



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

Classificação: 018.1

**PROCESSO NUP
64107.002740/2025-31**

Cód verificador: d1070810-c2de-41ef

ASSUNTO: Contratação de serviço de manutenção de câmara frigorífica

INTERESSADO: Setor de Aproveitamento

Órgão de Origem: 71º Batalhão de Infantaria
Motorizado

Data da Criação: 02/05/2025

Localização Atual do Processo: Tesouraria

Data da Autuação: 02/05/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 160-Aprov/CCAP/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 169-Aprov/CCAP/71º BIMtz
- 3- 2025NC405808 - CÂMARA FRIGORÍFICA.pdf
- 4- Despacho Nº 435-Aprov/CCAP/71º BIMtz
- 5- Despacho Nº 436-Aprov/CCAP/71º BIMtz
- 6- SICAF.pdf
- 7- consultarOcorrenciasFornecedor_11873478000142_2025-05-05.pdf
- 8- TCU.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.002740/2025-31
- 10- 160177_2025NE000237.pdf
- 11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64107.002740/2025-31
- 12- E-MAIL COM ENVIO DA 2025NE00237 COM O RECEBIDO DO FORNECEDOR.pdf
- 13- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64107.002740/2025-31
- 14- NF25777.pdf
- 15- NF25778.pdf
- 16- NF25779.pdf
- 17- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2025 - Processo 64107.002740/2025-31
- 18- Despacho Nº 506-Aprov/CCAP/71º BIMtz
- 19- Despacho Nº 509-Aprov/CCAP/71º BIMtz
- 20- 2025NS000913.pdf
- 21- ConsultaOptantes.pdf
- 22- consultarSituacaoFornecedor_11873478000142_2025-05-20.pdf
- 23- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 005/2025 - Processo 64107.002740/2025-31

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 160-Aprov/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 2 de maio de 2025.

Assunto: termo de abertura de processo eletrônico

1. Conforme a legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a contratação de serviço de manutenção de câmara frigorífica.

GABRIEL ROMÃO ALVES - 2º Ten
Ch Setor Aprovisionamento



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten GABRIEL ROMÃO ALVES**, em 02/05/2025, às 15:00 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: 6kol-gyRz-UweS-LiEU



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

Requisição Nº 169-Aprov/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 2 de maio de 2025.

Assunto: Contratação de serviço de manutenção de câmara frigorífica

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\) 2025NC405808 - CÂMARA FRIGORÍFICA.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 contratação dos serviços constante da relação abaixo, a fim de atender às necessidades do setor de aprovisionamento do 71º BI Mtz, atendendo o Objetivo Estratégico (OEO) 03 - Otimizar o Gerenciamento das Atividades Logísticas.

UASG		160198-7º DSup	PREGÃO		90006/2024		
CNPJ		11.873.478/0001-42	RAZÃO SOCIAL		CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA		
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V UNT	V TOTAL	
2	17	Substituição do Filtro Secador, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	UND	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00	
3	17	Substituição do pressostato da condensadora	UND	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	
4	17	Substituição do condensador 3,5 - 9HP da unidade condensadora.	UND	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
5	17	Substituição do compressor para unidade condensadora 3,5 HP, arcando com todo material necessário para realizar o serviço	UND	1	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	
11	17	Substituição da Resistência de degelo da unidade evaporadora, arcando com todo material necessário para realizar o serviço	UND	2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	
13	17	Aplicação e recarga completa de Gás R - 22, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	UND	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	
15	17	Substituição do Motor Ventilador da unidade condensadora, arcando com todo material necessário para realizar o serviço	UND	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	
16	17	Substituição do Motor Ventilador da unidade evaporadora, arcando com todo material necessário para realizar o serviço	UND	3	R\$ 480,00	R\$ 1.440,00	
22	17	Substituição tubo de cobre 9,52mm ou 3/8", arcando com todo material necessário para realizar o	UND	2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	

		serviço.				
23	17	Substituição tubo de cobre 12,70mm ou 1/2", arcando com todo material necessário para realizar o Serviço	UND	2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
24	17	Substituição tubo de cobre 15,87mm ou 5/8", arcando com todo material necessário para realizar o Serviço	UND	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00
29	17	Substituição válvula de expansão TEX -2 R -22, arcando com todo material necessário para realizar o Serviço	UND	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00
30	17	Substituição orifício no 03 TEX -2, arcando com todo material necessário para realizar o serviço	UND	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
32	17	Substituição tubo isolante 1/4" 2000mm, arcando com todo material necessário para realizar o Serviço	UND	4	R\$ 150,00	R\$ 600,00
33	17	Substituição tubo isolante 3/8" 2000mm, arcando com todo material necessário para realizar o Serviço	UND	4	R\$ 150,00	R\$ 600,00
37	17	Substituição cabo flexível PP 3 X 1.5mm com 5m , arcando com todo material necessário para realizar o serviço	UND	3	R\$ 250,00	R\$ 750,00
39	17	Substituição óleo mineral 160P 1L, arcando com todo material necessário para realizar o serviço	UND	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
41	17	Substituição de quadro elétrico 220/380V para câmara de resfriamento, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	UND	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
46	17	Substituição do Controlador para câmara de resfriamento compatível com sistema SITRAD, arcando com todo material necessário para realizar o serviço.	UND	1	R\$ 929,00	R\$ 929,00
TOTAL						R\$ 26.169,00

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

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

4. Justificativa: A referida contratação do serviço de manutenção de câmara frigorífica, tem por finalidade atender às necessidades do setor de provisionamento 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:

ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	UG EMITENTE	NC
1	171397	1000000000	339039	160504	E6SUSOLA5CF	00001	160504	COEX	30 ABR 2025 405808

GABRIEL ROMÃO ALVES - 2º Ten
Ch Setor Provisionamento



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) **2º Ten GABRIEL ROMÃO ALVES**, em 02/05/2025, às 16:46 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: Qnzk-QJOM-UPj3-5+Qf

02/05/25 12:37

USUARIO: ABREUS

DATA EMISSAO : 30Abr25 VALORIZACAO : 30Abr25 NUMERO : 2025NC405808

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

(009407-71° BI MTZ) C SUP-DIVSUBS-SOL DSP EXTRAORDINÁRIA. OBSERVAR REGRAS PDRL OG-A5 (SV MNT EMERG DE CÂMARA FIGORIFICA). REF: DIEX N° 4824-SEC CL I/CCOL/CH EM, DE 08/04/25. EMPH ATÉ 48H. PRB DETAORC.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	1000000000	339039		160504	E6SUSOLA5CF	26.769,00

LANCADO POR : 03070685102 - HYGOR LUIS

UG : 160504 30Abr25 14:23

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



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

Despacho Nº 435-Aprov/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 5 de maio de 2025.

Assunto: despacho do fiscal administrativo

1. Aprovo a contratação do serviço de manutenção de câmara frigorífica solicitada pelo Chefe do Setor de Aproveitamento.
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 05/05/2025, às 10:02 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: fra4-cnto-0orO-fM2y



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: 11.873.478/0001-42 DUNS®: 910667232
Razão Social: CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 15/12/2025
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:	03/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	22/05/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/10/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/07/2025
Receita Municipal	Validade:	15/06/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.873.478/0001-42 DUNS®: 910667232
Razão Social: CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160199 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE
Data Aplicação: 21/03/2007
Número do Processo: TERMO 05/2004
Descrição/Justificativa: REF MSG SIAFI 2007/0303771, DE 05MAR07, DA 7º ICFEX, A EMPRESA CLIMATEC REFRIGERACAO AMBIENTAL E INDUSTRIAL LTDA DEIXOU DE CUMPRIR A CLÁUSULA 9º DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA UG, SENDO APLICADA A SANÇÃO PREVISTANA LETRA A DA CLÁUSULA 10º DESSE MESMO CONTRATO "ADVERTÊNCIA".

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 155013 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
Data Aplicação: 13/09/2016 Valor da Multa: R\$ 3.360,00
Número do Processo: 23526002606201621 Número do Contrato: CONTRATO Nº 17/2016
Descrição/Justificativa: A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES REGISTRA QUE FOI APLICADA À EMPRESA CLIMATEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., A PENALIDADE DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, COM AMPARO NO ARTIGO 7 DA LEI Nº 10.520/2002, TENDO EM VISTA O DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº17/2016-HUOL-UFRN/EBSERH.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta**
UASG Sancionadora: **155013 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **13/09/2016** Prazo Final: **12/05/2017**
Número do Processo: **23526002606201621** Número do Contrato: **CONTRATO Nº17/2016**
Descrição/Justificativa: **A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES REGISTRA QUE FOI APLICADA À EMPRESA CLIMATEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., A PENALIDADE DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, COM AMPARO NO ARTIGO 7 DA LEI Nº 10.520/2002, TENDO EM VISTA O DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº17/2016-HUOL-UFRN/EBSERH.**



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: 05/05/2025 12:21:44

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA**
CNPJ: **11.873.478/0001-42**

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 64107.002740/2025-31

Em 05/05/2025 às 15:39, faço anexar ao presente processo 64107.002740/2025-31, o(s) documento(s): SICAF.pdf, consultarOcorrenciasFornecedor_11873478000142_2025-05-05.pdf, TCU.pdf.

JOSEVAL SOARES - 1º Ten
Ch Seção de Licitações

Data e hora da consulta: 05/05/2025 15:31
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	237

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339039	160504	E6SUSOLA5CF

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/05/2025	Ordinário	64107.002740/2025-31	0,0000	26.169,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.873.478/0001-42	CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA	50680-760
Endereço	UF	Telefone
CORONEL LIMA BOTELHO 76 IPUTINGA	PE	3453-5652
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	3453-5652

Amparo Legal

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

Descrição

(009407-71º BI MTZ) C SUP-DIVSUBS-SOL DSP EXTRAORDINARIA. A REFERIDA CONTRATAÇÃO DE SV MNT CÂMARA FRIGORÍFICA, FINALIDADE ATENDER NECESSIDADES SETOR APROVISIONAMENTO DO 71º BI MTZ. REQUISICÃO NR 169 e APROV, 02 MAIO 25. EB e 64107.002740/2025-31. ATENDENDO (OEO - 03) DO 71º BIMTZ, OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. RECURSO REFERENTE À 2025NC405808 - COEX, DE 30 ABR 25. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) NR 90006/2024, DA UASG 160198 e 7º D SUP.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16019805900062024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/05/2025 15:31:39	Alteração

Data e hora da consulta: 05/05/2025 15:31
 Usuário: ***.219.478-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 26.169,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	1,00000	250,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	1,00000	500,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	1,00000	2.000,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	9.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	1,00000	9.500,0000	9.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00011 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	2,00000	600,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00013 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	1,00000	600,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00015 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	1,00000	1.500,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00016 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	1.440,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/05/2025 15:31:39	Alteração

Data e hora da consulta: 05/05/2025 15:31
 Usuário: ***.219.478-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 26.169,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00016 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	1.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	3,00000	480,0000	1.440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00022 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	2,00000	600,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00023 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	2,00000	600,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00024 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	1,00000	900,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00029 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	1,00000	900,0000	900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00030 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00032 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	4,00000	150,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00033 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	600,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/05/2025 15:31:39	Alteração

Data e hora da consulta: 05/05/2025 15:31
 Usuário: ***.219.478-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 26.169,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00033 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	4,00000	150,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00037 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	3,00000	250,0000	750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00039 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00041 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	1.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	1,00000	1.600,0000	1.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00046 - Instalação / Manutenção - Câmara Fria	929,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2025	Inclusão	1,00000	929,0000	929,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 DIOGO DE PAULA PEDROSA
 ***.705.334-**
 05/05/2025 15:12:03

Responsável pela Nota de Empenho
 JOSEVAL SOARES
 ***.219.478-**
 05/05/2025 15:31:39



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 64107.002740/2025-31

Em 05/05/2025 às 15:39, faço anexar ao presente processo 64107.002740/2025-31, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000237 - 160177_2025NE000237.pdf.

JOSEVAL SOARES - 1º Ten
Ch Seção de Licitações

in:sent

11 de 380

Envio do empenho 2025NE000237 Caixa de entrada x

A APROV 71 BIMTZ <aprov.71bi@gmail.com>
para comercial3

ter, 6 de mai., 09:55 (há 6 dias)

Bom dia Sr Representante da Empresa Climatec,

Segue anexo a nota de empenho 2025NE000237, referente a prestação de serviço de manutenção corretiva de câmara frigorífica de Resfriamento, conforme orçamento e laudo técnico da empresa.

Solicito acusar o recebimento deste e-mail e aguardando o mais breve oportuno, a disponibilidade da empresa para realização do serviço descrito na nota de empenho.

Atenciosamente,
2º Sgt Marllon Pedrosa (87) 99163-5365

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO.

1 anexo • Anexos verificados pelo Gmail

PDF 160177_2025NEO...

C Comercial Climatec
para mim

ter, 6 de mai., 13:08 (há 6 dias)

Traduza para o português

Boa tarde,

Recebido.

CLIMATEC
SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

Climatec Serviços Técnicos
Depto Comercial

Fone/Fax: (81) 3453-5652 / 99651-3368 (Tim)






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




TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO




Termo nº 003/2025 - Processo 64107.002740/2025-31

Em 12/05/2025 às 13:49, faço anexar ao presente processo 64107.002740/2025-31, o(s) documento(s): E-MAIL COM ENVIO DA 2025NE00237 COM O RECEBIDO DO FORNECEDOR.pdf.

GABRIEL ROMÃO ALVES - 2º Ten
Ch Setor Aprovisionamento

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS				Número da Nota 00025777	
21250502911873478000142		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		Data e Hora de Emissão 09/05/2025 16:03:12	
				Código de Verificação CWJA-PBES	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 11.873.478/0001-42		Inscrição Municipal: 138.467-8		
	Nome/Razão Social: CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA				
	Endereço: Rua Coronel Lima Botelho 76 - Iputinga - CEP: 50680-760				
	Município: Recife		UF: PE	E-mail: administracao@climatec-ne.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO					
CPF/CNPJ: 09.534.290/0001-28		Inscrição Municipal: ----			
Endereço: RV BR-423 - Heliópolis - CEP: 55297-901					
Município: Garanhuns		UF: PE	E-mail: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>Valor cobrado ref ao Item compra: Item compra: 2 - Substituição do Filtro Secador, arcando com todo material necessário para realizar o serviço. Vlr Unit: R\$ 250,00; Qtd: (1); Vlr Total R\$ 250,00; Item compra: 3 - Substituição do pressostato da condensadora. Vlr Unit: R\$ 500,00; Qtd: (1); Vlr Total: R\$ 500,00; Item compra: 4 - Substituição do condensador 3,5 - 9HP da unidade condensadora. Vlr Unit: R\$ 2.000,00; Qtd: (1); Vlr Total: R\$ 2.000,00; Item compra: 5 - Substituição do compressor para unidade condensadora 3,5 HP, arcando com todo material necessário para realizar o serviço. Vlr Unit: R\$ 9.500,00; Qtd: (1); Vlr Total: R\$ 9.500,00; Item compra: 11 - Substituição da Resistência de degelo da unidade evaporadora, arcando com todo material necessário para realizar o serviço. Vlr Unit: R\$ 600,00; Qtd: (2); Vlr Total: R\$ 1.200,00; Item compra: 13 - Aplicação e recarga completa de Gás R - 22, arcando com todo material necessário para realizar o serviço. Vlr Unit: R\$ 600,00; Qtd: (1); Vlr Total: R\$ 600,00. Conforme Empenho N° 2025NE000237</p>					
OBS.: Banco do Brasil - Ag 1836-8 C/C 109.996-5 Fone/Fax (81) 34535652 e 34535997 Recebi(emos) de CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NFS-e. Data: ____/____/____ Identificação e assinatura do receptor _____					
Empresa optante pelo Simples Nacional - LC 123/2006 NÃO DEVIDA A RETENÇÃO DO ISS, conf Art 3º da Lei Complementar nº 116 - 31/07/2003.					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 14.050,00					
Código da Atividade Prestada 3314710 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP P/ USO GERAL N/ ESP ANTERIORMENTE 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peç...					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	14.050,00	5,00%	702,50	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal IPI. - Esta NFS-e não gera crédito.					

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS				Número da Nota 00025778	
20250529:11873478000142		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		Data e Hora de Emissão 09/05/2025 16:03:44	
				Código de Verificação QVR3-SV5G	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 11.873.478/0001-42		Inscrição Municipal: 138.467-8		
	Nome/Razão Social: CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA				
	Endereço: Rua Coronel Lima Botelho 76 - Iputinga - CEP: 50680-760				
	Município: Recife		UF: PE	E-mail: administracao@climatec-ne.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO					
CPF/CNPJ: 09.534.290/0001-28		Inscrição Municipal: ----			
Endereço: RV BR-423 - Heliópolis - CEP: 55297-901					
Município: Garanhuns		UF: PE	E-mail: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>Valor cobrado ref ao Item compra: Item compra: 15 - Substituição do Motor Ventilador da unidade condensadora, arcando com todo material necessário para realizar o serviço. Vlr Unit: R\$ 1.500,00; Qtd: (1); Vlr Total: R\$ 1.500,00; Item compra: 16 - Substituição do Motor Ventilador da unidade evaporadora, arcando com todo material necessário para realizar o serviço. Vlr Unit: R\$ 480,00; Qtd: (3); Vlr Total: R\$ 1.440,00; Item compra: 22 - Substituição tubo de cobre 9,52mm ou 3/8", arcando com todo material necessário para realizar o serviço. Vlr Unit: R\$ 600,00; Qtd: (2); Vlr Total: R\$ 1.200,00; Item compra: 23 - Substituição tubo de cobre 12,70mm ou 1/2", arcando com todo material necessário para realizar o serviço. Vlr Unit: R\$ 600,00; Qtd: (2); Vlr Total: R\$ 1.200,00; Item compra: 24 - Substituição tubo de cobre 15,87mm ou 5/8", arcando com todo material necessário para realizar o serviço. Vlr Unit: R\$ 900,00; Qtd: (1); Vlr Total: R\$ 900,00; Item compra: 29 - Substituição válvula de expansão TEX -2 R -22, arcando com todo material necessário para realizar o serviço. Vlr Unit: R\$ 900,00; Qtd: (1); Vlr Total: R\$ 900,00; Item compra: 30 - Substituição orifício no 03 TEX -2, arcando com todo material necessário para realizar o serviço. Vlr Unit: R\$ 300,00; Qtd: (1); Vlr Total: R\$ 300,00. Conforme Empenho N° 2025NE000237</p>					
OBS.: Banco do Brasil - Ag 1836-8 C/C 109.996-5 Fone/Fax (81) 34535652 e 34535997 Recebi (emos) de CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NFS-e. Data: ____/____/____ Identificação e assinatura do recebedor _____					
Empresa optante pelo Simples Nacional - LC 123/2006 NÃO DEVIDA A RETENÇÃO DO ISS, conf Art 3º da Lei Complementar nº 116 - 31/07/2003.					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.440,00					
Código da Atividade Prestada 3314710 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP P/ USO GERAL N/ ESP ANTERIORMENTE 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peç...					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	7.440,00	5,00%	372,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal IPI. - Esta NFS-e não gera crédito.					

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS				Número da Nota 00025779	
2025052911873478000142		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		Data e Hora de Emissão 09/05/2025 16:04:20	
				Código de Verificação LQQV-FX5G	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 11.873.478/0001-42		Inscrição Municipal: 138.467-8		
	Nome/Razão Social: CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA				
	Endereço: Rua Coronel Lima Botelho 76 - Iputinga - CEP: 50680-760				
	Município: Recife		UF: PE	E-mail: administracao@climatec-ne.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO					
CPF/CNPJ: 09.534.290/0001-28		Inscrição Municipal: ----			
Endereço: RV BR-423 - Heliópolis - CEP: 55297-901					
Município: Garanhuns		UF: PE	E-mail: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Valor cobrado ref ao Item compra: Item compra: 32 - Substituição tubo isolante 1/4" 2000mm, arcando com todo material necessário para realizar o serviço. Vlr Unit: R\$ 150,00; Qtd: (4); Vlr Total: R\$ 600,00; Item compra: 33 - Substituição tubo isolante 3/8" 2000mm, arcando com todo material necessário para realizar o serviço. Vlr Unit: R\$ 150,00; Qtd: (4); Vlr Total: R\$ 600,00; Item compra: 37 - Substituição cabo flexível PP 3 X 1.5mm com 5m, arcando com todo material necessário para realizar o serviço. Vlr Unit: R\$ 250,00; Qtd: (3); Vlr Total: R\$ 750,00; Item compra: 39 - Substituição óleo mineral 160P 1L, arcando com todo material necessário para realizar o serviço. Vlr Unit: R\$ 200,00; Qtd: (1); Vlr Total: R\$ 200,00; Item compra: 41 - Substituição de quadro elétrico 220/380V para câmara de resfriamento, arcando com todo material necessário para realizar o serviço. Vlr Unit: R\$ 1.600,00; Qtd: (1); Vlr Total: R\$ 1.600,00; Item compra: 46 - Substituição do Controlador para câmara de resfriamento compatível com sistema SITRAD, arcando com todo material necessário para realizar o serviço. Vlr Unit: R\$ 929,00; Qtd: (1); Vlr Total: R\$ 929,00. Conforme Empenho N° 2025NE000237					
OBS.: Banco do Brasil - Ag 1836-8 C/C 109.996-5 Fone/Fax (81) 34535652 e 34535997 Recebi(emos) de CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NFS-e. Data: ____/____/____ Identificação e assinatura do recebedor _____					
Empresa optante pelo Simples Nacional - LC 123/2006 NÃO DEVIDA A RETENÇÃO DO ISS, conf Art 3º da Lei Complementar n° 116 - 31/07/2003.					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.679,00					
Código da Atividade Prestada 3314710 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP P/ USO GERAL N/ ESP ANTERIORMENTE 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peç...					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 4.679,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 233,95	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal IPI. - Esta NFS-e não gera crédito.					



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 004/2025 - Processo 64107.002740/2025-31

Em 12/05/2025 às 13:49, faço anexar ao presente processo 64107.002740/2025-31, o(s) documento(s): NF25777.pdf, NF25778.pdf, NF25779.pdf.

GABRIEL ROMÃO ALVES - 2º Ten
Ch Setor Aprovisionamento



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

Despacho Nº 506-Aprov/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 12 de maio de 2025.

Assunto: Ateste de nota fiscal

1. Atesto que os serviços constantes no documentos fiscais NF25777, NF25778 E N25779 foram recebidos e estão conforme a 2025NE00237.
2. Encaminhamento ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.

GABRIEL ROMÃO ALVES - 2º Ten
Ch Setor Aprovisionamento



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten GABRIEL ROMÃO ALVES**, em 12/05/2025, 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: Jwpu-3XUC-S0lq-z7EE



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

Despacho Nº 509-Aprov/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 13 de maio de 2025.

Assunto: Despacho do OD autorizando o pagamento

1. Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ nº11.873.478/0001-42, referente aos serviços constantes nos documentos fiscais NF25777, NF25778 e NF25779.

2. Encaminha-se à tesouraria para as providências cabíveis

WALKER LOPES LIMA - TC
Ordenador de Despesas do 71º BIMtz



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj DIOGO DE PAULA PEDROSA**, em 13/05/2025, às 15:20 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: WsE9-pyXr-89iX-cAfn

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
20/05/25 14:37 NS USUARIO : ANDERSON ALVES
DATA EMISSAO : 20Mai25 VALORIZACAO : 20Mai25 NUMERO : 2025NS000913
UG/GESTAO EMITENTE: 160177 / 00001 - 71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 11873478/0001-42 - CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA
TITULO DE CREDITO : 2025NP000162 DATA VENCIMENTO : 30Mai25

OBSERVACAO

PG DE DPS COM SV DE MNT E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQP (MNT CÂMARA FRIGORÍFICA), APLICAÇÃO NO EQUIPAMENTO DO SETOR APROV DA OM, CONF NFS Nr 25777, NFS-25778 E NFS-25779, TODAS DE 09MAI2025, . CREDOR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REGULARIDADE SOCIAL E FISCAL DENTRO DA VALIDADE. RETENÇÃO DE ISS EM FAVOR DA PREF D E RECIFE-PE - CÓDIGO DO SERVIÇO 14.01, CONFORME LC 116/2003.

LANCADO POR : 12419244494 - ANDERSON ALVES
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

CONTINUA...
20Mai25 14:29

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **11.873.478/0001-42**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



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: 11.873.478/0001-42 DUNS®: 910667232
Razão Social: CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 15/12/2025
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:	03/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	22/05/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/10/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/07/2025
Receita Municipal	Validade:	15/06/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 005/2025 - Processo 64107.002740/2025-31

Em 20/05/2025 às 14:46, faço anexar ao presente processo 64107.002740/2025-31, o(s) documento(s): 2025NS000913.pdf, ConsultaOptantes.pdf, consultarSituacaoFornecedor_11873478000142_2025-05-20.pdf.

Anderson Alves Sabino - Cb
Auxiliar do Setor Financeiro 3