



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ
61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(2º Batalhão de Carros de Combate Leves/1942)
BATALHÃO MARECHAL THAUMATURGO DE AZEVEDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO

NUP: 64123.002307/2022-55

ASSUNTO

DISP LICIT N° 04/2022

SEÇÃO DE LICITAÇÕES DO 61º BIS/2022

ASSUNTO: EMPENHO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA OM.

INTERESSADO: MINISTÉRIO DA DEFESA - COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ 61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA

ANEXO: UM PROCESSO DE DISPENSA CONTENDO FOLHAS

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 SUPORTE		16	
2		17	
3		18	
4		19	
5		20	
6		21	
7		22	
8		23	
9		24	
10		25	
11		26	
12		27	
13		28	
14		29	
15		30	



**MISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ
61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(2º Batalhão de Carros de Combate Leves/1942)
BATALHÃO MARECHAL THAUMATURGO DE AZEVEDO**

INDICE

PROCESSO DISPENSA

NUP: 64123.002307/2022-55

ASSUNTO: EMPENHO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA OM.

Nº ord	Índice	Pag.
01	Termo de abertura	01
02	Requisição com despacho do OD (determinação providências, recursos e justificativa)	02-03
03	Justificativa do Preços e escolha do Fornecedor	04
04	Relação de necessidades	05
05	Pesquisa de Mercado/Ofício	06-09
06	Mapa Comparativo	10-11
07	Relatório de Pesquisa de Preços	12-13
08	SICAF	14-19
09	Certidões Cadin e TCU	20-21
10	Notas de empenho	22-24
11	Nota de crédito	25
12	Termo de encerramento de volume	26



**MISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ
61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(2º Batalhão de Carros de Combate Leves/1942)
BATALHÃO MARECHAL THAUMATURGO DE AZEVEDO**

TERMO DE ABERTURA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 04/2022- Requisição
nº 28- CMDO/61º BIS, 07 de Março de 2022.
NUP: 64123.002307/2022-55

OBJETO DA LICITAÇÃO

ASSUNTO: EMPENHO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO,
MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO, COM A
FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA OM.

Em conformidade com o disposto no Art 38 da Lei nº 8666/93, atualizada pela Lei 8883/94,
autuado nesta data, Processo Administrativo NUP: 64123.002307/2022-55 referente à licitação acima
indicada, cujo objeto e recurso estão definidos no despacho do Ordenador de Despesas, requisição
nº 28- CMDO/61º BIS, 07 de Março de 2022.

Cruzeiro do Sul - Ac, 07 de Março de 2022.


Ordenador de Despesas do C FRON JURUÁ/61ºBIS



NE - 37
DI - 04



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ / 61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(2º Batalhão de Carros de Combate/1942)
(Batalhão Marechal Thaumaturgo De Azevedo)

Requisição Nr 28-CMDO/61º BIS
EB: 0064123.0002307/2022-55

Cruzeiro do Sul, AC, 07 de março de 2022.

Do Chefe Do Posto Médico

Ao Sr Fiscal Administrativo do Cmdo de Front Juruá/61º BIS

Assunto: Manutenção de Gabinete Odontológico

Anexo: relação de necessidades

Nos termos contidos no Art. 13 da IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a dispensa de licitação para manutenção de gabinete odontológico, com a finalidade de atender as necessidades desta OM.

Tatiana C. P. Pereira

Front Juruá/61º BIS

PARECER DO FISC ADM:

Requisição na qual o Ch Almx solicita a abertura de dispensa de licitação para custear a aquisição do referido material.

1. Considerando a efetiva necessidade deste Batalhão.
2. Sou de parecer que, respeitados os procedimentos previstos na Lei 8.666/93, o objeto da requisição seja deferido.

Fiscal Administrativo



DESPACHO DO OD:

1. Autorizo o início dos procedimentos licitatórios e determino a abertura do processo correspondente.
2. A aquisição supracitada visa atender o Objetivo Estratégico Organizacional 1.3 – Aumentar Capacidade Operativa do Batalhão / Área de Atuação – Logística.
3. A Comissão de Licitação adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
4. Para fins do Art. 38 da Lei 8.666/93, empregar os recursos da seguinte dotação orçamentária: PTRES nº 171497, D8SAFUNADOM, ND 339039, 2022NC402557 da UG 167505.
5. Publique-se


[Redacted Signature]
Ordenador de Despesas do Cmdo Fron Juruá / 61º BIS



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ
61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(2º Batalhão de Carros de Combate Leves/1942)
BATALHÃO MARECHAL THAUMATURGO DE AZEVEDO**

NUP: 64123.002307/2022-55

PROCESSO DE DISPENSA Nº 07/2022 - UG 167536

JUSTIFICATIVA DO PREÇO E ESCOLHA DO FORNECEDOR

O objeto da presente contratação DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA OM. Trata o presente termo sobre justificativa de aquisição de material/contratação de serviço por dispensa de licitação. Esta UASG (Unidade Administrativa de Serviço Gerais) decidiu, por meio do seu ordenador de despesas, executar a referida contratação se valendo do Art. 24, Inc. II, da Lei 8.666/93 como amparo legal.

Para tal contratação foram observadas as diretrizes prescritas nas Instruções normativas nº 73/20 do MPOG, que versam sobre hierarquia de priorização para estabelecimento pesquisa de preços de referência: o painel de preços, outras compras já realizadas no âmbito da Administração Pública, tabelas e pesquisas realizadas em mídias especializada e, como derradeira opção, a utilização de fornecedores locais. Dessa maneira, o fornecedor selecionado para a concretização da aquisição foi que apresentou o menos preço observados os parâmetros anteriormente citados.

Cruzeiro do Sul - Ac, 07 de Março de 2022.


Ordenador de Despesas do C FRON JURUÁ/61ºBIS

RELACÃO DE NECESSIDADES



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	CATSERV	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
01	Serviço de manutenção na cadeira odontológica, com regulagem e lubrificação dos braços do equipo e refletor, regulagem do equipo, revisão do equipo, com regulagem de pressão dos terminais, limpeza do sugador.	UND	05	153165 20869 6428	280,00	1.400,00
02	Serviço de manutenção na cadeira odontológica, com regulagem e lubrificação dos braços do equipo e refletor, regulagem do equipo, revisão do equipo, com regulagem de pressão dos terminais, limpeza do sugador.	UND	05	153165	280,00	1.400,00
03	Serviço de manutenção na cadeira odontológica, com regulagem e lubrificação dos braços do equipo e refletor, regulagem do equipo, revisão do equipo, com regulagem de pressão dos terminais, limpeza do sugador e troca da fonte de alimentação do refletor.	UND	05	153165	390,00	1.950,00
04	Serviço de manutenção no RX com regulagem do braço e lubrificação.	UND	05	153165	160,00	800,00
05	Serviço de manutenção no RX com regulagem do braço, lubrificação e troca do porta fusível.	UND	05	153165	190,00	950,00
06	Serviço de manutenção e limpeza do prof.	UND	05	153165	110,00	550,00
07	Serviço de manutenção na bomba a vácuo com rebobinamento do motor elétrico.	UND	01	153165	580,00	580,00
VALOR						7.630,00


[Redacted]
Encarregado pela manutenção dos gabinetes odontológicos



PROPOSTA COMERCIAL

Proposta que faz a Empresa LIMA E ROCHA LTDA inscrita no CNPJ(MF) nº 19.143.030/0001-85, estabelecida no(a) Rua Pedro Teles nº 1011- Bairro: Manoel Terças - Cruzeiro do Sul - Acre, telefone (68) 999879106, e-mail: tadeualmeida.r@hotmail.com, para Execução de Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva em equipamentos Odontológicos com Fornecimento de Material (Peças) na Unidade de Saúde do 61 BIS

MANUTENÇÃO CORRETIVA

Item	Quant	Und	Descrição	Preço Unit.	Preço Total
01	05		Serviço de manutenção na cadeira odontológica, com regulagem e lubrificação dos braços do equipo e refletor, regulagem do equipo, revisão do equipo, com regulagem de pressão dos terminais, limpeza do sugador	280,00	1.400,00
02	05		Serviço de manutenção na cadeira odontológica, com regulagem e lubrificação dos braços do equipo e refletor, regulagem do equipo, revisão do equipo, com regulagem de pressão dos terminais, limpeza do sugador	280,00	1.400,00
03	05		Serviço de manutenção na cadeira odontológica, com regulagem e lubrificação dos braços do equipo e refletor, regulagem do equipo, revisão do equipo, com regulagem de pressão dos terminais, limpeza do sugador, e troca da fonte de alimentação do refletor	390,00	1.950,00
04	05		Serviço de manutenção no RX com regulagem do braço e lubrificação	160,00	800,00
05	05		Serviço de manutenção no RX com regulagem do braço, lubrificação e troca do porta fusível	190,00	950,00
06	05		Serviço de manutenção e limpeza do prof	110,00	550,00
07	01		Serviço de manutenção na bomba a vácuo com rebobinamento do motor elétrico	580,00	580,00
VALOR					7.630

Maria Celene do Nascimento Lima
19.143.030/0001-85
LIMA E ROCHA LTDA
Rua Pedro Teles, nº1011 - Manuel Terças
CEP: 69.980-000
Cruzeiro do Sul Acre



Declaro ainda que caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

- Declaro ainda que caso os preços contidos na proposta escrita e naqueles que porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro, frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do Edital e seus Anexos.
- Declaro efetuar a completa entrega objeto, contando a partir da data da assinatura do termo de Contrato ou da comunicação emitida pelo CONTRATANTE.
- Declaro que concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data final prevista para sua entrega.
- Declaro que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Cruzeiro do Sul – AC, 08.../02 de 2022.

Maria Telene de Wascimento Lima

19.143.030/0001-85

LIMA E ROCHA LTDA

Rua Pedro Teles, nº1011 - Manuel Terças
CEP: 69.900-000

Cruzeiro do Sul

Acre



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 1.473,24	R\$ 139,00	R\$ 1,51

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 566 a 566

FILTROS APLICADOS

Descrição

Região Brasil

MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NORDESTE

RESULTADO 566

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00028/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, com reposição total de peças e acessórios, para o período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da Odontoclínica do Hospital Geral de Fortaleza, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 12

Valor Proposto Unitário: R\$ 20.840

Valor Unitário do Item: R\$ 8000

Código do CATMAT: 5797

Descrição do Item: MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca:

Data do Resultado: 19/02/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES

CNPJ/CPF: 10293515000180

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160050 - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/MEX - CE

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 1.473,24	R\$ 139,00	R\$ 1,51

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 568 a 568

FILTROS APLICADOS

Descrição

Região Brasil

MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NORDESTE

RESULTADO 568

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00029/2021

Número do Item: 00083

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças de equipamentos odontológicos da Seção Odontológica do Esquadrão de Saúde de Natal (ES-NT).

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: R\$ 12.840

Valor Unitário do Item: R\$ 8988

Código do CATMAT: 5797

Descrição do Item: MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca:

Data do Resultado: 20/10/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CONSTAG - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 41005786000117

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120631 - BASE AÉREA DE NATAL

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MAPA COMPARATIVO DAS PESQUISAS DE PREÇO

EMPRESA Nº 01: LIMA E ROCHA LTDA

CPNJ: 19.143.030/0001-85

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	CATSERV	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
01	Serviço de manutenção na cadeira odontológica, com regulagem e lubrificação dos braços do equipo e refletor, regulagem do equipo, revisão do equipo, com regulagem de pressão dos terminais, limpeza do sugador.	UND	05	153165	280,00	1.400,00
02	Serviço de manutenção na cadeira odontológica, com regulagem e lubrificação dos braços do equipo e refletor, regulagem do equipo, revisão do equipo, com regulagem de pressão dos terminais, limpeza do sugador.	UND	05	153165	280,00	1.400,00
03	Serviço de manutenção na cadeira odontológica, com regulagem e lubrificação dos braços do equipo e refletor, regulagem do equipo, revisão do equipo, com regulagem de pressão dos terminais, limpeza do sugador e troca da fonte de alimentação do refletor.	UND	05	153165	390,00	1.950,00
04	Serviço de manutenção no RX com regulagem do braço e lubrificação.	UND	05	153165	160,00	800,00
05	Serviço de manutenção no RX com regulagem do braço, lubrificação e troca do porta fusível.	UND	05	153165	190,00	950,00
06	Serviço de manutenção e limpeza do prof.	UND	05	153165	110,00	550,00
07	Serviço de manutenção na bomba a vácuo com rebobinamento do motor elétrico.	UND	01	153165	580,00	580,00
VALOR						7.630,00

Item	Descrição	Uni	VALOR DO MERCADO			Valor médio
			Empresa nº 01	Empresa nº 02	Empresa nº 03	
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS	UND	R\$ 7.630,00	-	-	R\$ 7.630,00



[Handwritten signature]

[Redacted signature]

Encarregado pela manutenção dos gabinetes odontológicos



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ / 61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(2º Batalhão de Carros de Combate/1942)
(Batalhão Marechal Thaumaturgo De Azevedo)

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminada em cumprimento ao determinado na Lei n° 8.666/93 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrução Normativa n° 5/2014-SLTI/MPOG e suas alterações.

1.OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS

2.PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 08 de FEV a 09 de MAR de 22.

3.METODOLOGIA APLICADA: o valor de referência foi aferido por meio de () Média (X) Mediana () Menor Preço () Outra: _____

4.FONTES DE PESQUISA: foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o art.5º da IN 73/2020:

I - Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços;

Não utilizado por não terem sido encontrados processos de prestação de serviço passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa ou outra justificativa.

II - 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 serem encontrados empresas que realizem prestação de serviços de manutenção odontológica nesta cidade.

IV - Pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias.

Item	Objeto	Un d	Qtde	Contratante (Nome / UASG)	Empenho/ Licitação	Preço Unit. (em R\$)
------	--------	---------	------	------------------------------	-----------------------	----------------------------

1	SERV. DE MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS			-	7.630,00
---	---	--	--	---	----------

5. ANÁLISE DA PESQUISA: Foi utilizado o inciso I e IV, tendo em vista que não existem contratações públicas para o referido item, conforme consulta realizada no sitio.

Preço de Referência	R\$ 7.630,00 (Sete mil, seiscentos e trinta reais)
----------------------------	--

6. ANEXOS: A documentação comprobatória contendo 01 (uma) folha que compõem a pesquisa de preços, segue anexa este relatório.

Cruzeiro do Sul, AC, 7 de março de 2022.


BERTO LIMA
 REALIZADOR DA PESQUISA



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: 19.143.030/0001-85 DUNS®: 895089490
Razão Social: LIMA E ROCHA LTDA
Nome Fantasia: ODONTOTEC
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/03/2023
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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.143.030/0001-85

Razão Social: LIMA E ROCHA LTDA

Endereço: R PEDRO TELES 1011 ESCRITORIO / MANOEL TERCAS / CRUZEIRO DO
SUL / AC / 69980-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/03/2022 a 20/04/2022

Certificação Número: 2022032212414805737451

Informação obtida em 22/03/2022 12:41:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LIMA E ROCHA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.143.030/0001-85

Certidão nº: 9205483/2022

Expedição: 22/03/2022, às 12:27:57

Validade: 18/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIMA E ROCHA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.143.030/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LIMA E ROCHA LTDA
CNPJ: 19.143.030/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:33:43 do dia 01/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/05/2022.

Código de controle da certidão: **E8C8.8E56.0A82.DA77**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

	GOVERNO DO ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Diretoria de Administração Tributária	Data Emissão: 22/03/2022 Hora Emissão: 10:29 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO		Número: 731447
<i>Ressalvado o direito da Fazenda Pública de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte abaixo qualificado, que vierem a ser apuradas, certifico que não consta até esta data, nesta Unidade Fazendária, nenhum crédito fiscal relativo a tributos estaduais.</i> (Artigo 171 a 177 do Decreto nº 462/87) <i>* Excetuados os créditos inscritos em Dívida Ativa</i>		
Nome/Razão Social: LIMA E ROCHA LTDA		
Inscrição Estadual:	Identidade:	
CNPJ: 19.143.030/0001-85	CPF:	
Endereço: RUA PEDRO TELES, Nº 1011 BAIRRO: MANOEL TERÇAS, CEP: 69980000		
Município: CRUZEIRO DO SUL	Data da Impressão: Terça-feira, 22 de Março de 2022 , 10:32	
Finalidade: DESTINA-SE A TODOS OS FINS.		
Outras Informações: CND		

Data de Validade: 20/05/2022
Código de Autenticidade: fb5c59550f9fba26

Verificar autenticidade desta CND no seguinte endereço: www.sefaz.ac.gov.br

Emitido pelo Portal Sefaz Online



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

LIMA E ROCHA LTDA CNPJ: 19143030000185

Aviso

Com débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar outros débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Econômico: 3892 - Atividade principal: REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTE DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E
Endereço: PEDRO TELES, 1011 - Bairro MANOEL TERÇAS - Compl. ESCRITÓRIO - CEP 69.980-000

Código de Controle

CWKOXL58RDKNO203

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Cruzeiro do Sul (AC), 22 de Março de 2022



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: 22/03/2022 12:25:56

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LIMA E ROCHA LTDA**
CNPJ: **19.143.030/0001-85**

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



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 22/03/2022 12:26:01

Usuário: [REDACTED]

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
19143030000	Credor/Devedor não existente no Siafi	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.



Data e hora da consulta: 24/03/2022 15:35

Usuário: ***.460.432-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167536	COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ E 61º BIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.613.736/0002-90	AV. 25 DE AGOSTO N.3224 - VILA MILITAR	69980-000
Município	UF	Telefone
CRUZEIRO DO SUL	AC	(068) 3322 6702

Ano	Tipo	Número
2022	NE	37

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171497	0151000000	339039	167505	D8SAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/03/2022	Global	64123.002307/2022-55	0,0000	7.630,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.143.030/0001-85	LIMA E ROCHA LTDA	69980-000
Endereço		
PEDRO TELES 1011	ESCRITORIO MANOEL TERCAS	
Município	UF	Telefone
CRUZEIRO DO SUL	AC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
11	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

Descrição

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 2022NC402557 DGP DE 27JAN22 - REQ Nº 28 PMGU DE 07MAR22 - DI 04.

Local da Entrega

AV. 25 DE AGOSTO, AEROPORTO VELHO, 3224, CEP 69980-000, CRUZEIRO DO SUL - AC (CNPJ: 09613736/0002-90)

Informação Complementar

16053606000042022 - UASG Minuta: 160536

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/03/2022 17:25:35	Alteração

Data e hora da consulta: 24/03/2022 15:35

Usuário: ***.460.432-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

7.630,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de manutenção de cadeira odontológica, com regulagem e lubrificação dos braços do equipo e refletor, regulagem do equipo, revisão do equipo, com regulagem de pressão dos terminais, limpeza do sugador.	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2022	Inclusão	5,00000	280,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Serviço de manutenção de cadeira odontológica, com regulagem e lubrificação dos braços do equipo e refletor, regulagem do equipo, revisão do equipo, com regulagem de pressão dos terminais, limpeza do sugador.	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2022	Inclusão	5,00000	280,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Serviço de manutenção de cadeira odontológica, com regulagem e lubrificação dos braços do equipo e refletor, regulagem do equipo, revisão do equipo, com regulagem de pressão dos terminais, limpeza do sugador e troca da fonte de alimentação do refletor.	1.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2022	Inclusão	5,00000	390,0000	1.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Serviço de manutenção no RX com regulagem do braço e lubrificação.	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2022	Inclusão	5,00000	160,0000	800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Serviço de manutenção no RX com regulagem do braço, lubrificação e troca do porta fusível.	950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2022	Inclusão	5,00000	190,0000	950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Manutenção e limpeza do prof.	550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2022	Inclusão	5,00000	110,0000	550,00

Data e hora da consulta: 24/03/2022 15:35

Usuário: ***.460.432-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

7.630,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de manutenção de cadeira odontológica, com regulagem e lubrificação dos braços do equipo e refletor, regulagem do equipo, revisão do equipo, com regulagem de pressão dos terminais, limpeza do sugador.	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2022	Inclusão	5,00000	280,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Serviço de manutenção de cadeira odontológica, com regulagem e lubrificação dos braços do equipo e refletor, regulagem do equipo, revisão do equipo, com regulagem de pressão dos terminais, limpeza do sugador.	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2022	Inclusão	5,00000	280,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Serviço de manutenção de cadeira odontológica, com regulagem e lubrificação dos braços do equipo e refletor, regulagem do equipo, revisão do equipo, com regulagem de pressão dos terminais, limpeza do sugador e troca da fonte de alimentação do refletor.	1.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2022	Inclusão	5,00000	390,0000	1.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Serviço de manutenção no RX com regulagem do braço e lubrificação.	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2022	Inclusão	5,00000	160,0000	800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Serviço de manutenção no RX com regulagem do braço, lubrificação e troca do porta fusível.	950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2022	Inclusão	5,00000	190,0000	950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Manutenção e limpeza do prof.	550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2022	Inclusão	5,00000	110,0000	550,00



Data e hora da consulta: 24/03/2022 15:35

Usuário: ***.460.432-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

7.630,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Serviço de manutenção na bomba a vácuo com rebobinamento do motor elétrico.	580,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2022	Inclusão	1,00000	580,0000	580,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WILDSO PEREIRA SANTOS

***.988.735-**

23/03/2022 17:25:35

Responsável pela Nota de Empenho

ALEXANDRE LINS NEGRELI CARVALHO

***.716.142-**

23/03/2022 17:24:44

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/03/2022 17:25:35	Alteração

___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____

21/03/22 13:05

USUARIO: THIAGO GOMES

DATA EMISSAO : 27Jan22 VALORIZACAO : 27Jan22 NUMERO : 2022NC402557

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167536 / 00001 - CMDO FRON JURUÁ/61°

OBSERVACAO

(01 COTA FUNADOM E EXTRA FUNADOM DE UM TOTAL DE 02 COTAS ANO). PRIORIZAR RP.
RECURSO DEVERÁ SER UTILIZADO CONFORME CADERNO DE ORIENTAÇÃO.P MED GU CRUZEIRO
EMPENHO ATÉ:30JUN22. AUTORIZADO DETAORC, EXCETO MODALIDADE 91 E GRUPO 4.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	171497	0151000000	339030		167505	D8SAFUNADOM	19.610,33

ND 01
39



LANCADO POR : 02569749184 - DIAS

UG : 167505 27Jan22 12:31

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



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA JURUÁ
61º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(2º Batalhão de Carros de Combate Leves/1942)
BATALHÃO MARECHAL THAUMATURGO DE AZEVEDO**

Termo de Encerramento de Volume

Aos 09 dias do mês de MARÇO do ano de 2022 foi procedido o encerramento deste processo de Dispensa,
NUP: 64123.002307/2022-55 contendo 26 folhas.

