



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64107.006004/2025-52**

Cód verificador: 7f636a1b-1602-45b3

ASSUNTO: aquisição de material de consumo (Alvo)

INTERESSADO: 3º Seção

Órgão de Origem: 71º Batalhão de Infantaria
Motorizado

Data da Criação: 22/09/2025

Localização Atual do Processo: 3ª Seção

Data da Autação: 23/09/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 492-S3/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 495-S3/71º BIMtz
- 3- 2025NC014508 - R_ 4805,00 (1).pdf
- 4- Despacho Nº 1625-S3/71º BIMtz
- 5- Despacho Nº 1630-S3/71º BIMtz
- 6- SICAF.pdf
- 7- consultarOcorrenciasFornecedor_28141384000181_2025-09-24.pdf
- 8- TCU.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.006004/2025-52
- 10- 160177_2025NE000483.pdf
- 11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64107.006004/2025-52

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 492-S3/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 23 de setembro de 2025.

Assunto: termo de abertura de processo eletrônico

1. Conforme a legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objetivo a aquisição de material de consumo.

LUIZ HENRIQUE DE ARAUJO FERREIRA - Maj
Chefe da 3ª Seção



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj LUIZ HENRIQUE DE ARAUJO FERREIRA**, em 23/09/2025, às 14:25 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: IYSY-a4sb-kf90-hj7u



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

Requisição Nº 495-S3/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 23 de setembro de 2025.

Assunto: aquisição de material de consumo

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 licitação, cita a modalidade de licitação "pregão")..

Anexos:

[1\) 2025NC014508 - R_4805,00 \(1\).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, solicitovos providências no sentido de aprovar a aquisição do material constante da relação abaixo, a fim de atender às necessidades da 3º seção do 71º BI Mtz, atendendo o Objetivo Estratégico (OEO) 01 - Elevar a capacidade de preparo e emprego.

UASG		160225 - BASE ADMINIST RATIVA DO CURADO - PE	PREGÃO	90015/2024		
CNPJ		28.141.38 4/0001-81	R A Z Ã O SOCIAL	GRAFICA PRODATA LTDA		
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V UNT	V TOTAL
01	27	Alvo De Tiro Material: Papel Kraft , Tipo: Retangular , Tamanho: 100x50 CM, Características Adicionais: Alvo Para Fuzil , Gramatura: 90 G/M	UND	1.000	R\$ 1,98	R\$ 1.980,00
TOTAL						R\$ 1.980,0

	0
--	---

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 APOIAR IIB 2026.
 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:

ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	UG EMITENTE	NC
1	232021	1000000 000	339030	160539	FAOPPR EININ	00001	160539	COTER	2025NC 014508 28Ago2 5

LUIZ HENRIQUE DE ARAUJO FERREIRA - Maj
 Chefe da 3ª Seção



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) **Maj LUIZ HENRIQUE DE ARAUJO FERREIRA**, em 23/09/2025, às 16:16 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: idlx-eNbS-xd7M-DyP9

28/08/25 16:50

USUARIO: ABREUS

DATA EMISSAO : 28Ago25 VALORIZACAO : 28Ago25 NUMERO : 2025NC014508

UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160177 / 00001 - 71° B I MTZ

OBSERVACAO

APOIAR IIB 2026. EMPENHO ATÉ 30SET2025. ESSA UG NÃO DEVE ALT ND/UGR.

71° BI MTZ

ATENDE DIEX N° 8.943 - DPG/CH PREP F TER/COTER DE 28 AGO 25.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	232021	1000000000	339030		160539	FAOPPREININ	4.805,00

LANCADO POR : 46905120359 - CHEZZI

UG : 160539 28Ago25 15:36

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



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

Despacho Nº 1625-S3/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 23 de setembro de 2025.

Assunto: despacho do fiscal administrativo

1. Aprovo a aquisição do material de consumo solicitado pelo Chefe da 3º Seção.
2. Encaminha-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 23/09/2025, às 16:21 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: Mccq-vD+P-hkpX-gfrm



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

Despacho Nº 1630-S3/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 23 de setembro de 2025.

Assunto: despacho do OD autorizando

1. Aprovo a aquisição do material de consumo solicitado pelo chefe da 3º seção 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 23/09/2025, às 16:26 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: Jrol-V0n1-qqw2-mbOB



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 28.141.384/0001-81 DUNS®: 945034307
Razão Social: GRAFICA PRODATA LTDA
Nome Fantasia: PRODATA EDITORA
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 14/04/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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:	25/02/2026	Automática
FGTS	Validade:	05/10/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/02/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/12/2025
Receita Municipal	Validade:	10/12/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 24/09/2025 07:59

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: 28.141.384/0001-81 DUNS®: 945034307
Razão Social: GRAFICA PRODATA LTDA
Nome Fantasia: PRODATA EDITORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 114637 - CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INF
Data Aplicação: 24/01/2024
Número do Processo: 03605000028202321 Número do Contrato: 110/2023
Descrição/Justificativa: impressão do material com baixa qualidade e necessidade de reimpressão

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II
UASG Sancionadora: 70027 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/TO
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 09/04/2025
Data Aplicação: 09/04/2025 Valor da Multa: R\$ 1.460,00
Número do Processo: 0018822-97-2024 Número do Contrato: ARP nº 77/2024
Descrição/Justificativa: Acolhendo o Parecer ASJUR/DG nº 201/2025, e, em parte, a manifestação da SADOR e, tendo em vista a competência a mim atribuída, com fundamento no caput do art. 156 da Lei nº 14.133/21 e na alínea "d" do item 7.1 c/c item 7.3 da Cláusula 7ª da ARP nº 77/2024, em razão do retardamento da execução e entrega do objeto da contratação sem motivo justificado, aplico à empresa GRÁFICA PRODATA Ltda, a sanção de multa de 5% sobre o valor da ARP, que corresponde a R\$ 1.460,00, já retidos preventivamente.
Jonas Demóstene Ramos
Diretor-Geral - TRE/TO



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: 24/09/2025 07:58:47

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GRAFICA PRODATA LTDA**
CNPJ: **28.141.384/0001-81**

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 64107.006004/2025-52

Em 24/09/2025 às 09:56, faço anexar ao presente processo 64107.006004/2025-52, o(s) documento(s): SICAF.pdf, consultarOcorrenciasFornecedor_28141384000181_2025-09-24.pdf, TCU.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações

Data e hora da consulta: 24/09/2025 10:25
Usuário: ***.219.478-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160177	71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.534.290/0001-28	BR 423, KM 94 HELIOPOLIS	55297-130
Município	UF	Telefone
GARANHUNS	PE	(87) 98125-6805

Ano	Tipo	Número
2025	NE	483

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232021	1000000000	339030	160539	FAOPPREININ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/09/2025	Ordinário	64107.006004/2025-52	0,0000	1.980,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.141.384/0001-81	GRAFICA PRODATA LTDA	32215-270
Endereço	UF	Telefone
PAULO D'ASSUNCAO 405 JARDIM INDUSTRIAL	MG	(31) 3205-5382
Município	UF	Telefone
CONTAGEM	MG	(31) 3205-5382

Amparo Legal

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

Descrição

APOIAR IIB 2026. EMPENHO ATE 30SET2025. A REFERIDA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DA INSTRUCAO INDIVIDUAL BASICA (IIB 2026) DO 71º BI MTZ. REQUISICAO NR 495-S3, DE 23 SET 25. EB - 64107.006004/2025-52. ATENDE OEO 01 - ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO. RECURSO REFERENTE A 2025NC014508, 28 AGO 25, COTER. PROCESSO LICITATORIO (PARTICIPANTE) PREGAO 90015/2024 DA UASG 160225 B ADM CURADO.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16022505900152024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/09/2025 10:22:51	Alteração

Data e hora da consulta: 24/09/2025 10:25

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.980,00

Subelemento 27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ALVO DE TIRO, MATERIAL PAPEL KRAFT, TIPO RETANGULAR, TAMANHO 100X50 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALVO PARA FUZIL, GRAMATURA 90 G/M2	1.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2025	Inclusão	1.000,00000	1,9800	1.980,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO DE PAULA PEDROSA

***.705.334-**

24/09/2025 10:16:51

Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES

***.219.478-**

24/09/2025 10:22:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/09/2025 10:22:51	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 64107.006004/2025-52

Em 24/09/2025 às 10:33, faço anexar ao presente processo 64107.006004/2025-52, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000483 - 160177_2025NE000483.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações