



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64107.005458/2025-14**

Cód verificador: ecdde76b-005c-4a56

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

INTERESSADO: setor de compras do 71º BIMtz.

Órgão de Origem: 71º Batalhão de Infantaria Motorizado

Data da Criação: 26/08/2025

Localização Atual do Processo: Almoxarifado

Data da Autação: 28/08/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 427-Almox/FiscAdm/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 437-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 3- 2025NC500407 , DE 23 JUN 25.pdf
- 4- 2025NC500408 - 23 JUN 25.pdf
- 5- Despacho Nº 1472-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 6- Despacho Nº 1484-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 7- SICAF.pdf
- 8- COMPROVANTE QUITAÇÃO DARE TLC.jpeg
- 9- DARE TLC COLOR.pdf
- 10- RELATORIO DEBITO TLC COLOR.pdf
- 11- MUNICIPAL.pdf
- 12- TCU.pdf
- 13- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.005458/2025-14
- 14- NE_167177_2025NE000527.pdf
- 15- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64107.005458/2025-14

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 427-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 26 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 consumo.

TIAGO SANTO DE MOURA - 2º Sgt
AUX do almoxarifado do 71º BIMtz



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Sgt TIAGO SANTO DE MOURA**, em 26/08/2025, às 11:11 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: mZ93-vg+o-nWWg-Mthz



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

Requisição Nº 437-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 28 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\) 2025NC500407 , DE 23 JUN 25.pdf](#)
- [2\) 2025NC500408 - 23 JUN 25.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 manutenção da OM, atendendo ao objetivo estratégico (OE06) do 71º BI Mtz, Readequar instalações e áreas de responsabilidade da OM.

UASG		160185 - 14 B A T A L H A O LOGISTICO	PREGÃO	90003/2024			
CNPJ		50.346.404/0001-00		RAZÃO SOCIAL	TLC COLOR DISTRIBUIDORA LTDA		
ITEM	SI	DESCRIÇÃO		UND	QTDE	V UNT	V TOTAL
44	24	Impermeabilizante Composição Básica: Emulsão Acrílica , Função: Impermeabilização De Lajes, Alicerces, Paredes , Aplicação: Construção Civil , Consumo: 360 A 400 G/M2, Por Demão , Cor: Branca		Lata 18,00 L	20	R\$ 256,50	R\$ 5.130,00
TOTAL							R\$ 5.130,00

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 melhoria no rancho e divisão 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\$ 1.500,00

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 2025NC500408	R\$3.630,00

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 28/08/2025, às 08:41 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: 39Is-RmNI-OkWe-sqZt

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#2024070000089 - 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	10000000000	449030		167505	D8SAEPDRAEG	48.341,58

LANCADO POR : [REDACTED] AURICELIA

UG : 167502 23Jun25 17:01

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

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



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

Despacho Nº 1472-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 3 de setembro 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) **Maj RAMON ANGELO GONÇALVES TIBURCIO**, em 03/09/2025, às 13:59 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: UxOm-j7N6-xD+y-GCPR



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

Despacho Nº 1484-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 3 de setembro 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 03/09/2025, às 14:17 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: i/Xa-6MtW-fYzL-B6sT



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: 50.346.404/0001-00
Razão Social: TLC COLOR DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: TLC COLOR DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/10/2025
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 pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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:	20/09/2025	Automática
FGTS	Validade:	08/09/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/09/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/04/2025 (*)
Receita Municipal	Validade:	28/04/2025 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 04/09/2025 08:59

CPF: 056.XXX.XXX-32 Nome: SHIRLAINE MARIA EVANGELISTA DE ABREU PIN

Ass: _____

1 de 1



Pix enviado
R\$ 16,84

Sobre a transação

Data da transação **Quinta-feira, 04/09/2025**

Horário **10h23**

Identificador **7ANtHY0XKNjgl5mSD962scotRi**

ID da transação
E00416968202509041322jY6MeWEHlrG

Quem recebeu

Nome **Diretoria Geral De Financas Dgfin**

Cpf/Cnpj **[REDACTED] 90**



85820000000-7 16840185112-0 50590241739-0 48120250908-9

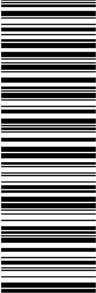


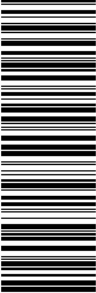
Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
				Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Tlc Color Distribuidora Ltda				07 - Data de Vencimento 08/09/2025	
02 - Endereço AV MALEK ASSAD, 509 - JARDIM SANTA MARIA JACAREI SP				08 - Valor Total R\$ 16,84	
03 - CNPJ Base / CPF [REDACTED]		04 - Telefone		05 - Quantidade de Documentos Detalhe 2	
06 - Observações				09 - Número do DARE 250590241739481 Emissão: 04/09/2025	
10 - Autenticação Mecânica				Via do Banco	

85820000000-7 16840185112-0 50590241739-0 48120250908-9

		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
				Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Tlc Color Distribuidora Ltda				07 - Data de Vencimento 08/09/2025	
02 - Endereço AV MALEK ASSAD, 509 - JARDIM SANTA MARIA JACAREI SP				08 - Valor Total R\$ 16,84	
03 - CNPJ Base / CPF [REDACTED]		04 - Telefone		05 - Quantidade de Documentos Detalhe 2	
06 - Observações				09 - Número do DARE 250590241739481 Emissão: 04/09/2025	
10 - Autenticação Mecânica				Via do Contribuinte	

250590241739481-0001 		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento	DARE-SP	01 - Código de Receita – Descrição		02 - Código do Serviço – Descrição		19 - Qtde Serviços: 1				
			Documento Detalhe	075-9	ICMS – dívida ativa – cobrança amigável		DÍVIDA ATIVA - 1000759 - ICMS - DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E NÃO AJUIZADOS					
			15 - Nome do Contribuinte		03 - Data de Vencimento 08/09/2025		06 - Nº Etiqueta		09 - Valor da Receita		12 -	
			Tlc Color Distribuidora Ltda		04 - Cnpj ou Cpf [REDACTED]00		9700727468510		R\$ 11,98			
16 - Endereço AV MALEK ASSAD, 509 - JARDIM SANTA MARIA JACAREI S P		05 - Inscrição Estadual 392527564117		07 - Referência		10 - Juros de Mora R\$ 0,93		13 - Honorários Advocatícios R\$ 0,00				
18 - Nº do Documento Detalhe 250590241739481-0001 Emissão: 04/09/2025		17 - Observações Cda: 1.422.580.324		08 - Nº Aiiim		11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R\$ 2,40		14 - Valor Total R\$ 15,31				

250590241739481-0002 		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento	DARE-SP	01 - Código de Receita – Descrição		02 - Código do Serviço – Descrição		19 - Qtde Serviços: 1				
			Documento Detalhe	814-0	Honorários advocatícios - dívida ativa não ajuizada		DÍVIDA ATIVA - 1008140 - Honorários advocatícios - dívida ativa não ajuizada					
			15 - Nome do Contribuinte		03 - Data de Vencimento 08/09/2025		06 - Nº Etiqueta		09 - Valor da Receita		12 -	
			Tlc Color Distribuidora Ltda		04 - Cnpj ou Cpf [REDACTED]		9710727468524		R\$ 1,53			
16 - Endereço AV MALEK ASSAD, 509 - JARDIM SANTA MARIA JACAREI S P		05 - Inscrição Estadual		07 - Referência		10 -		13 - Honorários Advocatícios R\$ 0,00				
18 - Nº do Documento Detalhe 250590241739481-0002 Emissão: 04/09/2025		17 - Observações Cda: 1.422.580.324		08 - Nº Parcelamento		11 -		14 - Valor Total R\$ 1,53				



Consultar Débito

Atenção

[Condições gerais de pagamento e parcelamento](#)

Dados N° de Registro/CDA

N° de Registro/CDA:	1422580324	Data de Inscrição:	30/04/2025
Número do Processo (Unificado):	Nro. do processo (unificado) indisponível	Número do Processo (Outros):	Nro. do processo (Outros) indisponível
Situação:	Inscrito	Saldo (R\$):	16,84

Receitas do Débito	
Tipo de Receita	Valor (R\$)
Principal	11,98
Juros de Mora do Principal	0,93
Multa de Mora do Principal	2,40
Honorários Administrativos	1,53

Natureza da Dívida / Origem

ICMS Declarado inscrito por SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

Referências

Data	Valor	Data Início dos Juros	Data Início da Correção
01/12/2024	R\$ 11,98	01/03/2025	28/02/2025

Voltar



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1130818 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: [REDACTED]

Contribuinte: TLC COLOR DISTRIBUIDORA LTDA

Liberação: 22/05/2025

Validade: 18/11/2025

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

O CNPJ NÃO POSSUI ESTABELECIMENTO INSCRITO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. O PRESENTE DOCUMENTO NÃO COMPROVA REGULARIDADE NO CADASTRO DE EMPRESAS DE FORA DO MUNICÍPIO (CPOM).

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:14:05 horas do dia 04/09/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 615C3ED5

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



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: 04/09/2025 09:37:32

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TLC COLOR DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **50.346.404/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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 64107.005458/2025-14

Em 04/09/2025 às 23:04, faço anexar ao presente processo 64107.005458/2025-14, o(s) documento(s): SICAF.pdf, COMPROVANTE QUITAÇÃO DARE TLC.jpeg, DARE TLC COLOR.pdf, RELATORIO DEBITO TLC COLOR.pdf, MUNICIPAL.pdf, TCU.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações

Data e hora da consulta: 08/09/2025 09:53
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	527

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
04/09/2025	Ordinário	64107.005458/2025-14	0,0000	5.130,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.346.404/0001-00	TLC COLOR DISTRIBUIDORA LTDA	12328-080
Endereço		
MALEK ASSAD 509 JARDIM SANTA MARIA		
Município	UF	Telefone
JACAREI	SP	1139043950

Amparo Legal

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

Descrição
B4FEX25FEXFSET048-202407000089 E B4FEX25FEXFSET047-202407000090. AQUIS MAT CONSUMO, READEQUAR SEC SAU E SEC FUSEX OM. REQUISICAO Nº 437-ALMOX, 28 AGO 25- EB 64107.005458/2025-14. ATENDENDO OEO 06 71º BI MTZ, READEQUAR AREAS E INSTALACOES RESPONSABILIDADE OM. RECURSO REFERENTE A 2025NC500407 (R\$ 1.500,00) E 2025NC500408 (R\$ 3.630,00), TODAS DEC, 23 JUN 25. PROCESSO PREGAO (PARTICIPANTE) NR 90003/2024, DA UASG 160185 14º B LOG.

Local da Entrega
GARANHUNS-PE

Informação Complementar
16018505900032024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/09/2025 09:53

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.130,00

Subelemento 24 - MATERIAL DE CONSTRUCAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00044 - IMPERMEABILIZANTE, COMPOSICAO BASICA EMULSAO ACRILICA, FUNCAO IMPERMEABILIZACAO DE LAJES, ALICERCES, PAREDES, APLICACAO CONSTRUCAO CIVIL, CONSUMO 360 A 400 G/M2, POR DEMAO, COR BRANCA	5.130,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2025	Inclusão	20,00000	256,5000	5.130,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO DE PAULA PEDROSA

***.705.334-**

05/09/2025 08:34:02

Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES

***.219.478-**

05/09/2025 12:10:20



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 64107.005458/2025-14

Em 08/09/2025 às 14:12, faço anexar ao presente processo 64107.005458/2025-14, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000527 - NE_167177_2025NE000527.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações