



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64107.005408/2025-29**

Cód verificador: ad30c2fc-1e50-4b37

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: 22/08/2025

Localização Atual do Processo: Almoxarifado

Data da Autação: 22/08/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 413-Almox/FiscAdm/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 425-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 3- 2025NC500407 , DE 23 JUN 25.pdf
- 4- 2025NC500408 - 23 JUN 25.pdf
- 5- Despacho Nº 1365-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 6- Despacho Nº 1388-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 7- SICAF.pdf
- 8- Ocorrências Fornecedor_ 37279456000142 _2025-08-25.pdf
- 9- TCU.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.005408/2025-29
- 11- NE_167177_2025NE000512.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64107.005408/2025-29

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 413-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 22 de agosto de 2025.

Assunto: termo de abertura de processo eletrônico.

1. Conforme legislação pertinente, realizo o a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a aquisição de material de 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 22/08/2025, às 11:47 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: qD/w-zjTe-6Z6p-dU+1



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

Requisição Nº 425-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 22 de agosto de 2025.

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

Referências:

- a) Art. 58, Lei 4.320/64 (Definição de "Nota de Empenho"); e
- b) Art. 28, inciso I, da Lei 14.133/2021 (Lei de licitações, cita a modalidade de licitação "pregão").

Anexos:

- 1) [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 da vida vegetativa da OM, atendendo ao objetivo estratégico (OEO 06) do 71º BI Mtz, readequar instalações e áreas de responsabilidade da OM.

UASG	160225- BADM CURADO	PREGÃO	90020/2024			
CNPJ	37.279.456/0001-42	RAZÃO SOCIAL	CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V UNT	V TOTAL
23	24	Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Gris	UND	20	R\$ 4,60	R\$ 92,00
44	24	Tinta Acrílica Componentes: Água/Resina Acrílica/Pigmentos Orgânicos E Inorgân , Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Cor: Branco Neve	LATA 18L	15	R\$ 74,40	R\$ 1.116,00
TOTAL						R\$ 1.208,00

2. Método de Aquisição: (x)Gerenciador/Participante ()Adesão/Não participante
3. Tipo de empenho: (X)Ordinário ()Global ()Estimativo
4. Justificativa: A referida aquisição de material de consumo, tem por finalidade de reformar garagem, banda de música, escola Gen Sampaio e a Seção de Saúde do 71º BI Mtz.
5. Disponibilidade de crédito:
- 5.1 Para fins do caput do art. 150 da Lei 14.133/2021 (**Obrigatoriedade da indicação de dotação orçamentária**) c/c do Inciso X, art. 18 da Portaria 01 – SEF/2014, empregue o recurso da dotação orçamentária abaixo:

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\$ 400,00

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\$ 808,00

JOÃO VITOR DOMINGOS PEREIRA - 1º Ten
Almoxarife do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten JOÃO VITOR DOMINGOS PEREIRA**, em 22/08/2025, às 17:36 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: WdFK-xgnH-Qac7-JPvk

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	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 1365-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 22 de agosto de 2025.

Assunto: Despacho do Fiscal Administrativo

1. Aprovo a aquisição do material de construção solicitado pelo chefe do setor de material.
2. Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas para aprovação.

SILVIO LUIZ DE LIMA FERREIRA - 2º Ten
Fiscal Administrativo



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten SILVIO LUIZ DE LIMA FERREIRA**, em 22/08/2025, às 17:48 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: klh3-NV2c-0x7e-PidY



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

Despacho Nº 1388-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 25 de agosto de 2025.

Assunto: Despacho do Ordenador de Despesas.

1. Aprovo a aquisição do material de construção solicitado pelo chefe do setor de material e autorizo a abertura do processo correspondente.
2. A SALC adote as providências cabíveis, conforme as normas em vigor.

DIOGO DE PAULA PEDROSA - Maj
Ordenador de Despesas do 71º BIMtz



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj DIOGO DE PAULA PEDROSA**, em 25/08/2025, às 14:52 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: jTli-5akD-6cQ0-dZP2



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: 37.279.456/0001-42 DUNS®: 926509547
Razão Social: CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Nome Fantasia: CPLL COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/03/2026
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:	11/10/2025	Automática
FGTS	Validade:	26/08/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/10/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/09/2025
Receita Municipal	Validade:	06/10/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 25/08/2025 10:59
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: 37.279.456/0001-42 DUNS®: 926509547
Razão Social: CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Nome Fantasia: CPLL COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200087 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB
Data Aplicação: 14/10/2024
Número do Processo: 124000836202401
Descrição/Justificativa: a aplicação da sanção administrativa de ADVERTÊNCIA, nos termos do art. 156, inc. I, da Lei nº 14.133/21, em razão da infração prevista no art. 155, inc. IV, da Lei nº 14.133/21, praticada no âmbito da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 04/2024 (90010/2024), realizada em 19/06/2024

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I
UASG Sancionadora: 155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 29/09/2022
Data Aplicação: 29/09/2022
Número do Processo: 23539017583202259 Número do Contrato: 2022NE000587
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada em razão da empresa CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, já qualificada como Contratada, através do Pregão Eletrônico nº 32/2021, realizado por esta Instituição, por atraso na entrega dos itens da NOTA DE EMPENHO nº 2022NE000587 ao HULW.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/08/2025 11:01:24

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**
CNPJ: **37.279.456/0001-42**

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 64107.005408/2025-29

Em 25/08/2025 às 17:50, faço anexar ao presente processo 64107.005408/2025-29, o(s) documento(s): SICAF.pdf, Ocorrências Fornecedor_ 37279456000142 _2025-08-25.pdf, TCU.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações

Data e hora da consulta: 25/08/2025 17:11

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	512

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
25/08/2025	Ordinário	64107.005408/2025-29	0,0000	1.208,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.279.456/0001-42	CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	50780-100
Endereço	UF	Telefone
CAPITAO ALFREDO PASSOS 395 AREIAS	PE	(81) 9 9559 5982
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 9 9559 5982

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 425-ALMOX, 22 AGO 25- EB 64107.005408/2025-29. ATENDENDO OEO 06 71º BI MTZ, READEQUAR AREAS E INSTALACOES RESPONSABILIDADE OM. RECURSO REFERENTE A 2025NC500407 (R\$ 400,00) E 2025NC500408 (R\$ 808,00), TODAS DEC, 23 JUN 25. PROCESSO PREGAO (PARTICIPANTE) NR 90020/2024, DA UASG 160225 B ADM CURADO.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16022505900202024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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

Data e hora da consulta: 25/08/2025 17:11

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.208,00

Subelemento 24 - MATERIAL DE CONSTRUCAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00044 - TINTA ACRILICA, COMPONENTES AGUA/RESINA ACRILICA/PIGMENTOS ORGANICOS E INORGA N, ASPECTO FISICO LIQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 6 MES, RENDIMENTO 30 A 40 M2/GL, APLICACAO SUPERFICIES POROSAS REBOCO/GESSO/ CONCRETO/MADEIRA	1.116,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	15,00000	74,4000	1.116,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00023 - PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS GRIS, TAMANHO 3, MATERIAL CABO PLASTICO	92,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	20,00000	4,6000	92,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO DE PAULA PEDROSA

***.705.334-**

25/08/2025 17:06:47

Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES

***.219.478-**

25/08/2025 17:09:15



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64107.005408/2025-29

Em 25/08/2025 às 18:44, faço anexar ao presente processo 64107.005408/2025-29, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000512 - NE_167177_2025NE000512.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações