



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP  
64107.005424/2025-11**

**Cód verificador: e0ad0ccb-adf5-4093**

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

**INTERESSADO:** Setor do Almoarifado

**Órgão de Origem:** 71º Batalhão de Infantaria Motorizado

**Data da Criação:** 22/08/2025

**Localização Atual do Processo:** Almoarifado

**Data da Autação:** 22/08/2025

**Estado:** Autuado

### PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 422-Almox/FiscAdm/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 429-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 3- 2025NC500408 - R\_ 70.900,58, R\_ 3.000,00, R\_ 2.000,00 - (RESTA R\_ 34.178,11).pdf
- 4- 2025NC500407 - R\_ 48.341,58 (RESTA R\_ 11.644,41).pdf
- 5- Despacho Nº 1369-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 6- Despacho Nº 1373-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 7- SICAF.pdf
- 8- Ocorrências Fornecedor \_14183614000160 \_2025-08-25.pdf
- 9- TCU.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.005424/2025-11
- 11- NE\_167177\_2025NE000505.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64107.005424/2025-11

### 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 422-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 22 de agosto 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.

**FELIPE RAFAEL VASONCELOS WIERZCHON - 2º Sgt**  
Adjunto do Almoxarifado



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Sgt FELIPE RAFAEL VASONCELOS WIERZCHON**, em 22/08/2025, às 12:44 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: 8Tws-S7Qo-s2sq-Z5zr**



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

Requisição Nº 429-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 22 de agosto de 2025.

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

**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\) 2025NC500408 - R 70.900,58, R 3.000,00, R 2.000,00 - \(RESTA R 34.178,11\).pdf](#)  
[2\) 2025NC500407 - R 48.341,58 \(RESTA R 11.644,41\).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 da vida vegetativa da OM, atendendo ao objetivo estratégico (OEO 06) do 71º BI Mtz, readequar instalações e áreas de responsabilidade da OM.

UASG	160225- BADM CURADO	PREGÃO	90021/2024			
CNPJ	14.183.614/0001-60	RAZÃO SOCIAL	SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA			
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V UNT	V TOTAL
20	28	Cinto Segurança Material: Nylon , Uso: Paraquedista , Revestimento Interno: Almofada , Características Adicionais: Com Suspensório Regulagem Pernas E Cabo De Espia	UND	6	R\$ 138,00	R\$ 828,00
<b>TOTAL</b>						R\$ 828,00

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:

B4FEX25FEXFSET047#202407000090

REFORMA GARAGEMBANDA DE MUSICA ESCOLA GENERAL SAMPAIO 710 BI MTZ

ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	UG EMITENTE	NC	VALOR
2	215842	1000000000	449030	167505	D8SAEPDRAEG	00001	167177	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO	23Jun25 2025NC500407	R\$ 250,00

B4FEX25FEXFSET047#202407000090

REFORMA GARAGEMBANDA DE MUSICA ESCOLA GENERAL SAMPAIO 71O BI MTZ

ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	UG EMITENTE	NC	VALOR
2	215842	1000000000	449030	167505	D8SAEPDRAEG	00001	167177	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO	23Jun25 2025NC500408	R\$ 578,00

**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 22/08/2025, às 17:39 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: 8rPg-/8eq-bztz-HakL**

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 : [REDACTED] 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 1369-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 22 de agosto 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.

**SILVIO LUIZ DE LIMA FERREIRA - 2º Ten**  
Fiscal Administrativo



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten SILVIO LUIZ DE LIMA FERREIRA**, em 22/08/2025, às 17:50 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: NGAI-oEIn-vTzh-LZD9**



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

Despacho Nº 1373-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 25 de agosto 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 25/08/2025, às 08:53 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: CfDn-eR+X-61cf-ntle**



## 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: 14.183.614/0001-60 DUNS®: 901001130  
Razão Social: SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 20/10/2025  
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:	06/01/2026	Automática
FGTS	Validade:	02/09/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	08/02/2026	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/12/2025
Receita Municipal	Validade:	26/09/2025

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 25/08/2025 10:45

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: 14.183.614/0001-60 DUNS®: 901001130  
Razão Social: SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 393001 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES  
Data Aplicação: 18/10/2016  
Número do Processo: 50500159710201658  
Descrição/Justificativa: Não encaminhou proposta atualizada, ao valor do lance, bem como documentos de habilitação.

#### 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: 153173 - FNDE-MEC-FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO/DF  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 26/03/2021 Prazo Final: 26/06/2021

Número do Processo: 23034025897202044 Número do Contrato: PE 212016  
Descrição/Justificativa: Por ter deixado de apresentar a documentação exigida no certame, no âmbito do Pregão Eletrônico n.º 21/2016, que teve por objeto a aquisição de suprimentos de informática que visam auxiliar o atendimento por parte da Diretoria de Tecnologia - DIRTE, ficou configurado o cometimento de infração, nos termos do item 17.1. do edital de licitação e do artigo 7ª da Lei n.º 10.520/2002



## 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:** 25/08/2025 10:49:19

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA**  
CNPJ: **14.183.614/0001-60**

#### 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 64107.005424/2025-11

Em 25/08/2025 às 18:06, faço anexar ao presente processo 64107.005424/2025-11, o(s) documento(s): SICAF.pdf, Ocorrencias Fornecedor \_14183614000160 \_2025-08-25.pdf, TCU.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap  
Ch Seção de Licitações

Data e hora da consulta: 25/08/2025 17:13  
Usuário: \*\*\*.219.478-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	505

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
25/08/2025	Ordinário	64107.005424/2025-11	0,0000	828,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
14.183.614/0001-60	SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA	13331-687
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DO BOSQUE 182 JARDIM RESIDENCIAL	SP	(11) 3675-3398/(11) 99748-7688
<b>Município</b>		
SAO PAULO		

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

B4FEX25FEXFSET048-202407000089 E B4FEX25FEXFSET047-202407000090. AQUIS MAT CONSUMO, READEQUAR SEC SAU E SEC FUSEX OM. REQUISICAO Nº 429-ALMOX, 22 AGO 25- EB 64107.005424/2025-11. ATENDENDO OEO 06 71º BI MTZ, READEQUAR AREAS E INSTALACOES RESPONSABILIDADE OM. RECURSO REFERENTE A 2025NC500407 (R\$ 250,00) E 2025NC500408 (R\$ 578,00), TODAS DEC, 23 JUN 25. PROCESSO PREGAO (PARTICIPANTE) NR 90021/2024, DA UASG 160225 B ADM CURADO.

**Local da Entrega**

GARANHUNS-PE

**Informação Complementar**

16022505900212024 - UASG Minuta: 160177

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	25/08/2025 17:09:15	Alteração

Data e hora da consulta: 25/08/2025 17:13

Usuário: \*\*\*.219.478-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	828,00

#### Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00020 - CINTO SEGURANCA, MATERIAL NYLON, USO PARAQUEDISTA, REVESTIMENTO INTERNO ALMOFADA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM SUSPENSORIO REGULAGEM PERNAS E CABO DE ESPIA	828,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	6,00000	138,0000	828,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

DIOGO DE PAULA PEDROSA

\*\*\*.705.334-\*\*

25/08/2025 17:06:47

##### Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES

\*\*\*.219.478-\*\*

25/08/2025 17:09:15



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 64107.005424/2025-11

Em 25/08/2025 às 18:36, faço anexar ao presente processo 64107.005424/2025-11, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000505 - NE\_167177\_2025NE000505.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap  
Ch Seção de Licitações