação: HEFH27249

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/>





U

U



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: 07.048.314/0001-03 DUNS®: 898022195
Razão Social: ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
Nome Fantasia: ASSTEC
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/05/2022
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: 21/05/2022
FGTS Validade: 05/04/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 03/06/2022

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



C

C

05/04/22 10:02

USUARIO:

DATA EMISSAO : 21Jan22 VALORIZACAO : 21Jan22 NUMERO :

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 N° 019/2022, PRO RAD, CTTO NOVO

JAN A SET, SOL W N° 0474/2021

APLICAR O RECURSO CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	171497	0151000000	339039		167505	D8SAFCTCCON	675,00

LANCADO POR : - PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 21Jan22 09:52



C

C



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: 05/04/2022 10:06:50

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA**
CNPJ: **07.048.314/0001-03**

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](#).



C

C

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.





C

C

21/01/22 10:44

USUARIO:

DATA EMISSAO : 21Jan22 VALORIZACAO : 21Jan22 NUMERO :
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 N° 019/2022, ASSTEC ASSISTÊNCIA, CTTO NOVO
JAN A MAIO, SOL W N° 080/2021
APLICAR O RECURSO CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	171497	0151000000	339039		167505	D8SAFCTCCON	2.081,25

LANCADO POR :
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 21Jan22 09:55



12/20/2020 10:00 AM
12/20/2020 10:00 AM
12/20/2020 10:00 AM
12/20/2020 10:00 AM
12/20/2020 10:00 AM
12/20/2020 10:00 AM

C

C



Sistema Integrado de
Administração de
Serviços Gerais

ATA SRP

Ministério da
Economia

Início

Consultas

Ambiente: **PRODUÇÃO**

Solicitação de Adesão

21/03/2022 14:40:17

Gestão

Licitação

Apoio

Orgão

UASG Gerenciadora

160359 - HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE/RS

52121 - COMANDO DO EXERCITO

Modalidade de Licitação	Modo de Disputa	Nº da Licitação	Nº da IRP	Nº do Processo	Compra Nacional	Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico	Aberto	00001/2021	00002/2021	64586002827202130	Não	Não

Solicitação

Itens

Ocorrências

Filtro

Nº do Item

Descrição do Item

Fornecedor

Pesquisar

Limpar

6 adesão(ões) solicitada(s)

Item				Fornecedor			Adesão		Quantidade Solicitada	Situação	Ação
354315 - Amoxicilina				35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					3000	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário	0	3000			
25	18250	Cápsula	22/11/2022 0 4000	1º GENERICO	18250	R\$ 0,2000					
448841 - Amoxicilina				35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					2988	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário	0	2988			
26	17650	Comprimido	22/11/2022 0 2988	1º GENERICO	17650	R\$ 1,5400					
429565 - Benzilpenicilina				35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					1000	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário	0	1000			
37	5710	Miligrama	22/11/2022 0 1100	1º BEPEBEN	5710	R\$ 9,4200					
452747 - Cefalexina				35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					1000	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário	0	1000			
57	12850	Grama 0,00	22/11/2022 0 1000	1º GENERICO	12850	R\$ 0,4600					
389957 - Dipirona sódica				35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					3000	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário	0	3000			
131	18700	Comprimido	22/11/2022 0 3500	1º BELSPAN	18700	R\$ 0,4100					
376749 - Paracetamol (acetaminofeno)				35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					3000	Aceita	Q
Nº do Item	Quantidade do Edital	Unidade de Fornecimento	Vigência	Marca	Quantidade Homologada	Valor Unitário	0	3000			
253	16400	Miligrama	22/11/2022 0 3000	1º TANDERALGIN	16400	R\$ 0,2000					

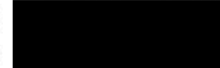
6 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Seleção



21/01/22 10:44

USUARIO:



DATA EMISSAO : 21Jan22 VALORIZACAO : 21Jan22 NUMERO :
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 N° 019/2022, ASSTEC ASSISTÊNCIA, CTTO NOVO
JAN A MAIO, SOL W N° 080/2021
APLICAR O RECURSO CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	171497	0151000000	339039		167505	D8SAFCTCCON	2.081,25

ANCADO POR :



UG : 167505 21Jan22 09:55

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



A. G. B. R. I. O. C. O. N. T. A. B. I. L. I.
N. O. M. B. R. O. :
S. I. G. N. A. T. U. R. A. :
G. E. N. E. R. A. L. E. S. P. E. C. I. A. L. I. T. A. T. I. O. N. E. S. :
M. A. I. L. I. N. G. :
M. T. S. :



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



TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA

A CONTRATAÇÃO que demandará do presente processo, justifica-se em função da necessidade dos SERVIÇOS de manutenção, 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.

Este procedimento de dispensa de licitação encontra amparo no Art. 24, inciso II da Lei 8666/1993, conforme se pode verificar abaixo:

Art. 24. É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

A CONTRATAÇÃO justifica-se, uma vez que a dispensa de licitação amparada no inciso II do Art. 24 da Lei 8666/1993 é dispensável, e pode ocorrer por conveniência e oportunidade administrativa, pela vantajosidade de ser um processo menos oneroso do que um processo licitatório, sendo, portanto, justificado pelo princípio da economicidade dentro dos limites impostos e taxados pela legislação em vigor.

Conforme se pode verificar nos autos, este processo está instruído de acordo com o previsto na Lei 8666/1993.

Informamos que o Preço praticado pela empresa ASSTEC assistência técnica hospitalar e odontológica Ltda - CNPJ: 07.048.314/0001.03 é compatível com o valor de mercado conforme comprovação dos Orçamentos de mercado anexados ao Processo obtidos conforme prescreve a Instrução Normativa Nr 05 do Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão, de 27 de junho de 2014, alterada pela Instrução Normativa nº 7 do MPOG, de 29 de agosto de 2014.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
BATALHÃO DE ESPECIALIZADA MOTORIZADO
BATALHÃO DE USE (CORDE) 1001

TERMO DE RESPOSTA ÀS A DE DEFESA

Este termo tem por objetivo registrar a entrega de material de consumo, bem como a responsabilidade pelo mesmo, a ser assumida pelo pessoal que for designado para a execução das atividades de manutenção e conservação do material entregue, sob a supervisão do pessoal da Unidade.

O presente termo é assinado pelo responsável pelo material entregue e pelo responsável pela Unidade, em duas vias, sendo uma delas arquivada na Unidade.

Em _____ de _____ de 20__

Assinatura do responsável pelo material entregue: _____
Assinatura do responsável pela Unidade: _____

Este termo é assinado pelo responsável pelo material entregue e pelo responsável pela Unidade, em duas vias, sendo uma delas arquivada na Unidade.

O presente termo é assinado pelo responsável pelo material entregue e pelo responsável pela Unidade, em duas vias, sendo uma delas arquivada na Unidade.

Este termo é assinado pelo responsável pelo material entregue e pelo responsável pela Unidade, em duas vias, sendo uma delas arquivada na Unidade.



Assim esta Unidade Gestora, neste ato, representada por seu Ordenador de Despesas, é favorável pela contratação direta, no valor de R\$ 2.081,25 (dois mil e oitenta e um real e vinte e cinco centavos), por meio de Dispensa de Licitação amparada no artigo 24, II da Lei n.º 8.666/93.

Garanhuns-PE, 27 de Janeiro de 2022.





Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Section header or title in the middle of the page, appearing to be in a different script or language.

Another section of text or a list of items, also appearing to be in a different script or language.





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



ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

Objeto: SERVIÇOS
NUP: 64107.000486/2022-94

1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A aquisição do material visa reposição do estoque do Almojarifado para atendimento imediato das demandas internas deste Batalhão, visando manter a Mnt das instalações. Buscando garantir a infraestrutura apropriada para o desenvolvimento das atividades, conforme previsto no planejamento estratégico.

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Apresentar amostra dos materiais ofertados, que deverão ser entregues na Sede do 71º BIMtz, no prazo de até 30 (trinta) dias, a partir da solicitação, no horário das 09:00h às 16:00h, para avaliação;

A primeira fase da avaliação consiste na realização de observações físicas, visando comprovar a compatibilidade entre as especificações constante no Termo de Referência;

A segunda fase será observada com rigor a qualidade inquestionável dos produtos, em todas suas características;

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 pelo Almojarifado, 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 acerca do aceite final dos novos materiais entregues;



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
 ಬೆಂಗಳೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆಜ್ಞಾಪತ್ರ

ಬೆಂಗಳೂರು, 15/05/2023

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವಹಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವಹಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳು.

1. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವಹಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳು.

2. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವಹಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳು.

3. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವಹಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳು.

4. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವಹಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳು.

5. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವಹಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳು.

6. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವಹಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳು.

7. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವಹಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳು.



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 quantidade determinados pelo 71º 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 71º 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 71º 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 71º 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 71º 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.



Die folgenden Aussagen sind richtig oder falsch. Markieren Sie die Aussagen mit einem Kreuz (X) für richtig oder ein Kreuzchen (x) für falsch.

Die folgenden Aussagen sind richtig oder falsch.

Die folgenden Aussagen sind richtig oder falsch. Markieren Sie die Aussagen mit einem Kreuz (X) für richtig oder ein Kreuzchen (x) für falsch.

Die folgenden Aussagen sind richtig oder falsch. Markieren Sie die Aussagen mit einem Kreuz (X) für richtig oder ein Kreuzchen (x) für falsch.

Die folgenden Aussagen sind richtig oder falsch. Markieren Sie die Aussagen mit einem Kreuz (X) für richtig oder ein Kreuzchen (x) für falsch.

Die folgenden Aussagen sind richtig oder falsch. Markieren Sie die Aussagen mit einem Kreuz (X) für richtig oder ein Kreuzchen (x) für falsch.

Die folgenden Aussagen sind richtig oder falsch. Markieren Sie die Aussagen mit einem Kreuz (X) für richtig oder ein Kreuzchen (x) für falsch.

Die folgenden Aussagen sind richtig oder falsch. Markieren Sie die Aussagen mit einem Kreuz (X) für richtig oder ein Kreuzchen (x) für falsch.

Die folgenden Aussagen sind richtig oder falsch. Markieren Sie die Aussagen mit einem Kreuz (X) für richtig oder ein Kreuzchen (x) für falsch.

Die folgenden Aussagen sind richtig oder falsch. Markieren Sie die Aussagen mit einem Kreuz (X) für richtig oder ein Kreuzchen (x) für falsch.

Die folgenden Aussagen sind richtig oder falsch. Markieren Sie die Aussagen mit einem Kreuz (X) für richtig oder ein Kreuzchen (x) für falsch.

Die folgenden Aussagen sind richtig oder falsch. Markieren Sie die Aussagen mit einem Kreuz (X) für richtig oder ein Kreuzchen (x) für falsch.



3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

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

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Aquisição de materiais hidráulico para o atendimento das demandas e rotinas administrativas do 71º BIMtz. A opção da entrega por demanda, visa planejar a intenção de se adquirir o produto, de forma parcelada, quando houver necessidade por se tratar de material de consumo que não se pode precisar com exatidão, o quantitativo a ser consumido. Além disso, o Almoxarifado não dispõe de espaço físico suficiente para armazenar todo o quantitativo dos materiais.

5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

O método para estimativa das quantidades a serem contratadas consiste em simples levantamento das quantidades e tipos de materiais utilizados em anos anteriores e, também, levando-se em consideração às diversas atividades da Unidade previstas em calendário de instrução. Os documentos comprobatórios que foram utilizados para os diversos cálculos realizados para estimativa de quantidades encontram-se descritos no Termo de Referência emitido por este setor requisitante.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Com base na pesquisa realizada no Pannel de Preços, verificou-se que o valor estimado da referida contratação é de R\$XXXXXXXX. 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.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

O disposto encontra-se aplicável na presente demanda, não sendo vislumbrado, no momento, motivações para a não adoção do parcelamento do objeto em xxx itens.

8. CONTRATAÇÕES CORRELADAS E/OU INTERDEPENDENTES

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

9. 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.



10. RESULTADOS PRETENDIDOS

- Atender por completo as demandas de materiais referentes às rotinas administrativas do 71º BIMtz, para o bom funcionamento deste batalhão.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELO ADMINISTRAÇÃO

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

12. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

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

13. 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, 26 de Janeiro de 2022



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



Objeto	Manutenção dos Equipamentos Odontológicos.
Equipe de Planejamento	1. [REDACTED] 2. [REDACTED]

FASE DA ANÁLISE	
(X) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor	
() Gestão do Contrato	

Risco 1 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA			
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano	Haverá prejuízo para reposição dos itens.		

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Verificar junto à comissão de planejamento orçamentário a disponibilidade de recurso para atender a contratação	Responsável	[REDACTED]

Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	Responsável	[REDACTED]

Risco 2 – ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES PARA OS SERVIÇOS			
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano	Itens de má qualidade a serem entregues.		

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Revisão de cada Cláusula ou Itens de obrigações da contratada e a forma de prestação do serviço.	Responsável	[REDACTED]

Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades a empresa.	Responsável	[REDACTED]

Risco 3 – ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO			
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
Dano	A não conclusão do certame no prazo, implica na demora da entrega dos materiais que são solicitados diariamente.		

Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
---	--	--	--



ALTE CURCUL REVE ESTE A TOU DE DISC DE

11

... a mai mare ...
... a mai mare ...
... a mai mare ...

ALTE CURCUL REVE ESTE A TOU DE DISC DE

... a mai mare ...
... a mai mare ...

ALTE CURCUL REVE ESTE A TOU DE DISC DE

... a mai mare ...
... a mai mare ...
... a mai mare ...

ALTE CURCUL REVE ESTE A TOU DE DISC DE

... a mai mare ...
... a mai mare ...
... a mai mare ...

ALTE CURCUL REVE ESTE A TOU DE DISC DE

... a mai mare ...
... a mai mare ...
... a mai mare ...

ALTE CURCUL REVE ESTE A TOU DE DISC DE

... a mai mare ...
... a mai mare ...
... a mai mare ...

ALTE CURCUL REVE ESTE A TOU DE DISC DE

... a mai mare ...
... a mai mare ...
... a mai mare ...



Ações	Previendo o atraso, seria necessário um pedido de apoio de mais pessoas para ajudar a Equipe de licitação, ajudando na análise das propostas	Responsável	Equipe de Planejamento
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade do certame	Responsável	Equipe de Planejamento e de Compras

Garanhuns-PE, 26 de Janeiro de 2020



Fiscal Administrativo do 71º BIMtz



C.P.-Médico





... de ...

... de ...

...

RAI AL CAU ...

LETTERSON OPTIC ...



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: 07.048.314/0001-03 DUNS@: [REDAZIDA]
Razão Social: ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
Nome Fantasia: ASSTEC
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/05/2022
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:	01/03/2022
FGTS	Validade:	07/02/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	03/06/2022

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 DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2022.000000747366-46

Data de Emissão: 31/01/2022

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA ME

Endereço:



CNPJ: 07.048.314/0001-03

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

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 requerente.

Esta certidão é válida até **30/04/2022** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.



Prefeitura Municipal de Garanhuns
Secretaria de Finanças



DEPARTAMENTO DE RENDAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número 034.378

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 impeditivos 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.: 07.048.314/0001-03
Inscrição Mercantil: 034.094-4

Válida até o dia 06/02/2022.

Emitida no dia 08/12/2021

Código de Validação: HOSL08177

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/>



C

C

Garanhuns, 17 de março de 2021

71ª BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO DE GARANHUNS

Att

DESCRICAÇÃO	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	100,00	1.200,00
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	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 ANGULO 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		24,028	288,33

ASSTEC - ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA - ME

CNPJ - 07.048.314/0001.03 Insc. Est. 033.699.19-4

Fone/Fax:



VENDAS, ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS

GNATUS²

- 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

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

Condição de pagamento – parcelado em 12 x de R\$ 416,25 ao mês.

Dados para pagamento

Validade da proposta: 60 dias

ASSTEC - ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR E ODOLNTOLÓGICA LTDA - ME
Avenida Gonçalves Dias 221 - 11.º andar - CEP 55205-220 - Garanhuns - PE
CNPJ - 07.048.314/0001.03 Insc. Est. 033.699.19-4

Fone/Fax:

TECBRASIL



71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO DE GARANHUNS

Att Tenente Maira Santos

DESCRICAO	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 RUCA/ 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 seguranca.	02	43,120	517,44



TEC BRASIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINAS - UNICAMP

INSTITUTO DE FÍSICA

CAIXA DE CORREIO 615

13081-970

13081-970

13081-970

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINAS - UNICAMP

INSTITUTO DE FÍSICA
CAIXA DE CORREIO 615
13081-970

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINAS - UNICAMP

INSTITUTO DE FÍSICA

CAIXA DE CORREIO 615
13081-970

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINAS - UNICAMP

INSTITUTO DE FÍSICA

CAIXA DE CORREIO 615

13081-970

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINAS - UNICAMP

INSTITUTO DE FÍSICA

CAIXA DE CORREIO 615

13081-970

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINAS - UNICAMP

INSTITUTO DE FÍSICA

CAIXA DE CORREIO 615
13081-970

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINAS - UNICAMP

13081-970

13081-970

13081-970



TECERASIL

1912 1913 1914

1915 1916 1917

1918 1919 1920

1921 1922 1923

1924 1925 1926

... ..
... ..
... ..



TECBRASIL LTDA EPP
CNPJ: 02.360.051/0001-50
Vitória, 17 de março de 2021



[REDACTED] - CEP.: [REDACTED]



1994-05-17 14:30:00
1994-05-17 14:30:00
1994-05-17 14:30:00

1994-05-17 14:30:00 1994-05-17 14:30:00 1994-05-17 14:30:00

**71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO DE
GARANHUNS**

Att [REDACTED]

DESCRICAO	QUANT	VALOR MENSAL
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	272,72
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	272,72
3. FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER D -revisao geral, limpeza dos contatos eletronicos.	01	272,72
4. FOTOPOLIMERIZADOR ECEL LED/ECEL 500 -revisao geral, limpeza dos contatos eletronicos.	01	272,72
5. MICROMOTOR CONTRA ANGULO RUCA/ BAIXA ROTACAO - limpeza, lubrificacao e troca de rolamento.	01	272,72
6. AUTOCLAVE DIGITALE -revisao geral, limpeza dos contatos eletronicos, limpeza da valvula de descarga do vapor, troca do kit de seguranca.	02	272,72
7. COMPRESSOR DE AR 50L COMPBRASIL	01	272,72

39
[Handwritten signature]

- desmontagem completa do cabecote 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 cabecote para limpeza dos cilindros, troca dos anéis, montagem, regularem da saída do ar e drenagem do reservatório.

01 272.72

9. ULTRASSOM ODONTOLOGICO SCHUSTER

- revisao geral, limpeza do bloco pneumático, desobstrução do jato de bicarbonato, troca do reparo da bomba peristáltica.

02 272.72

10. CANETA DE ALTA ROTACAO DENTFLEX

- desintupimento, limpeza, lubrificação e troca dos rolamentos.

01 272.73

11. MICROMOTOR CONTRAANGULO DENTFLEX

- limpeza, lubrificação e troca dos rolamentos.

01 272.76

TOTAL GERAL

3.000.00

Valor Total da proposta de serviço R\$ 3.000,00 (três mil reais).
Condição de pagamento mês de março – a vista.





VENDAS, ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO
EM EQUIPAMENTOS



GNATUS

Garanhuns, 17 de março de 2021

71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO DE GARANHUNS

Att

DESCRICAÇÃO	QUANT	VALOR MENSAL
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	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	200,00
3. FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER D -revisao geral, limpeza dos contatos electronicos.	01	200,00
4. FOTOPOLIMERIZADOR ECEL LED/ECEL 500 -revisao geral, limpeza dos contatos electronicos.	01	200,00
5. MICROMOTOR CONTRAANGULO RUCA/ BAIXA ROTACAO - limpeza, lubrificacao e troca de rolamento.	01	200,00

6. AUTOCLAVE DIGITALE

-revisao geral, limpeza dos contatos eletronicos, limpeza da valvula de descarga do vapor, troca do kit de seguranca.

02

200,00

**7. COMPRESSOR DE AR 50L
COMPBRASIL**

01

200,00

- desmontagem completa do cabecote para limpeza dos cilindros, troca dos aneis, montagem, regularem da saida do ar e drenagem do reservatorio.

**8. COMPRESSOR DE AR 40L
MOTOMIL**

01

200,00

- desmontagem completa do cabecote para limpeza dos cilindros, troca dos aneis, montagem, regularem da saida do ar e drenagem do reservatorio.

**9. ULTRASSOM ODONTOLOGICO
SCHUSTER**

02

200,00

- revisao geral, limpeza do bloco pneumatico, desobstrucao do jato de bicarbonato, troca do reparo da bomba peristaltica.

**10. CANETA DE ALTA ROTACAO
DENTFLEX**

01

200,00

- desintupimento, limpeza, lubrificacao e troca dos rolamentos.

**11. MICROMOTOR CONTRA ANGULO
DENTFLEX**

01

200,00

- limpeza, lubrificacao e troca dos rolamentos.

TOTAL GERAL

2.200,00

Valor Total da proposta de servico R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
Condicao de pagamento do mês de março - a vista.

142
[Handwritten signature]

[Faint, illegible text]
[Redacted]

[Redacted]



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: 27/01/2022 11:57:14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA**
CNPJ: **07.048.314/0001-03**

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**



Comunicação de Pessoa Jurídica

Informações sobre a pessoa jurídica, incluindo o nome, CNPJ, endereço e outras características essenciais para a identificação e o registro no sistema.

Informações adicionais sobre o processo de comunicação.

Nome da pessoa jurídica: []
CNPJ: []
Endereço: []
Data de emissão: []

Assinatura do representante legal: []
Cargo: []
Identificação: []

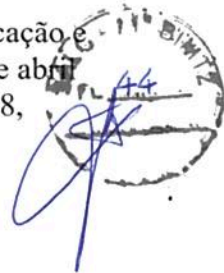
Assinatura do responsável pelo sistema: []
Cargo: []
Identificação: []

Assinatura do responsável pelo registro: []
Cargo: []
Identificação: []

Assinatura do responsável pelo envio: []
Cargo: []
Identificação: []

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.





THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
1215 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-3700
WWW.CHICAGO.LIBRARY.EDU

Data e hora da consulta: 28/07/2022 15:25

Usuário: [REDACTED]

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	[REDACTED]

Ano	Tipo	Número
2022	NE	241

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171497	0188000000	339039	167505	D8SAFCTCCON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/07/2022	Global	-	-	2.081,25

Favorecido

Código	Nome	
07.048.314/0001-03	ASSTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E ODONT	
Endereço	CEP	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Município	UF	Telefone
[REDACTED]	PE	[REDACTED]

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação			
104	NAO SE APLICA			
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
-	-	-	-	-

Descrição

VISA ATENDER RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE 0151 PARA FONTE 0188, EM CUMPRIMENTO AO ACÓRDÃO 626, DE 2022-TCU E CONFORME ORIENTAÇÃO DO DIEX Nr 944 SSE SGFEX SCH SGFEX, DE 14 JUL 2022. REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATO/FUSEX - NOTA DE EMPENHO ORIGINAL A RECLASSIFICAR: 2022NE000027. REFERENTE 2022NC000156-DGP, DE 19 JUL 2022.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/07/2022 17:47:13	Alteração

Data e hora da consulta: 28/07/2022 15:25

Usuário: ***.468.074-**

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 cadeira odontológica Olympik VZS.	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2022	Inclusão	5,00000	100,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Manutenção em cadeira odontológica Siena Olsen.	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2022	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
20/07/2022	Inclusão	5,00000	24,0200	120,10

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

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2022	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
20/07/2022	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
20/07/2022	Inclusão	5,00000	24,0300	120,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico (Compressor de ar 50l CompBrasil)	120,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2022	Inclusão	5,00000	24,0300	120,15

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/07/2022 17:47:13	Alteração

Data e hora da consulta: 28/07/2022 15:25

Usuário: ***.468.074-**

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
008	Item compra: 00008 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico (Compressor de ar 40l Motomil)	120,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2022	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
20/07/2022	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 Dentflex).	120,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2022	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 Dentflex).	120,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2022	Inclusão	5,00000	24,0300	120,15

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

27/07/2022 17:47:12

Gestor Financeiro

[Redacted Signature]

22/07/2022 10:33:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/07/2022 17:47:13	Alteração

