



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64107.004492/2025-63**

Cód verificador: a825c786-ab3c-4f85

ASSUNTO: Requisição de material de construção (garagem, banda, escola Gen Sampaio e a Seção de Saúde)

INTERESSADO: Almoxarifado

Órgão de Origem: 71º Batalhão de Infantaria Motorizado

Data da Criação: 16/07/2025

Localização Atual do Processo: Almoxarifado

Data da Autação: 23/07/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 291-Almox/FiscAdm/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 297-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 3- 2025NC500408 - R_ 70.900,58, R_ 3.000,00, R_ 2.000,00.pdf
- 4- 2025NC500407 - R_ 48.341,58.pdf
- 5- Despacho Nº 979-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 6- Despacho Nº 981-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 7- Nota Nº 49-Salc/FiscAdm/71º BIMtz
- 8- SICAF.pdf
- 9- consultarOcorrenciasFornecedor_29308439000168_2025-07-28.pdf
- 10- TCU.pdf
- 11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.004492/2025-63
- 12- NE_167177_2025NE000404.pdf
- 13- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64107.004492/2025-63

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



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

Termo de Abertura Nº 291-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 15 de julho de 2025.

Assunto: termo de abertura de processo eletrônico

1. Conforme legislação pertinente, realizo o a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a aquisição de material de construção.

JOÃO VITOR DOMINGOS PEREIRA - 1º Ten
Almoxarife do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten JOÃO VITOR DOMINGOS PEREIRA**, em 15/07/2025, às 19:18 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: j0Su-Pteh-ccUx-zb2q



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

Requisição Nº 297-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 23 de julho de 2025.

Assunto: aquisição de material de construção

Referências:

- a) Art. 58, Lei 4.320/64 (Definição de "Nota de Empenho"); e
b) Art. 28, inciso I, da Lei 14.133/2021 (Lei de licitações, cita a modalidade de licitação "pregão").

Anexos:

- 1) [2025NC500407 - R 48.341,58.pdf](#)
2) [2025NC500408 - R 70.900,58, R 3.000,00, R 2.000,00.pdf](#)

1. Nos termos contidos no Art 13 da IG 12-02 (**Obrigatoriedade da parte requisitória antes da compra**) aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305 (**Aprova as Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos no Ministério do Exército**), de 24 de maio de 1995, solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição do material constante da relação abaixo, a fim de suprir as demandas de readequar áreas e instalações da OM, atendendo ao objetivo estratégico (OEO 06) do 71º BI Mtz, visando readequar as instalações e áreas de responsabilidade da OM.

UASG		160225- BADM CURADO	PREGÃO	90020/2024		
CNPJ		29.308.439/0001-68	RAZÃO SOCIAL	SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V UNT	V TOTAL
19	24	Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula E Desempeneadeira	UND	50	R\$ 34,91	R\$ 1.745,50
10	16	Fita Adesiva Material: Crepe Largura: 50 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Branca	UND	50	R\$ 7,02	R\$ 351,00
59	24	Tinta Esmalte Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Semi-Brilho , Cor: Branca	Galão 3,6 L	50	R\$ 54,50	R\$ 2.725,00
40	24	Tinta acrílica SEMI-BRILHO, cor Branco Neve,	Lata 18 L	50	R\$ 72,32	R\$ 3.616,00
29	24	Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Material Tubo: Plástico, Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica, Comprimento: 25 CM, Material Cabo: Plástico Resistente	UND	55	R\$ 14,00	R\$ 770,00
96	24	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 60	und	300	R\$ 0,63	R\$ 189,00
95	24	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 180	und	300	R\$ 0,46	R\$ 138,00
5	24	Cabo extensor para Pintura de 5 metros	und	10	R\$ 77,78	R\$ 777,80
9	22	Estopa para limpeza na cor branca, pacote com 1Kg	quilos	15	R\$ 7,84	R\$ 117,60
7	24	Cal Hidratada branca, em pó para pintura.	Saco 10 kg	10	R\$ 15,60	R\$ 156,00
37	24	Solvente para diluição de esmalte sintético, tin- ta a óleo e vernizes,	und	50	R\$ 44,58	R\$ 2.229,00

		para limpeza de equipa- Mentos de pintura, lata 5 litros.				
92	24	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 100	und	200	R\$ 0,50	R\$ 100,00
94	24	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 150	und	200	R\$ 0,46	R\$ 92,00
88	24	Folha lixa madeira medindo 225x275mm, Nº 100	und	100	R\$ 0,54	R\$ 54,00
91	24	Folha lixa madeira medindo 225x275mm, Nº 180	und	100	R\$ 0,46	R\$ 46,00
35	24	Seladora Concentrada Para Madeira Galão 3,6	und	20	R\$ 76,82	R\$ 1.536,40
total						R\$ 14.643,30

2. Método de Aquisição: (x)Gerenciador/Participante ()Adesão/Não participante

3. Tipo de empenho: (X)Ordinário ()Global ()Estimativo

4. Justificativa: A referida aquisição de material de consumo, tem por finalidade de reformar garagem, banda de música, escola Gen Sampaio e a Seção de Saúde do 71º BI Mtz.

5. Disponibilidade de crédito:

5.1 Para fins do caput do art. 150 da Lei 14.133/2021 (**Obrigatoriedade da indicação de dotação orçamentária**) c/c do Inciso X, art. 18 da Portaria 01 – SEF/2014, empregue o recurso da dotação orçamentária abaixo:

REFORMA GARAGEM BANDA DE MUSICA E ESCOLA GENERAL SAMPAIO

B4FEX25FEXFSET047#202407000090

ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	UG EMITENTE	NC	VALOR USADO
2	215842	1000000000	449030	167505	D8SAEPDRAEG	00001	167177	DEPARTAMENT O DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO- GESTO	23Jun25 2025NC5004 08	R\$ 7.321,65

REFORMA SEÇÃO DE SAÚDE

B4FEX25FEXFSET048#202407000089

ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	UG EMITENTE	NC	VALOR USADO
2	215842	1000000000	449030	167505	D8SAEPDRAEG	00001	167177	DEPARTAMENT O DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO- GESTO	23Jun25 2025NC5004 07	R\$ 7.321,65

JOÃO VITOR DOMINGOS PEREIRA - 1º Ten

Almoxarife do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) **1º Ten JOÃO VITOR DOMINGOS PEREIRA**, em 23/07/2025, às 11:02 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: n2V6-br9d-kpWN-BEu7

23/06/25 17:52

USUARIO: ABREUS

DATA EMISSAO : 23Jun25 VALORIZACAO : 23Jun25 NUMERO : 2025NC500408
UG EMITENTE : 167502 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167177 / 00001 - 71 B I MTZ

OBSERVACAO

B4FEX25FEXFSET047#202407000090 REFORMA GARAGEMBANDA DE MUSICA ESCOLA GENERAL
SAMPAIO 710 BI MTZ. EMPH CFM MSG NR SIAFI 20253079943, DE 21JAN25. NC 1988. -
PRAZO PARA EMPENHO: 23062025

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1000000000	449052		167505	D8SAEPDRAEG	3.000,00
300063	2	215842	1000000000	449039		167505	D8SAEPDRAEG	2.000,00
300063	2	215842	1000000000	449030		167505	D8SAEPDRAEG	70.900,98

LANCADO POR : ██████████ AURICELIA UG : 167502 23Jun25 17:01
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

23/06/25 17:46

USUARIO: ABREUS

DATA EMISSAO : 23Jun25 VALORIZACAO : 23Jun25 NUMERO : 2025NC500407

UG EMITENTE : 167502 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

B4FEX25FEXFSET048#202407000089 - REFORMA SECAO DE SAUDE 710 BI MTZ. EMPH CFM

MSG NR SIAFI 20253079943, DE 21JAN25. NC 1988. - PRAZO PARA EMPENHO: 23062025

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1000000000	449030		167505	D8SAEPDRAEG	48.341,58

LANCADO POR : ██████████ AURICELIA

UG : 167502 23Jun25 17:01

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



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

Despacho Nº 979-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 23 de julho de 2025.

Assunto: despacho do fiscal administrativo

1. Aprovo a aquisição do material de construção solicitado pelo chefe do setor de material.
2. Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas para aprovação.

RAMON ANGELO GONÇALVES TIBURCIO - Maj
Fiscal Administrativo



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj RAMON ANGELO GONÇALVES TIBURCIO**, em 23/07/2025, às 14:04 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 4MLH-x4g3-MN7O-xF0Q



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

Despacho Nº 981-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 23 de julho de 2025.

Assunto: despacho do Ordenador de Despesas

1. Aprovo a aquisição do material de construção solicitado pelo chefe do setor de material e autorizo a abertura do processo correspondente.
2. A SALC adote as providências cabíveis, conforme as normas em vigor.

DIOGO DE PAULA PEDROSA - Maj
Ordenador de Despesas do 71º BIMtz



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj DIOGO DE PAULA PEDROSA**, em 23/07/2025, às 16:23 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: gJ16-nMa2-K6pn-kjad



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

Nota Nº 49-Salc/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 27 de julho de 2025.

Assunto: Retificação do documento RETIFICAÇÃO

1. Retifico o documento REQUISIÇÃO, excluindo o **item 40 Tinta acrílica SEMI-BRILHO, cor Branco Neve**, por este Item não está aparecendo para empenho, apesar de ter saldo, o VALOR TOTAL e o VALOR USADO em cada dtoção orçamentária, conforme abaixo:

UASG		160225- BADM CURADO	PREGÃO		90020/2024	
CNPJ		29.308.439/0001-68	RAZAO SOCIAL		SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V UNT	V TOTAL
19	24	Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira	UND	50	R\$ 34,91	R\$ 1.745,50
10	16	Fita Adesiva Material: Crepe Largura: 50 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Branca	UND	50	R\$ 7,02	R\$ 351,00
59	24	Tinta Esmalte Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Semi-Brilho , Cor: Branca	Galão 3,6 L	50	R\$ 54,50	R\$ 2.725,00
29	24	Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Material Tubo: Plástico, Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica, Comprimento: 25 CM, Material Cabo: Plástico Resistente	UND	55	R\$ 14,00	R\$ 770,00
96	24	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 60	und	300	R\$ 0,63	R\$ 189,00
95	24	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 180	und	300	R\$ 0,46	R\$ 138,00
5	24	Cabo extensor para Pintura de 5 metros	und	10	R\$ 77,78	R\$ 777,80
9	22	Estopa para limpeza na cor branca, pacote com 1Kg	quilos	15	R\$ 7,84	R\$ 117,60
7	24	Cal Hidratada branca, em pó para pintura.	Saco 10 kg	10	R\$ 15,60	R\$ 156,00
37	24	Solvente para diluição de esmalte sintético, tin- ta a óleo e vernizes, para limpeza de equipa- Mentos de pintura, lata 5 litros.	und	50	R\$ 44,58	R\$ 2.229,00
92	24	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 100	und	200	R\$ 0,50	R\$ 100,00
94	24	Folha lixa massa - parede medindo 225x275mm, Nº 150	und	200	R\$ 0,46	R\$ 92,00
88	24	Folha lixa madeira medindo 225x275mm, Nº 100	und	100	R\$ 0,54	R\$ 54,00
91	24	Folha lixa madeira medindo 225x275mm, Nº 180	und	100	R\$ 0,46	R\$ 46,00
35	24	Seladora Concentrada Para Madeira Galão 3,6	und	20	R\$ 76,82	R\$ 1.536,40
total						R\$ 11.027,30

B4FEX25FEXFSET047#202407000090

ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	UG EMITENTE	NC	VALOR USADO
2	215842	1000000000	449030	167505	D8SAEPDRAEG	00001	167177	DEC	23Jun25 2025NCS00408	R\$ 5.513,65

ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	UG EMITENTE	NC	VALOR USADO
2	215842	1000000000	449030	167505	D8SAEPDRAEG	00001	167177	DEC	23Jun25 2025NC500407	R\$ 5.513,65

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap JOSEVAL SOARES**, em 27/07/2025, às 17:54 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: f5RH-fXjz-djVr-uGNx



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: 29.308.439/0001-68 DUNS®: 944543749
Razão Social: SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: SB CONSTRUCOES E CLIMATIZACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/05/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	26/09/2025	Automática
FGTS	Validade:	31/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/09/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/09/2025
Receita Municipal	Validade:	22/08/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 28/07/2025 07:29

CPF: 151.XXX.XXX-60 Nome: JOSEVAL SOARES

Ass: _____

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.308.439/0001-68 DUNS®: 944543749
Razão Social: SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: SB CONSTRUCOES E CLIMATIZACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160177 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
Data Aplicação: 26/08/2021
Número do Processo: 64107005111202130
Descrição/Justificativa: Entrega do material constante da Nota de Empenho 2021NE000365, de 4 de fevereiro de 2021, realizado fora do prazo previsto no edital.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 160339 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 24/12/2024 Prazo Final: 25/12/2024

Número do Processo: 64039009628202400
Descrição/Justificativa: conforme determinação contida no Boletim Interno nº 176.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III
UASG Sancionadora: 200090 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PE
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado Impeditiva: Sim
Prazo Inicial: 12/02/2025 Prazo Final: 11/05/2025
Data Aplicação: 12/02/2025
Número do Processo: 1.26.2226/2024-69
Descrição/Justificativa: Impedimento de licitar e contratar com a União, e o consequente descredenciamento do SICAF, pelo prazo de 3 (três) meses

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II**
UASG Sancionadora: **200090 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PE**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **12/02/2025**
Data Aplicação: **12/02/2025** Valor da Multa: **R\$ 18,47**
Número do Processo: **1.26.2226/2024-69**
Descrição/Justificativa: **Multa por deixar de responder à convocação para a apresentação da documentação exigida**



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: 28/07/2025 07:32:23

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **29.308.439/0001-68**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64107.004492/2025-63

Em 28/07/2025 às 13:08, faço anexar ao presente processo 64107.004492/2025-63, o(s) documento(s): SICAF.pdf, consultarOcorrenciasFornecedor_29308439000168_2025-07-28.pdf, TCU.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações

Data e hora da consulta: 28/07/2025 10:11
Usuário: ***.219.478-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	404

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	449030	167505	D8SAEPDRAEG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/07/2025	Ordinário	64107.004492/2025-63	0,0000	11.027,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.308.439/0001-68	SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	53370-285
Endereço	UF	Telefone
DR JOAQUIM NABUCO 1268A GUADALUPE	PE	81999895544
Município	UF	Telefone
OLINDA	PE	81999895544

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

B4FEX25FEXFSET048-202407000089 E B4FEX25FEXFSET047-202407000090. AQUIS MAT CONSUMO, READEQUAR SEÇ SAU E FUSEX OM. REQUISIÇÃO Nº 297-ALMOX, 23 JUL 25- EB 64107.004492/2025-63. ATENDENDO OEO 06 71º BI MTZ, READEQUAR ÁREAS E INSTALAÇÕES RESPONSABILIDADE OM. RECURSO REFERENTE A 2025NC500407 (R\$ 5.513,65) E 2025NC500408 (R\$ 5.513,65), TODAS DEC, 23 JUN 25. PROCESSO PREGÃO (PARTICIPANTE) NR 90020/2024, DA UASG 160225.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16022505900202024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/07/2025 10:03:59	Alteração

Data e hora da consulta: 28/07/2025 10:11
 Usuário: ***.219.478-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.027,30

Subelemento 24 - MATERIAL DE CONSTRUCAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - CABO ROLO DE PINTURA, TIPO TELESCÓPICO, TAMANHO 5 M, MATERIAL ALUMÍNIO	777,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	10,00000	77,7800	777,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - CAL HIDRATADA, MATERIAL HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	156,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	10,00000	15,6000	156,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - ESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO ALVEJADO, APLICAÇÃO LIMPEZA PESADA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVADA	117,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	15,00000	7,8400	117,60

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO	351,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	50,00000	7,0200	351,00

Subelemento 24 - MATERIAL DE CONSTRUCAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00019 - MASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO VINÍLICA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE INTERNA PARA PINTURA	1.745,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	50,00000	34,9100	1.745,50

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/07/2025 10:03:59	Alteração

Data e hora da consulta: 28/07/2025 10:11
 Usuário: ***.219.478-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.027,30

Subelemento 24 - MATERIAL DE CONSTRUCAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00029 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, MATERIAL TUBO PLÁSTICO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA/LÁTEX E ACRÍLICA, COMPRIMENTO 25 CM, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE	770,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	55,00000	14,0000	770,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00035 - SELADOR / FUNDO PREPARADOR, FINALIDADE MELHORA RENDIMENTO E QUALIDADE ACABAMENTO VERNIZ ,, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE MADEIRA, COR INCOLOR, ACABAMENTO ACETINADO, MÉTODO APLICAÇÃO PINCEL/PISTOLA/BONECA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RÁPIDA/INTERIOR	1.536,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	20,00000	76,8200	1.536,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00037 - SOLVENTE INDUSTRIAL, TEOR MÁXIMO ENXOFRE 0,30% PESO, PONTO FULGOR-12 °C, PONTO FUSÃO 110 °C, TEOR AROMÁTICOS 3 PER, TEOR ALIFÁTICOS 98 PER, VOLATILIDADE 100 PER, SOLUBILIDADE SOLVENTE ORGÂNICO E INSOLÚVEL ÁGUA, APLICAÇÃO DILUENTE TINTAS	2.229,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	50,00000	44,5800	2.229,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00059 - TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO, COR BRANCA, APLICAÇÃO METAIS NÃO FERROSOS/FIBRA DE VIDRO/AZULEJOS, MATERIAL ESMALTE SINTÉTICO/POLIESMALTE A BASE D'ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CHUMBO/PROTEÇÃO CONTRA MOFO E FUNGOS	2.725,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	50,00000	54,5000	2.725,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00088 - LIXA, MATERIAL PAPEL, TIPO LIXA MADEIRA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 100, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	54,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	100,00000	0,5400	54,00

Data e hora da consulta: 28/07/2025 10:11
 Usuário: ***.219.478-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.027,30

Subelemento 24 - MATERIAL DE CONSTRUCAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00091 - LIXA, MATERIAL PAPEL, TIPO LIXA MADEIRA, TIPO GRÃO 180, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	46,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	100,00000	0,4600	46,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00092 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 100, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	200,00000	0,5000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00094 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 150, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	92,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	200,00000	0,4600	92,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00095 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 180, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	138,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	300,00000	0,4600	138,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00096 - LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 60, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM	189,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2025	Inclusão	300,00000	0,6300	189,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 DIOGO DE PAULA PEDROSA
 ***.705.334-**
 28/07/2025 09:38:04

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/07/2025 10:03:59	Alteração

Data e hora da consulta: 28/07/2025 10:11

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES

***.219.478-**

28/07/2025 10:03:59

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/07/2025 10:03:59	Alteração



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64107.004492/2025-63

Em 28/07/2025 às 13:10, faço anexar ao presente processo 64107.004492/2025-63, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000404 - NE_167177_2025NE000404.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações