



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64107.005466/2025-52**

Cód verificador: 00c0a76e-3e37-49fa

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: 26/08/2025

Localização Atual do Processo: Almoarifado

Data da Autação: 28/08/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 430-Almox/FiscAdm/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 440-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 3- 2025NC500407 - R_ 48.341,58 (RESTA R_ 11.644,41).pdf
- 4- 2025NC500408 - R_ 70.900,58, R_ 3.000,00, R_ 2.000,00 - (RESTA R_ 34.178,11).pdf
- 5- Despacho Nº 1469-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 6- Despacho Nº 1481-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 7- SICAF.pdf
- 8- TCU.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.005466/2025-52
- 10- NE_167177_2025NE000524.pdf
- 11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64107.005466/2025-52

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 430-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 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 26/08/2025, às 14:03 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: TjQW-qz50-jdrS-v1n1



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

Requisição Nº 440-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\) 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 de manutenção da OM, atendendo ao objetivo estratégico (OEO 06) do 71º BI Mtz, Readequar instalações e áreas de responsabilidade da OM.

UASG	160185 - 14º BATALHAO LOGISTICO	PREGÃO	90003/2024			
CNPJ	48.926.352/0001-07	RAZÃO SOCIAL	COMERCIAL RIO LONTRA LTDA			
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V UNT	V TOTAL
27	24	Chuveiro Não Elétrico Material: Pvc , Tipo: Com Braço, Sem Registro , Cor: Branca , Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Água Fria	Unidade	80	R\$ 5,15	R\$ 412,00
37	24	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Curva 90° , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola: 50 Mm	Unidade	30	R\$ 7,20	R\$ 216,00
124	24	Mictório Material: Louça , Formato: Oval , Altura: 600 MM, Diâmetro Maior: 380 MM, Diâmetro Menor: 350 MM, Cor: Branco Gelo , Características Adicionais: Com Sifão Integrado	Unidade	11	R\$ 249,89	R\$ 2.748,79
125	24	Ralo Sifonado Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Quadrado , Comprimento: 100 MM, Largura: 100 MM, Altura: 53 MM, Bitola: 40 MM, Características Adicionais: Com Grelha Plástica Pvc	Unidade	80	R\$ 6,16	R\$ 492,80
159	24	Torneira Material Corpo: Pvc , Tipo: Bóia Caixa-D'Água , Diâmetro: 1/2 PO	Unidade	50	R\$ 6,64	R\$ 332,00

160	24	Torneira Material Corpo: Pvc , Tipo: Bóia Caixa-D'Água , Diâmetro: 3/4 PO	Unidade	50	R\$ 7,90	R\$ 395,00			
161	24	Torneira Material Corpo: Pvc , Tipo: Jardim , Diâmetro: 1/2 PO	Unidade	50	R\$ 1,92	R\$ 96,00			
162	24	Torneira Material Corpo: Pvc , Tipo: Jardim , Diâmetro: 3/4 PO	Unidade	100	R\$ 2,15	R\$ 215,00			
166	24	Torneira Material Corpo: Metal , Tipo: Pia , Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado , Características Adicionais: Curta , Aplicação: Pia	Unidade	30	R\$ 28,54	R\$ 856,20			
167	24	Torneira Material Corpo: Metal , Tipo: Pia , Diâmetro: 3/4 POL, Acabamento Superficial: Cromado , Características Adicionais: Curta , Aplicação: Lavatório	Unidade	40	R\$ 24,76	R\$ 990,40			
201	24	Bucha Parafuso Material: Náilon , Comprimento: 5 CM, Espessura: 10 M	Unidade	100	R\$ 0,51	R\$ 51,00			
202	24	Abraçadeira Material: Aço Inoxidável , Tipo: Rosca Sem Fim , Diâmetro Amarração: 1 PO	Unidade	30	R\$ 2,24	R\$ 67,20			
203	24	Abraçadeira Material: Aço Inoxidável , Tipo: Rosca Sem Fim , Largura: 9 MM, Aplicação: Fixação Mangueira , Diâmetro Amarração: 9 A 13 M	Unidade	30	R\$1,17	R\$ 35,10			
204	24	Abraçadeira Material: Aço Inoxidável , Tipo: Rosca Sem Fim , Largura: 14 MM, Aplicação: Fixação Mangueira , Diâmetro Amarração: 19 A 38 M	Unidade	30	R\$ 2,67	R\$ 80,10			
208	24	Caixa Gordura Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Comprimento: 350 MM, Largura: 350 MM, Diâmetro Entrada: 50 MM, Diâmetro Saída: 100 MM, Material Tampa: Pvc Rígido	Unidade	5	R\$ 89,06	R\$ 445,30			
210	24	Pia Material: Aço Inoxidável , Tipo: Liso , Comprimento: 1,20 M, Largura: 60 CM, Quantidade Cubas: 1 , Comprimento Cubas: 50 MM, Largura Cubas: 40 MM, Profundidade Cubas: 20 MM, Características Adicionais: Completa	Unidade	10	R\$ 199,90	R\$ 1.999,00			
TOTAL							R\$ 9.431,89		

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\$ 434,91

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\$ 8.996,98

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 08:43 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: NNAY-elGn-kXbV-S5Iq

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 : [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 : [REDACTED] - 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 1469-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 13:53 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: krho-1z5g-bSei-Baax



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

Despacho Nº 1481-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 3 de setembro de 2025.

Assunto: Fiscal 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 14:15 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: RAKU-oMD4-W7Z5-Owao



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: 48.926.352/0001-07
Razão Social: COMERCIAL RIO LONTRA LTDA
Nome Fantasia: RIO LONTRA
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 29/12/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada 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:	05/10/2025	Automática
FGTS	Validade:	08/09/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	27/09/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/10/2025
Receita Municipal	Validade:	23/09/2025



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 08:47:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COMERCIAL RIO LONTRA LTDA**
CNPJ: **48.926.352/0001-07**

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 64107.005466/2025-52

Em 04/09/2025 às 23:13, faço anexar ao presente processo 64107.005466/2025-52, o(s) documento(s): SICAF.pdf, TCU.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações

Data e hora da consulta: 08/09/2025 09:52
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	524

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	64107.005466/2025-52	0,0000	9.431,89

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.926.352/0001-07	COMERCIAL RIO LONTRA LTDA	54330-040
Endereço	UF	Telefone
UM 26 CS A CAJUEIRO SECO	PE	
Município	UF	Telefone
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

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 SEC SAU E SEC FUSEX OM. REQUISICAO Nº 440-ALMOX, 28 AGO 25- EB 64107.005466/2025-52. ATENDENDO OEO 06 71º BI MTZ, READEQUAR AREAS E INSTALACOES RESPONSABILIDADE OM. RECURSO REFERENTE A 2025NC500407 (R\$ 434,91) E 2025NC500408 (R\$ 8.996,98), 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

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/09/2025 12:10:20	Alteração

Data e hora da consulta: 08/09/2025 09:52
 Usuário: ***.219.478-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.431,89

Subelemento 24 - MATERIAL DE CONSTRUCAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00027 - CHUVEIRO NAO ELETRICO, MATERIAL PVC, TIPO COM BRACO, SEM REGISTRO, COR BRANCA, BITOLA 1/2 POL, APLICACAO AGUA FRIA	412,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2025	Inclusão	80,00000	5,1500	412,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00037 - CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90°, TIPO FIXACAO SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 50 MM	216,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2025	Inclusão	30,00000	7,2000	216,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00124 - MICTORIO, MATERIAL LOUCA, FORMATO OVAL, ALTURA 600 MM, DIAMETRO MAIOR 380 MM, DIAMETRO MENOR 350 MM, COR BRANCO GELO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM SIFAO INTEGRADO	2.748,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2025	Inclusão	11,00000	249,8900	2.748,79

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00125 - RALO SIFONADO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO QUADRADO, COMPRIMENTO 100 MM, LARGURA 100 MM, ALTURA 53 MM, BITOLA 40 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM GRELHA PLASTICA PVC	492,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2025	Inclusão	80,00000	6,1600	492,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00159 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC, TIPO BOIA CAIXA-D'AGUA, DIAMETRO 1/2 POL	332,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2025	Inclusão	50,00000	6,6400	332,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00160 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC, TIPO BOIA CAIXA-D'AGUA, DIAMETRO 3/4 POL	395,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2025	Inclusão	50,00000	7,9000	395,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/09/2025 12:10:20	Alteração

Data e hora da consulta: 08/09/2025 09:52
 Usuário: ***.219.478-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.431,89

Subelemento 24 - MATERIAL DE CONSTRUCAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00160 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC, TIPO BOIA CAIXA-D'AGUA, DIAMETRO 3/4 POL	395,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2025	Inclusão	50,00000	7,9000	395,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00161 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC, TIPO JARDIM, DIAMETRO 1/2 POL	96,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2025	Inclusão	50,00000	1,9200	96,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00162 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC, TIPO JARDIM, DIAMETRO 3/4 POL	215,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2025	Inclusão	100,00000	2,1500	215,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00166 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO PIA, DIAMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CURTA, APLICACAO PIA	856,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2025	Inclusão	30,00000	28,5400	856,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00167 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO PIA, DIAMETRO 3/4 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CURTA, APLICACAO LAVATORIO	990,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2025	Inclusão	40,00000	24,7600	990,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00201 - BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NAILON, COMPRIMENTO 5 CM, ESPESSURA 10 MM	51,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2025	Inclusão	100,00000	0,5100	51,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00202 - ABRACADEIRA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TIPO ROSCA SEM FIM, DIAMETRO AMARRACAO 1 POL	67,20

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/09/2025 12:10:20	Alteração

Data e hora da consulta: 08/09/2025 09:52
 Usuário: ***.219.478-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.431,89

Subelemento 24 - MATERIAL DE CONSTRUCAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00202 - ABRACADEIRA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TIPO ROSCA SEM FIM, DIAMETRO AMARRACAO 1 POL	67,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2025	Inclusão	30,00000	2,2400	67,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00203 - ABRACADEIRA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TIPO ROSCA SEM FIM, LARGURA 9 MM, APLICACAO FIXACAO MANGUEIRA, DIAMETRO AMARRACAO 9 A 13 MM	35,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2025	Inclusão	30,00000	1,1700	35,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00204 - ABRACADEIRA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TIPO ROSCA SEM FIM, LARGURA 14 MM, APLICACAO FIXACAO MANGUEIRA, DIAMETRO AMARRACAO 19 A 38 MM	80,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2025	Inclusão	30,00000	2,6700	80,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00208 - CAIXA GORDURA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 350 MM, LARGURA 350 MM, DIAMETRO ENTRADA 50 MM, DIAMETRO SAIDA 100 MM, MATERIAL TAMPA PVC RIGIDO	445,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2025	Inclusão	5,00000	89,0600	445,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00210 - PIA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TIPO LISO, COMPRIMENTO 1,20 M, LARGURA 60 CM, QUANTIDADE CUBAS 1, COMPRIMENTO CUBAS 50 MM, LARGURA CUBAS 40 MM, PROFUNDIDADE CUBAS 20 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMPLETA	1.999,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2025	Inclusão	10,00000	199,9000	1.999,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/09/2025 12:10:20	Alteração

Data e hora da consulta: 08/09/2025 09:52

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO DE PAULA PEDROSA

***.705.334-**

05/09/2025 08:33:18

Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES

***.219.478-**

05/09/2025 12:10:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/09/2025 12:10:20	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 64107.005466/2025-52

Em 08/09/2025 às 14:06, faço anexar ao presente processo 64107.005466/2025-52, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000524 - NE_167177_2025NE000524.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações