

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:30

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emissante

Código	Nome	Moeda
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0002-09	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA	69065-390
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2025	NE	158

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
03/02/2025	Ordinário	64581001291202517	0,0000	16.989,27

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.857.335/0001-40	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERC	86025-110
Endereço		
BARAO DO CERRO AZUL 42 SALA 01 RECREIO		
Município	UF	Telefone
LONDRINA	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO				
Ato Normativo					
LEI 14.133/2021		-	-	-	-

Descrição

339030.10-MATERIAL ODONTOLOGICO
DIEX Nº 2-ODONTO, DE 03 FEV 25 * PREGÃO 90002/2024
2025NC400187-DGP, DE 07 JAN 25

Local da Entrega

RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar

16002005900022024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:30

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.989,27

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - ALGODÃO USO MÉDICO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM ROLETE, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL	228,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	100,00000	2,2800	228,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00017 - ARTICAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO 4% + 1/100.000, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	3.375,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	20,00000	168,7900	3.375,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00018 - LIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL	2.281,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	20,00000	114,0900	2.281,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00050 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE HASTE LONGA, TIPO CORTE CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA 1012	239,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	100,00000	2,3900	239,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00051 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE HASTE LONGA, TIPO CORTE CIRÚRGICA, NUMERAÇÃO AMERICANA 1014	239,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	100,00000	2,3900	239,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00053 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO PÊRA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 3168	239,00

Versão	Data/Hora	Operação
004	03/02/2025 15:03:34	Alteração

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:30

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

16.989,27

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00053 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO PÊRA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 3168	239,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	100,00000	2,3900	239,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00055 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO CHAMA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1 REF. 3118FF	239,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	100,00000	2,3900	239,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00056 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO PÊRA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 3168	239,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	100,00000	2,3900	239,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00057 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO PÊRA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1 REF. 3168F	239,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	100,00000	2,3900	239,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00058 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO PÊRA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE EXTRA FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1 REF. 3168FF	239,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	100,00000	2,3900	239,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00059 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO CÔNICA, CARACTERÍSTICA	239,00

Versão	Data/Hora	Operação
004	03/02/2025 15:03:34	Alteração

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:30

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

16.989,27

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	ADICIONAL TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 2200	239,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	100,00000	2,3900	239,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00063 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TOPO OGIVAL, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 3195	239,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	100,00000	2,3900	239,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00068 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO TRONCO CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 2135	119,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	50,00000	2,3900	119,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00073 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1012	119,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	50,00000	2,3900	119,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00074 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1013	119,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	50,00000	2,3900	119,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00075 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO	239,00

Versão	Data/Hora	Operação
004	03/02/2025 15:03:34	Alteração

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:30

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.989,27

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	AMERICANA 1014	239,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	100,00000	2,3900	239,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00106 - BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO CONTRA ÂNGULO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO HELICOIDAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL LARGO, TIPO HASTE HASTE LONGA, REFERÊNCIA REF. 3, COMPRIMENTO 32 MM	99,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	20,00000	4,9900	99,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00109 - BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO CILÍNDRICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSMETAL, TIPO HASTE 19 MM, TIPO CORTE CORTE GROSSO, PONTA ATIVA 12 MM DIÂMETRO	599,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	50,00000	11,9900	599,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00111 - CABO BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 3	135,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	20,00000	6,7800	135,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00112 - CABO ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO OITAVADO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	104,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	30,00000	3,4800	104,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00138 - CONDENSADOR - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MAC SPADEN, TAMANHO Nº 55, APLICAÇÃO P/ CONTRA-ÂNGULO, COMPRIMENTO 25 MM	294,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	5,00000	58,9600	294,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
004	03/02/2025 15:03:34	Alteração

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:30
Usuário: ***.445.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.989,27

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00140 - CONDENSADOR - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MAC SPADEN, TAMANHO Nº 70, APLICAÇÃO P/ CONTRA-ÂNGULO, COMPRIMENTO 25 MM	294,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	5,00000	58,9600	294,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00148 - DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA HIDROXIETILMETACRILATO, COMPOSIÇÃO ADICIONAL GLUTARALDEÍDO, CONCENTRAÇÃO 35% + 5%, ASPECTO FÍSICO* SOLUÇÃO	96,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	10,00000	9,6500	96,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00154 - EDTA USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO TRISSÓDICO, CONCENTRAÇÃO 24%, ASPECTO FÍSICO GEL	69,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	10,00000	6,9700	69,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00155 - EDTA USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO DISSÓDICO, CONCENTRAÇÃO 17%, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO INTRACANAL	23,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	5,00000	4,6500	23,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00170 - ESCOVA DE ROBSON USO ODONTOLÓGICO, TIPO PONTA CÔNICA, USO CONTRA-ÂNGULO, COR BRANCA	218,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	200,00000	1,0900	218,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00177 - ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO DUPLO, CABO OCO, TIPO USO INSERÇÃO DE FIO RETRATOR GENGIVAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO SERRILHADA	289,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	10,00000	28,9400	289,40

Versão	Data/Hora	Operação
004	03/02/2025 15:03:34	Alteração

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:30

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.989,27

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00178 - ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO TIPO 7, TIPO USO CEROPLASTIA/ ESCULTURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO	159,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	20,00000	7,9600	159,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00179 - ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO Nº 24, TIPO USO MANIPULAÇÃO	199,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	20,00000	9,9900	199,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00181 - ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO PLANO, TAMANHO Nº 5, USO ENCAIXE UNIVERSAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	212,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	50,00000	4,2500	212,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00204 - HEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	122,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	10,00000	12,2300	122,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00214 - PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE DIAMANTADO, FORMATO CHAMA, APLICAÇÃO METAIS/PORCELANAS/RESINAS, COMPATIBILIDADE CONTRA ÂNGULO	2.219,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	10,00000	221,9600	2.219,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00223 - PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE, FORMATO TAÇA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PROFILAXIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, COMPATIBILIDADE CONTRA ÂNGULO	1.049,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	10,00000	104,9900	1.049,90

Versão	Data/Hora	Operação
004	03/02/2025 15:03:34	Alteração

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:30

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.989,27

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00223 - PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE, FORMATO TAÇA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PROFILAXIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, COMPATIBILIDADE CONTRA ÂNGULO	1.049,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	10,00000	104,9900	1.049,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00229 - LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 15, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE	239,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	10,00000	23,9900	239,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00254 - LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÓLEO MINERAL, APRESENTAÇÃO SPRAY COM ADAPTADOR, APLICAÇÃO CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CFC	431,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	24,00000	17,9800	431,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00275 - PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FLUOR	125,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	30,00000	4,1900	125,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00279 - PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 13 CM, REFERÊNCIA 317, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL	119,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	20,00000	5,9900	119,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	Item compra: 00280 - PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PORTA GRAMPO, TIPO PONTA CURVO COM SULCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRAVA, APLICAÇÃO ISOLAMENTO ABSOLUTO RESTAURAÇÕES ODONTOLÓGICAS	367,50

Versão	Data/Hora	Operação
004	03/02/2025 15:03:34	Alteração

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:30

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

16.989,27

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	Item compra: 00280 - PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TIPO PORTA GRAMPO, TIPO PONTA CURVO COM SULCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRAVA, APLICAÇÃO ISOLAMENTO ABSOLUTO RESTAURAÇÕES ODONTOLÓGICAS	367,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	5,00000	73,5000	367,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
039	Item compra: 00286 - ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO, TIPO PLACA P/ ESPATULAÇÃO, MATERIAL VIDRO, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA ESPESSURA CERCA DE 10 MM	87,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	10,00000	8,7700	87,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
040	Item compra: 00324 - SUGADOR, MATERIAL PVC, TIPO SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ ARAME, APRESENTAÇÃO PACOTE C/ 40 UNIDADES, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	794,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	100,00000	7,9400	794,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Assinatura]

03/02/2025 15:03:34

Responsável pela Nota de Empenho

[Assinatura]

03/02/2025 14:55:03

Versão	Data/Hora	Operação
004	03/02/2025 15:03:34	Alteração

		MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS			
PROTOCOLO GERAL Nº: 64581.001291/2025-17				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024	
				NE 359	
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
ANO: 2025					
INTERESSADO: H Mil A Manaus					
ASSUNTO: Aquisição de material de consumo odontológico.					
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Certidões; Nota de empenho.					
MOVIMENTO DO PROCESSO.					
	DESTINO	DATA		DESTINO	DATA
1				19	
2				20	
3				21	
4				22	
5				23	
6				24	
7				25	
8				26	
9				27	
10				28	
11				29	
12				30	
13				31	
14				32	
15				33	
16				34	

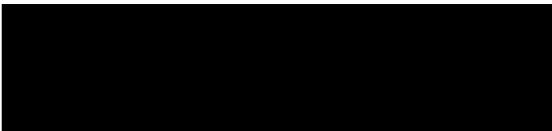
MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.001291/2025-17, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90002/2024, visando à atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- | | |
|---|------------|
| 1. Termo de autuação..... | Folha nº 1 |
| 2. DIEx nº 02–Depósito Div. de Odontologia, de 03 de fevereiro de 2025..... | Folha nº 2 |
| 3. Nota de Crédito..... | Folha nº 3 |
| 4. Certidões..... | Folha nº 5 |
| 5. Notas de Empenho..... | Folha nº |

Manaus-AM, 03 de fevereiro de 2025.



Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus



FL: 2
prime

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 02– Depósito Divisão de Odontologia
EB: 64581.001291/2025-17

Manaus, AM, 03 de fevereiro de 2025.

Do Chefe da Divisão de Odontologia
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material odontológico
Ref: Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 24 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição, constante do Pregão nº 90002/2024 UASG 160020 (GERENCIADORA), destinados a Divisão de Odontologia do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. Especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
01	14	ALGODÃO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: EM ROLETE,	Unidade	100	2,28	228
02	17	ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE ARTICAINA 4%	Unidade	20	168,79	3375,8
03	18	ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%	Unidade	20	114,09	2281,8
04	50	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1012 HL	Unidade	100	2,39	239
05	51	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014 HL	Unidade	100	2,39	239
06	53	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118	Unidade	100	2,39	239
07	55	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118FF	Unidade	100	2,39	239
08	56	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3168	Unidade	100	2,39	239
09	57	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3168F	Unidade	100	2,39	239
10	58	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3168FF	Unidade	100	2,39	239
11	59	BROCA ALTA ROTAÇÃO 2200	Unidade	100	2,39	239
12	63	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195	Unidade	100	2,39	239
13	68	BROCA ALTA ROTAÇÃO 2135	Unidade	50	2,39	119,5
14	73	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1012	Unidade	50	2,39	119,5
15	74	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1013	Unidade	50	2,39	119,5
16	75	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014	Unidade	100	2,39	239
17	106	BROCA LARGO N.3 32MM	Unidade	20	4,99	99,8
18	109	BROCA TRANSMETAL CILINDRICA	Unidade	50	11,99	599,5
19	111	CABO DE BISTURI N.3	Unidade	20	6,78	135,6

Fls 3
Enm

20	112	CABO DE ESPELHO	Unidade	30	3,48	104,40
21	138	CONDENSADOR MC SPADDEN 55-25MM	Unidade	5	58,96	294,80
22	140	CONDENSADOR MC SPADDEN 70-25MM	Unidade	5	58,96	294,80
23	148	DESSENSIBILIZANTE 2%	Unidade	10	9,65	96,50
24	154	EDTA -GEL 24% APRESENTAÇÃO: SERINGA 3ML	Unidade	10	6,97	69,70
25	155	EDTA -LÍQUIDO	Unidade	5	4,65	23,25
26	170	ESCOVA DE ROBSON RETA BRANCA	Unidade	200	1,09	218,00
27	177	ESPÁTULA INSERÇÃO DEFIO RETRATOR GENGIVAL	Unidade	10	28,94	289,40
28	178	ESPÁTULA Nº 07	Unidade	20	7,96	159,20
29	179	ESPÁTULA Nº 24 FLEXÍVEL	Unidade	20	9,99	199,80
30	181	ESPELHO BUCAL PLANO Nº 05	Unidade	50	4,25	212,50
31	204	HEMOSTÁTICO	Unidade	10	12,23	122,30
32	214	KIT TWIST GLOSS	Unidade	10	221,96	2.219,60
33	223	KIT PARA PROFILAXIA	Unidade	10	104,99	1.049,90
34	229	LÂMINA DE BISTURI Nº 15	Unidade	10	23,99	239,90
35	254	LUBRIFICANTE PARA CANETAS	Unidade	24	17,98	431,52
36	275	PASTA PROFILÁTICA	Unidade	30	4,19	125,70
37	279	PINÇA ODONTOLÓGICA	Unidade	20	5,99	119,80
38	280	PINÇA PORTA GRAMPOS	Unidade	05	73,50	367,50
39	286	PLACA DE VIDRO POLIDA	Unidade	10	8,77	87,70
40	324	SUGADOR DE SALIVA PCT 40 UND	Unidade	100	7,94	794,00
TOTAL GERAL (R\$)						16.989,27

b. **Finalidade:** atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus.

c. **Tipo de Empenho:** ORDINÁRIO;

d. **Empresa:** - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. CNPJ: 28.857.335/0001-40.

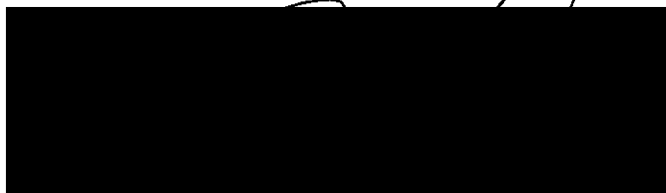


Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus

Fls. 4
G. Ma

VISTO:

- submeto o presente DIEx requisitório para apreciação do Sr Ordenador de Despesas



Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o inicio dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 90002/2024 –UASG 160020 (Gerenciadora);
3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 1 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 30.90.30 e subitem: 10 – Material Odontológico; e

UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
	2025NC400187		D8SAFCTUGPD			

4. publique-se.



Ordenador de Despesas Substituto do H Mil A Manaus

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___

08/01/25 10:39

USUARIO: DAYSE

DATA EMISSAO : 07Jan25 VALORIZACAO : 07Jan25 NUMERO : 2025NC400187

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

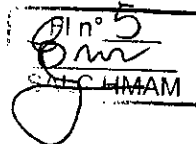
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS

OBSERVACAO

ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS.

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME.

REF.: JAN/FEV/MAR/2025. EMPENHAR ATÉ 24 JAN 25.



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	10000000000	339030		167505	D8SAFCTUGPD	1.771.635,27

LANCADO POR :



UG : 167505 07Jan25 16:18

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: 28.857.335/0001-40 DUNS®: 944478492
Razão Social: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/11/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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:	21/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	14/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/03/2025
Receita Municipal	Validade:	10/02/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Emitido em: 03/02/2025 09:34

CPF: 817.XXX.XXX-49

Nome:

1 de 1

Ass:

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:16

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0002-09	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA	69065-390
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2025	NE	159

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
03/02/2025	Ordinário	64581001296202531	0,0000	16.751,65

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.567.060/0001-69	DENTAL IPO LTDA	89899-000
Endereço		
RUDI HORST 34 SALA 12 CENTRO		
Município	UF	Telefone
IPORA DO OESTE	SC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

339030.10-MATERIAL ODONTOLOGICO
DIEX Nº 5-ODONTO, DE 03 FEV 25 * PREGÃO 90002/2024
2025NC400187-DGP, DE 07 JAN 25

Local da Entrega

RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar

16002005900022024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/02/2025 15:04:31	Alteração

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:16

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.751,65

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - ALICATE ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL C/ PONTA DE WIDEA, TIPO CORTE DISTAL	2.239,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	5,00000	447,9700	2.239,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00122 - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESINOSO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	837,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	3,00000	279,0000	837,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00146 - MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL MALEÁVEL, TIPO PRÉ-CONTORNADA, FORMATO SECCIONADA, APRESENTAÇÃO CONJUNTO 50 PEÇAS, 2 GRAMPOS, TIPO USO DESCARTÁVEL	1.199,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	1,00000	1.199,5500	1.199,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00149 - DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA E RESINAS, TAMANHO 22,33 X 0,22 MM, USO ACABAMENTO DE ÁREAS INTERPROXIMAIS E MARGINAIS, TIPO DISCO EXTRA FINO PARA SEPARAR, APLICAÇÃO ODONTOLÓGICO	983,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	10,00000	98,3300	983,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00150 - DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA E RESINAS, TAMANHO 22,33 X 0,22 MM, USO ACABAMENTO DE ÁREAS INTERPROXIMAIS E MARGINAIS, TIPO DISCO EXTRA FINO PARA SEPARAR, APLICAÇÃO ODONTOLÓGICO	3.743,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	20,00000	187,1500	3.743,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00224 - PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE C/ ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO 07 PONTAS SORTIDAS, COR BRANCA, APLICAÇÃO RESINAS,	1.009,20

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/02/2025 15:04:31	Alteração

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:16
Usuário: ***.445.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.751,65

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO COMPLETO, COMPATIBILIDADE CONTRA ÂNGULO	1.009,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	10,00000	100,9200	1.009,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00225 - PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE C/ ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO 07 PONTAS SORTIDAS, COR BRANCA, APLICAÇÃO RESINAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO COMPLETO, COMPATIBILIDADE CONTRA ÂNGULO	1.260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	20,00000	63,0000	1.260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00256 - PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE ADIÇÃO, TIPO FLUIDA, BASE + CATALISADOR	3.564,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	5,00000	712,9100	3.564,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00264 - ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO INTER DENTAL/ BUCAL, TIPO MICRO ARCO DE SERRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL	815,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	5,00000	163,0000	815,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00327 - TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADO, TIPO CENTRO CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO CERCA DE 150 MM, LARGURA CERCA DE 3 MM, APRESENTAÇÃO SERRILHADA, TIPO USO ESTERILIZÁVEL	1.100,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	20,00000	55,0100	1.100,20

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/02/2025 15:04:31	Alteração

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:16

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

03/02/2025 15:04:31

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

03/02/2025 14:55:04

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/02/2025 15:04:31	Alteração

		MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS				
PROTOCOLO GERAL Nº: 64581.001296/2025-31				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024		
				NE 159		
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS				ANO: 2025		
INTERESSADO: H Mil A Manaus						
ASSUNTO: Aquisição de material de consumo odontológico.						
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Certidões; Nota de empenho.						
MOVIMENTO DO PROCESSO						
	DESTINO	DATA			DESTINO	DATA
1					19	
2					20	
3					21	
4					22	
5					23	
6					24	
7					25	
8					26	
9					27	
10					28	
11					29	
12					30	
13					31	
14					32	
15					33	
16					34	

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.001296/2025-31, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90002/2024, visando a atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Termo de autuação..... | Folha nº 1 |
| 2. DIEx nº 05–Depósito Div. de Odontologia, de 03 de fevereiro de 2025..... | Folha nº 2 |
| 3. Nota de Crédito..... | Folha nº 4 |
| 4. Certidões..... | Folha nº 5 |
| 5. Notas de Empenho..... | Folha nº ____ |

Manaus-AM, 03 de fevereiro de 2025.


Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Fl: 2
[Assinatura]

DIEx Requisitório 05– Depósito Divisão de Odontologia
EB: 64581.001296/2025-31

Manaus, AM, 03 de fevereiro de 2025.

Do Chefe da Divisão de Odontologia
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material odontológico
Ref: Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 24 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição, constante do Pregão nº 90002/2024 UASG 160020 (GERENCIADORA), destinados a Divisão de Odontologia do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

a. Especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
01	16	ALICATE ORTODÔNTICO CORTE DISTAL 700 COM WIDIA	Unidade	05	447,97	2.239,85
02	122	CIMENTO RIVA EM CÁPSULA COR A1	Unidade	03	279,00	837,00
03	146	KIT PALODENT V3	Unidade	01	1199,55	1.199,55
04	149	DISCO DE LIXA SEM CENTRO METÁLICO EM 4 GRANULAÇÕES	KIT	10	98,33	983,30
05	150	DISCO DE LIXA SISTEMA POP ON SÉRIE LARANJA	KIT	20	187,15	3.743,00
06	224	KIT PEDRA DE ARKANSAS CONTENDO 8 PONTAS PARA ALTA ROTAÇÃO E BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL DE 75 FUROS.	Unidade	10	100,92	1.009,20
07	225	KIT DE PONTAS MONTADAS DE SILICONE FLEXÍVEL – TDV OPTIMIZE	KIT	20	63,00	1.260,00
08	256	KIT SILICONE DE ADIÇÃO FUTURA	KIT	05	712,91	3.564,55
09	264	KIT MICRO ARCO DE SERRA	KIT	05	163,00	815,00
10	327	TIRA DE LIXA DE AÇO DIAMANTADA SERRILHADA	Embalagem	20	55,01	1.100,20
TOTAL GERAL (R\$)						16.751,65

b.Finalidade: atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus.

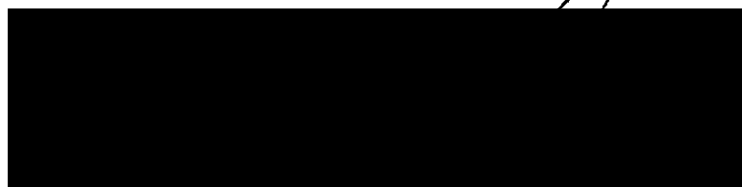
c.Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;

d. Empresa: - DENTAL IPO LTDA . CNPJ: 50.567.060/0001-69.

[Assinatura]
Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus

VISTO:

- submeto o presente DIEx requisitório para apreciação do Sr Ordenador de Despesas



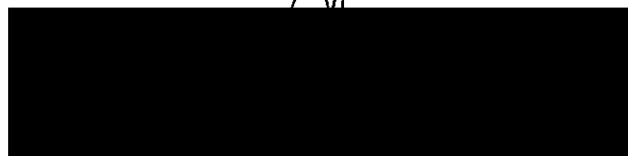
Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 90002/2024 – UASG 160020 (Gerenciadora);
3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 1 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 30.90.30 e subitem: 10 – Material Odontológico; e

UG FAVORECIDA	NC	PT Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
	2025NC400187		D8SAFCTUGPD			

4. publique-se.



Ordenador de Despesas Substituto do H Mil A Manaus

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___

08/01/25 10:39

USUARIO: DAYSE

DATA EMISSAO : 07Jan25 VALORIZACAO : 07Jan25 NUMERO : 2025NC400187

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

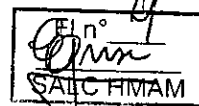
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS

OBSERVACAO

ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS.

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME.

REF.: JAN/FEV/MAR/2025. EMPENHAR ATÉ 24 JAN 25.



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND.	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	10000000000	339030		167505	D8SAFCTUGPD	1.771.635,27

LANCADO POR : [REDACTED]

UG : 167505 07Jan25 16:18

PF1=AJUDA PF3=SAL 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: 50.567.060/0001-69
Razão Social: DENTAL IPO LTDA
Nome Fantasia: DENTAL IPO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/11/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada 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:	29/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	28/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	31/03/2025
Receita Municipal	Validade:	10/03/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Emitido em: 03/02/2025 09:37

CPF: 817.XXX.XXX-49 Nome:

Ass:

1 de 1

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:17
Usuário: ***.445.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0002-09	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA	69065-390
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056

Ano	Tipo	Número			
2025	NE	160			
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
03/02/2025	Ordinário	64581001308202528	0,0000	1.555,60

Favorecido		
Código	Nome	
12.991.532/0001-17	JUARES LIMA DOS SANTOS	
Endereço	CEP	
MANDACARU 4066 LOJA 1 JARDIM MONTE REI	87083-673	
Município	UF	Telefone
MARINGA	PR	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição
339030.10-MATERIAL ODONTOLOGICO
DIEX Nº 6-ODONTO, DE 03 FEV 25 * PREGÃO 90002/2024
2025NC400187-DGP, DE 07 JAN 25

Local da Entrega
RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar
16002005900022024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:17

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.555,60

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - CONDICIONADOR DENTAL, TIPO ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO 37%, ASPECTO FÍSICO GEL	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	100,00000	2,5000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00129 - CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO OBTURADOR 62,00 PROVISÓRIO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO PASTA ÚNICA	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	10,00000	6,2000	62,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00136 - CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA	157,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	20,00000	7,8900	157,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00182 - HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, MATERIAL ESPONJA DE GELATINA LIOFILIZADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM CUBO, 1 CM	340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	10,00000	34,0000	340,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00195 - FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	20,00000	4,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00297 - PRENDEDOR ODONTOLÓGICO GUARDANAPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DE CORRENTE, COMPRIMENTO CORRENTE 40 CM, TIPO USO ODONTOLÓGICO	78,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	20,00000	3,9000	78,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/02/2025 15:04:53	Alteração

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:17

Usuário: ***.445.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.555,60

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00301 - RÉGUA - USO ODONTOLÓGICO, MODELO ENDODÔNTICA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MILIMETRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SIMPLES, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL	117,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	20,00000	5,8900	117,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00306 - RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS HÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	10,00000	33,0000	330,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00322 - GÁS REFRIGERANTE, APLICAÇÃO TESTE DE VITALIDADE PULPAR, APRESENTAÇÃO CILINDRO DESCARTÁVEL, ELEMENTO BÁSICO PROPANO/BUTANO	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	5,00000	28,0000	140,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Assinatura]

03/02/2025 15:04:53

Responsável pela Nota de Empenho

[Assinatura] ZA

03/02/2025 14:55:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/02/2025 15:04:53	Alteração

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS				06						
PROTOCOLO GERAL Nº: 64581.001308/2025-28						PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024					
						NE 360					
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS										ANO: 2025	
INTERESSADO: H Mil A Manaus											
ASSUNTO: Aquisição de material de consumo odontológico.											
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Certidões; Nota de empenho.											
MOVIMENTO DO PROCESSO											
DESTINO		DATA			DESTINO		DATA				
1					19						
2					20						
3					21						
4					22						
5					23						
6					24						
7					25						
8					26						
9					27						
10					28						
11					29						
12					30						
13					31						
14					32						
15					33						
16					34						

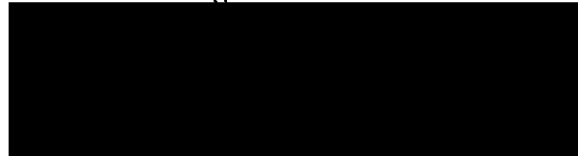
**MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº **64581.001308/2025-28**, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90002/2024, visando à atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitário, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Termo de autuação..... | Folha nº <u>1</u> |
| 2. DIEx nº 06—Depósito Div. de Odontologia, de 03 de fevereiro de 2025..... | Folha nº <u>2</u> |
| 3. Nota de Crédito..... | Folha nº <u>4</u> |
| 4. Certidões..... | Folha nº <u>5</u> |
| 5. Notas de Empenho..... | Folha nº ____ |

Manaus-AM, 03 de fevereiro de 2025.



Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus



El: 6
Qm

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 06– Depósito Divisão de Odontologia
EB: 64581.001308/2025-28

Manaus, AM, 3 de fevereiro de 2025.

Do Chefe da Divisão de Odontologia
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material odontológico
Ref: Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 24 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição, constante do Pregão nº 90002/2024 UASG 160020 (GERENCIADORA), destinados a Divisão de Odontologia do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

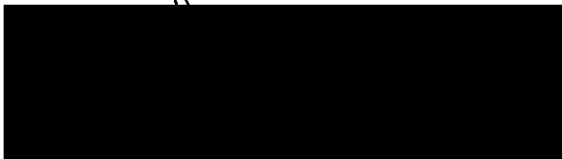
a. Especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
01	03	ÁCIDO FOSFÓRICO 37% KIT 3 SERINGAS	Unidade	100	2,50	250,00
02	129	COLTOSOL	Unidade	10	6,20	62,00
03	136	CLOREXIDINA DIGLUCONATO 2%	Unidade	20	7,89	157,80
04	182	ESPONJA HEMOSTATICA ABSORVÍVEL	Unidade	10	34,00	340,00
05	195	FLÚOR GEL ACIDULADO	Unidade	20	4,00	80,00
06	297	PRENDEDOR DE BABADOR	Unidade	20	3,90	78,00
07	301	RÉGUA - USO ODONTOLÓGICO: ENDODÔNTICA,	Unidade	20	5,89	117,80
08	306	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL BITE AZUL	Unidade	10	33,00	330,00
09	322	SPRAY DE RESFRIAMENTO PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR	Unidade	05	28,00	140,00
TOTAL GERAL (R\$)						1.555,60

b.Finalidade: atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus.

c.Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;

d. Empresa: - JUARES LIMA DOS SANTOS . CNPJ: 12.991.532/0001-17


Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus

EL: 3
Sim

VISTO:

- submeto o presente DIEx requisitório para apreciação do Sr Ordenador de Despesas

[Redacted Signature]

Fiscal Administrativo Substituto do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

1. Autorizo o inicio dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 90002/2024 –UASG 160020 (Gerenciadora);
3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 1 de Abril de 2021, empregarmos o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 30.90.30 e subitens: 10 – Material Odontológico.

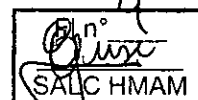
UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
			D8SAFUSUGPD			

4. publique-se.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas Substituto do H Mil A Manaus

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
08/01/25 10:39 USUARIO: DAYSE
DATA EMISSAO : 07Jan25 VALORIZACAO : 07Jan25 NUMERO : 2025NC400187
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS
OBSERVACAO
ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS.
VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME.
REF.: JAN/FEV/MAR/2025. EMPENHAR ATÉ 24 JAN 25.



NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	10000000000	339030		167505	D8SAFCTUGPD	1.771.635,27

LANCADO POR [REDACTED]
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 167505 07Jan25 16:18



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: 12.991.532/0001-17 DUNS®: 942569029
Razão Social: JUARES LIMA DOS SANTOS
Nome Fantasia: DENTAL NOBRE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/05/2025
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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.

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:	24/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	16/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/06/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/01/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	12/03/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 03/02/2025 09:50

CPF: 817.XXX.XXX-49 Nome: [REDACTED]

Ass: _____

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:18
Usuário: ***.445.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0002-09	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA	69065-390
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056

Ano	Tipo	Número			
2025	NE	161			
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
03/02/2025	Ordinário	64581001302202551	0,0000	8.632,90

Favorecido		
Código	Nome	CEP 90035-007
08.886.401/0001-00	DENTAL FREIRE GOULART LTDA	
Endereço		
RAMIRO BARCELOS 2381 SANTANA		
Município	UF	
PORTO ALEGRE	RS	Telefone (51) 3085-2903/9 8147-2165

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

339030.10-MATERIAL ODONTOLOGICO
DIEX Nº 7-ODONTO, DE 03 FEV 25 * PREGÃO 90002/2024
2025NC400187-DGP, DE 07 JAN 25

Local da Entrega

RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar

16002005900022024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/02/2025 15:05:17	Alteração

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:18
Usuário: ***.445.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.632,90

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00047 - BRÁQUETE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PRESCRIÇÃO ROTH PADRÃO, APRESENTAÇÃO* BOCA COMPLETA, ÂNGULO DO CANINO ÂNGULO CANINO 9°, TIPO ENCAIXE PARA FIO SLOT 0,022" X 0,030", CARACTERÍSTICA ADICIONAL GANCHOS NOS CANINOS E PRÉMOLARES	2.788,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	100,00000	27,8800	2.788,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00314 - ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA, TIPO PLACA DE FÓSFORO, USO PERIAPICAL ADULTO	5.137,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	12,00000	428,1000	5.137,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00330 - TUBO ORTODÔNTICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PRESCRIÇÃO ROTH, COMPRIMENTO 3,50 MM, MODELO SIMPLES, APLICAÇÃO COLAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GANCHO, INDICAÇÃO 1º E 2º MOLARES	707,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	30,00000	23,5900	707,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[Redacted Signature]

03/02/2025 15:05:17

Responsável pela Nota de Empenho

[Redacted Signature]

03/02/2025 14:55:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/02/2025 15:05:17	Alteração

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS				07				
PROTOCOLO GERAL Nº: 64581.001302/2025-51						PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024			
						NE 363			
SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS								ANO: 2025	
INTERESSADO: H Mil A Manaus									
ASSUNTO: Aquisição de material de consumo odontológico.									
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitário; Nota de crédito; Certidões; Nota de empenho.									
MOVIMENTO DO PROCESSO									
	DESTINO		DATA		DESTINO		DATA		
1					19				
2					20				
3					21				
4					22				
5					23				
6					24				
7					25				
8					26				
9					27				
10					28				
11					29				
12					30				
13					31				
14					32				
15					33				
16					34				

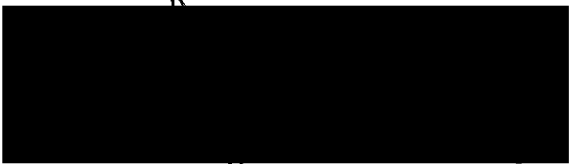
MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.001302/2025-51, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90002/2024, visando à atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- | | | |
|---|----------|---|
| 1. Termo de autuação..... | Folha nº | 1 |
| 2. DIEx nº 07–Depósito Div. de Odontologia, de 03 de fevereiro de 2025..... | Folha nº | 2 |
| 3. Nota de Crédito..... | Folha nº | 4 |
| 4. Certidões..... | Folha nº | 5 |
| 5. Notas de Empenho..... | Folha nº | 1 |

Manaus-AM, 03 de fevereiro de 2025.



Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

DIEx Requisitório 07– Depósito Divisão de Odontologia
EB: 64581.001302/2025-51

Manaus, AM, 03 de fevereiro de 2025.

Do Chefe da Divisão de Odontologia
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material odontológico
Ref: Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 24 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição, constante do Pregão nº 90002/2024 UASG 160020 (GERENCIADORA), destinados a Divisão de Odontologia do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

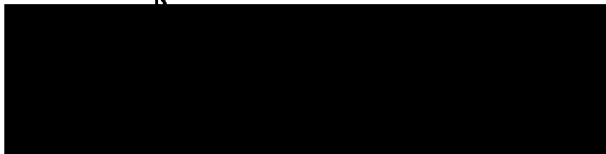
a. Especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
01	47	CONJUNTO DE BRAQUETE ROTH	Unidade	100	27,88	2788
02	314	SENSOR RADIOGRÁFICO		12	428,10	5137,2
03	330	TUBO ORTODÔNTICO PRESCRIÇÃO ROTH SIMPLES PARA COLAGEM, 1 E 2 MOLAR INFERIOR ESQUERDO	Unidade	30	23,59	707,7
TOTAL GERAL (R\$)						8632,9

b.Finalidade: atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus.

c.Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;

d. Empresa: - DENTAL FREIRE GOULART LTDA, CNPJ: 08.886.401/0001-00.


Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus

Fl: 3
gmm

VISTO:

- submeto o presente DIEx requisitório para apreciação do Sr Ordenador de Despesas

[Redacted Signature]

Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

- 1. Autorizo o início dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
- 2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 90002/2024 –UASG 160020 (Gerenciadora);
- 3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 1 de abril de 2021, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 30.90.30 e subitem: 10 – Material Odontológico; e

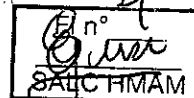
UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
			D8SAFCTUGPD			

4. publique-se.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas Substituto do H Mil A Manaus

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
08/01/25 10:39 USUARIO: DAYSE
DATA EMISSAO : 07Jan25 VALORIZACAO : 07Jan25 NUMERO : 2025NC400187
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS
OBSERVACAO



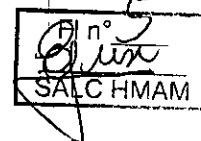
ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS.
VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME.
REF.: JAN/FEV/MAR/2025. EMPENHAR ATÉ 24 JAN 25.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1000000000	339030		167505	D8SAFCTUGPD	1.771.635,27

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

UG : 167505 07Jan25 16:18



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: 08.886.401/0001-00 DUNS®: 899032647
Razão Social: DENTAL FREIRE GOULART LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/02/2025
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:	06/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	08/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/05/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/03/2025
Receita Municipal	Validade:	05/02/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Emitido em: 03/02/2025 09:47

CPF: 817.XXX.XXX-49 Nome:

Ass:

1 de 1

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:18
Usuário: ***.445.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente			
Código	Nome		Moeda
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço		CEP
09.601.850/0002-09	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA		69065-390
Município	UF	Telefone	
MANAUS	AM	PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056	

Ano	Tipo	Número			
2025	NE	162			
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
03/02/2025	Ordinário	64581001309202572	0,0000	850,00

Favorecido			
Código	Nome		
20.087.353/0001-88	ROUTE REPRESENTACAO COMERCIAL EM MEDICAMENTOS		
Endereço			CEP
DESEMBARGADOR JOAO MACH 11	CJ BELVEDER PLANALTO		69044-000
Município	UF	Telefone	
MANAUS	AM	21296000	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

339030.10-MATERIAL ODONTOLOGICO
DIEX Nº 8-ODONTO, DE 03 FEV 25 * PREGÃO 90002/2024
2025NC400187-DGP, DE 07 JAN 25

Local da Entrega

RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar

16002005900022024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/02/2025 15:05:44	Alteração

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:18
Usuário: ***.445.722-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	850,00

Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00206 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PASTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	10,00000	60,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00274 - PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO GRÃOS, TAMANHO GRÃO 2 A 4 MICRONS, APLICAÇÃO POLIMENTO FINAL DE PORCELANA E RESINA, TIPO DIAMANTADA	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	10,00000	25,0000	250,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

03/02/2025 15:05:44

Responsável pela Nota de Empenho

03/02/2025 14:55:28

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/02/2025 15:05:44	Alteração

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS 	08
PROTOCOLO GERAL Nº: 64581.001309/2025-72		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024
		NE 362

SEÇÃO: SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANO: 2025

INTERESSADO: H Mil A Manaus								
ASSUNTO: Aquisição de material de consumo odontológico.								
ANEXOS: Termo de Autuação; DIEx Requisitório; Nota de crédito; Certidões; Nota de empenho.								
MOVIMENTO DO PROCESSO								
	DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1					19			
2					20			
3					21			
4					22			
5					23			
6					24			
7					25			
8					26			
9					27			
10					28			
11					29			
12					30			
13					31			
14					32			
15					33			
16					34			

Fl. 1
Gisele

MINISTÉRIO DA DEFESA
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº 64581.001309/2025-72, que trata da realização de Processo de Pregão Eletrônico nº 90002/2024, visando à atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus conforme especificações e quantidades estabelecidas no Diex Requisitório, constituído de ____ folhas, devidamente numeradas e rubricadas:

- | | |
|---|------------|
| 1. Termo de autuação..... | Folha nº 1 |
| 2. DIEx nº 08–Depósito Div. de Odontologia, de 03 de fevereiro de 2025..... | Folha nº 2 |
| 3. Nota de Crédito..... | Folha nº 4 |
| 4. Certidões..... | Folha nº 5 |
| 5. Notas de Empenho..... | Folha nº |

Manaus-AM, 03 de fevereiro de 2025.



Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

Fls. 2
Assinatura

DIEx Requisitório 08-- Depósito Divisão de Odontologia
EB: 64581.001309/2025-72

Manaus, AM, 3 de fevereiro de 2025.

Do Chefe da Divisão de Odontologia
Ao Sr Fiscal Administrativo do H Mil A Manaus
Assunto: Aquisição de material odontológico
Ref: Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 da Portaria Ministerial nº 305 de 21 de maio de 1995 (IG 12-02), solicito a V Sa providências junto ao Ordenador de Despesas no sentido de ser realizada a aquisição, constante do Pregão nº 90002/2024 UASG 160020 (GERENCIADORA), destinados a Divisão de Odontologia do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme descrição a seguir:

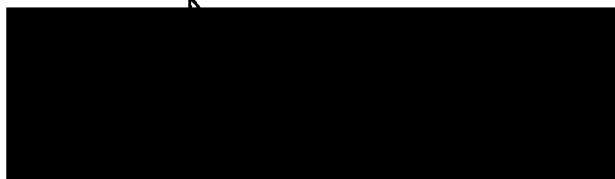
a. Especificação do item:

Nr Ord	Item Pregão	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	Und	Qtd	V Unit (R\$)	V Total (R\$)
01	206	KIT HIDRÓXIDO DE CÁLCIO ULTRACAL XS - ULTRADENT	Unidade	10	60,00	600,00
02	274	PASTA DE POLIMENTO A BASE DE OXIDO DE ALUMÍNIO	Unidade	10	25,00	250,00
TOTAL GERAL (R\$)						850,00

b.Finalidade: atender as necessidades da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus.

c.Tipo de Empenho: ORDINÁRIO;

d. Empresa: ROUTE REPRESENTACAO COMERCIAL EM MEDICAMENTO LTDA. CNPJ: 20.087.353/0001-88.

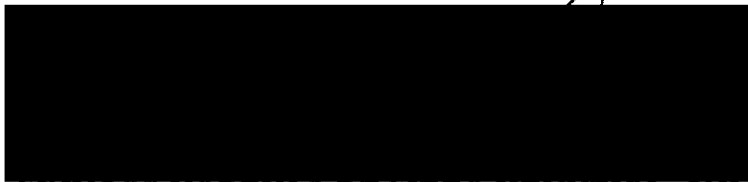


Chefe da Divisão de Odontologia do H Mil A Manaus

Fls. 3
Gm

VISTO:

- submeto o presente DIEx requisitório para apreciação do Sr Ordenador de Despesas



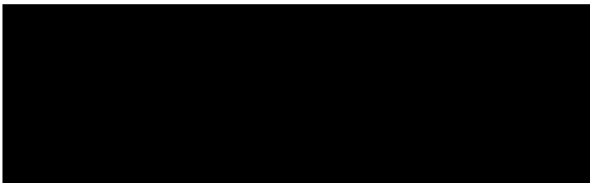
Fiscal Administrativo Substituto do H Mil A Manaus

Despacho do Ordenador de Despesas:

- 1. Autorizo o inicio dos procedimentos administrativos e determino a abertura do processo correspondente;
- 2. A Seção de Aquisições adote providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para o empenho da despesa, mediante utilização do Pregão 90002/2024–UASG 160020 (Gerenciadora);
- 3. Para fins do Art. 53 da Lei 14.133, de 1 de Abril de 2021, empregar o recurso abaixo, Natureza da Despesa – 30.90.30 e subitem: 10 – Material Odontológico; e

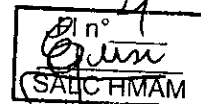
UG FAVORECIDA	NC	P T Res	PI	ND	UGR	Fonte Pagadora
			D8SAFCTUGPD			

4. publique-se.



Ordenador de Despesas Substituto do H Mil A Manaus

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
08/01/25 10:39 USUARIO: DAYSE
DATA EMISSAO : 07Jan25 VALORIZACAO : 07Jan25 NUMERO : 2025NC400187
UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167020 / 00001 - H MIL A MANAUS
OBSERVACAO



ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS.
VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME.
REF.: JAN/FEV/MAR/2025. EMPENHAR ATÉ 24 JAN 25.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	10000000000	339030		167505	D8SAFCTUGPD	1.771.635,27

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

UG : 167505 07Jan25 16:18



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: 20.087.353/0001-88 DUNS®: 942458539
Razão Social: ROUTE REPRESENTACAO COMERCIAL EM MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: ROUTE DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALAR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/02/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada 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:	12/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	06/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/02/2025
Receita Municipal	Validade:	12/02/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Emitido em: 03/02/2025 09:51

CPF: 817.XXX.XXX-49 Nome:

Ass: