

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <div>PROTOCOLO GERAL</div> <div>NUP 64268.005543/2024-41</div> | <div></div> <div>MINISTÉRIO DA DEFESA<br/>EXÉRCITO BRASILEIRO<br/>CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA<br/>(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)</div> | <div>ASSUNTO:</div> <div>2023NE000243</div> <div>(167346)</div> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

ANO: 2024

INTERESSADO: CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6º BIS

ASSUNTO: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS ODONTOLÓGICOS). CNPJ: 19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA.

| MOVIMENTO DO PROCESSO |  |      |  |         |  |      |  |
|-----------------------|--|------|--|---------|--|------|--|
| DESTINO               |  | DATA |  | DESTINO |  | DATA |  |
| 1                     |  |      |  | 18      |  |      |  |
| 2                     |  |      |  | 19      |  |      |  |
| 3                     |  |      |  | 20      |  |      |  |
| 4                     |  |      |  | 21      |  |      |  |
| 5                     |  |      |  | 22      |  |      |  |
| 6                     |  |      |  | 23      |  |      |  |
| 7                     |  |      |  | 24      |  |      |  |
| 8                     |  |      |  | 25      |  |      |  |
| 9                     |  |      |  | 26      |  |      |  |
| 10                    |  |      |  | 27      |  |      |  |
| 11                    |  |      |  | 28      |  |      |  |
| 12                    |  |      |  | 29      |  |      |  |
| 13                    |  |      |  | 30      |  |      |  |
| 14                    |  |      |  | 31      |  |      |  |
| 15                    |  |      |  | 32      |  |      |  |
| 16                    |  |      |  | 33      |  |      |  |
| 17                    |  |      |  | 34      |  |      |  |



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA  
(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)



DIEx nº 91-Div Sau/C Fron RO/6º BIS  
EB:64268.005543/2024-41

Guajará-Mirim-RO, 21 de outubro de 2024.

Do Chefe da Divisão de Saúde

Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS

**Assunto:** Aquisição de Materiais de consumo de odontologia

**Anexos:** Tabela de itens; Nota de crédito; SICAF

1. Nos termos do contido no Art. 13 das Instruções Gerais para realização de licitações no Ministério do Exército - Port Min Nr 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02) e letra "c" do Inciso V, do Art. 40 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, solicito as providências junto ao Ordenador de Despesas para aprovar a aquisição dos materiais consumo abaixo discriminados, por meio da Ata do Pregão Eletrônico constante da referência, da qual esta UG é participante:

**2. Objetivos Organizacionais:**

- Fortalecer a integração com a sociedade e a imagem do batalhão
- Valorizar o pessoal e a família militar.

**3. Tipo de Empenho:** Ordinário

- PI: DSAFCTUGPD
- ND: 33.90.30
- NC: 2024NC431668

Chefe substituta da Divisão de Saúde

| Despacho do Fisc Adm                                                                                                                                                                                                 | Despacho do OD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Para fins do Art. 72 da Lei 14,133, de 01 Abr 21, empregar recurso conforme elementos da despesa supracitados.<br><br>Em ____ de ____ de 2024<br><br>[Assinatura]<br>Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS | 1. Autorizo a aquisição de serviço e determino a abertura de Processo Licitatório, se for o caso; e<br>2. O Oficial Encarregado do setor de licitações adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas constante neste DIEx.<br><small>Documento assinado digitalmente</small><br>[Assinatura]<br>OD do Cmdo Fron RO/6º BIS |

02  
J

## TABELA DE ITENS

| PE 90007/2024 ATA Nº 07403/2024– HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO– UASG 160351          |                                                                                                                                                                    |        |                            |                                      |     |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------------------|-----|----------------|--------------|
| 19.231.616/0001-00- R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA                                          |                                                                                                                                                                    |        |                            |                                      |     |                |              |
| Item                                                                                        | Descrição                                                                                                                                                          | Catmat | Subelemento                | Unidade de Fornecimento              | Qtd | Valor Unitário | Valor Global |
| 43                                                                                          | CARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL EM PAPEL, FORMATO FORMATO DE FITA, COR DUPLA FACE- 2 CORES, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EM FOLHA | 406150 | 10 – MATERIAL ODONTOLÓGICO | EMBALAGEM COM 20 METROS+ DISPENSADOR | 4   | R\$ 189,99     | R\$ 759,96   |
| 48                                                                                          | ADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES AUTOCONDICIONANTE                                                                                              | 391137 | 10 – MATERIAL ODONTOLÓGICO | EMBALAGEM COM 5 ML                   | 10  | R\$ 39,99      | R\$ 399,90   |
| 225                                                                                         | RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA                                                                    | 447968 | 10 – MATERIAL ODONTOLÓGICO | SERINGA 4 G                          | 5   | R\$ 149,99     | R\$ 749,95   |
| 226                                                                                         | RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA                                                                    | 447968 | 10 – MATERIAL ODONTOLÓGICO | SERINGA 2 G                          | 5   | R\$ 24,61      | R\$ 123,05   |
| 230                                                                                         | RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA                                                                | 419656 | 10 – MATERIAL ODONTOLÓGICO | SERINGA 4 G                          | 10  | R\$ 29,99      | R\$ 299,90   |
| <p align="center"><b>Total do Fornecedor:</b></p> <p align="center"><b>R\$ 2.332,76</b></p> |                                                                                                                                                                    |        |                            |                                      |     |                |              |

22/10/24 17:04

USUARIO: ASSUNÇÃO

DATA EMISSAO : 18Out24 VALORIZACAO : 18Out24 NUMERO : 2024NC431668

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167346 / 00001 - CMDO FRON RONDONIA

OBSERVACAO

AT. AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ ATENDIMENTOS INTERNOS - REF. ÚLTIMA PARCELA 2024

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME

EMPENHAR ATÉ 04 DE NOVEMBRO DE 2024



NUM. TRANSFERENCIA :

| EV.    | ESF | PTRES  | FONTE       | ND     | SB | UGR    | PI          | V A L O R |
|--------|-----|--------|-------------|--------|----|--------|-------------|-----------|
| 300063 | 2   | 215842 | 10000000000 | 339030 |    | 167505 | D8SAFCTUGPD | 4.678,55  |

NE 243  
167346

LANCADO POR : 04412496635 - LILIAN  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 18Out24 12:13



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: 23/10/2024 12:52:10

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA**  
CNPJ: **19.231.616/0001-00**

### 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.



## 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: 19.231.616/0001-00 DUNS®: 895069520  
Razão Social: R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA  
Nome Fantasia: COMERCIAL SANTO ANTONIO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/02/2025  
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: | 03/03/2025 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 02/11/2024 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 09/04/2025 | Automática |

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

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 03/03/2025 |
| Receita Municipal          | Validade: | 11/11/2024 |

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

|           |            |
|-----------|------------|
| Validade: | 31/05/2025 |
|-----------|------------|

Data e hora da consulta: 29/10/2024 12:32

Usuário: \*\*\*.310.902-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho



UG Emitente

**Código** 167346 **Nome** COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS  
**CNPJ** 09.567.156/0002-04 **Endereço** AV LEOPOLDO DE MATOS NR 2329 BAIRRO TAMANDARE  
**Município** GUAJARA-MIRIM **UF** RO **Telefone** (069) 3541 2388/5101/4697/2151/2309

**Moeda**  
REAL - (R\$)  
**CEP**  
76850-000

**Ano** 2024 **Tipo** NE **Número** 243

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 2      | 215842 | 1000000000       | 339030              | 167505 | D8SAFCTUGPD   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 22/10/2024      | Ordinário | 64268.005543/2024-41 | 0,0000         | 2.332,76 |

Favorecido

**Código** 19.231.616/0001-00 **Nome** R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA  
**Endereço** AMAZONAS 320 SALA 03 CAPUTERA  
**Município** CARAGUATATUBA **UF** SP **Telefone**

**CEP**  
11660-630

Amparo Legal

**Código** 179 **Modalidade de Licitação** PREGAO

| Ato Normativo   | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-----------------|--------|-----------|--------|--------|
| Lei 14.133/2021 | 28     | -         | I      | -      |

Descrição

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DE DEPENDENTES, INATIVOS E PENSIONISTAS (CADIP) DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (CMDO FRON RO/6º BIS), CONFORME DIEX Nº 091 - DIV SAU/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 21 DE OUTUBRO DE 2024, DO CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE DO CMDO FRON RO/6º BIS. 2024NC431668 - DGP, DE 18 DE OUTUBRO DE 2024. PI D8SAFCTUGPD. PREGÃO 90007/2024 (GCALC) DA UASG 160351 - H GU PV.

Local da Entrega

AV: LEOPOLDO DE MATOS Nº 2329 - BAIRRO: TAMANDARÉ, CEP: 76.850-000 - GUAJARÁ MIRIM-RO.

Informação Complementar

16035105900072024 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 29/10/2024 11:53:45 | Alteração |

Data e hora da consulta: 29/10/2024 12:32

Usuário: \*\*\*.310.902-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**



**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa**

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

**Total da Lista**

2.332,76

**Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                               | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00043 - CARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL EM PAPEL, FORMATO FORMATO DE FITA, COR DUPLA FACE- 2 CORES, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EM FOLHA | 759,96        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/10/2024 | Inclusão | 4,00000    | 189,9900       | 759,96      |

| Seq. | Descrição                                                                                  | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00048 - ADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES AUTOCONDICIONANTE | 399,90        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/10/2024 | Inclusão | 10,00000   | 39,9900        | 399,90      |

| Seq. | Descrição                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00225 - RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA | 749,95        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/10/2024 | Inclusão | 5,00000    | 149,9900       | 749,95      |

| Seq. | Descrição                                                                                                            | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 004  | Item compra: 00226 - RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA | 123,05        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/10/2024 | Inclusão | 5,00000    | 24,6100        | 123,05      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 005  | Item compra: 00230 - RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA | 299,90        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/10/2024 | Inclusão | 10,00000   | 29,9900        | 299,90      |

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES VALLE

\*\*\*.120.217-\*\*

28/10/2024 18:02:05

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 29/10/2024 11:53:45 | Alteração |

Data e hora da consulta: 29/10/2024 12:32

Usuário: \*\*\*.310.902-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Assinaturas**

**Responsável pela Nota de Empenho**

ERWIN ALEKSANDER BRITO DO NASCIMENTO

\*\*\*.495.862-\*\*

29/10/2024 11:53:45



| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 29/10/2024 11:53:45 | Alteração |