



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64107.006397/2025-02**

Cód verificador: 10967a79-a692-4efc

ASSUNTO: Aquisição de gêneros alimentícios através da chamada pública

INTERESSADO: setor de provisionamento

Órgão de Origem: 71º Batalhão de Infantaria
Motorizado

Data da Criação: 10/10/2025

Localização Atual do Processo: DEFAULT

Data da Autação: 14/10/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 524-Aprov/CCAP/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 543-Aprov/CCAP/71º BIMtz
- 3- 2025NC412957 - R_ 315.792,69 - QR 2ª PRV SET-FEV2026.pdf
- 4- 3 - ACST.pdf
- 5- Despacho Nº 1869-Aprov/CCAP/71º BIMtz
- 6- Despacho Nº 1878-Aprov/CCAP/71º BIMtz
- 7- SICAF.pdf
- 8- Comprovante de pagamento débitos junto a Receita Federal.pdf
- 9- Extrato de débitos junto a Receita Federal.pdf
- 10- TCU.pdf
- 11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.006397/2025-02
- 12- Nota Nº 124-Salc/FiscAdm/71º BIMtz
- 13- 160177_2025NE000539.pdf
- 14- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64107.006397/2025-02
- 15- E-mail com envio da 2025NE000539.pdf
- 16- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64107.006397/2025-02
- 17- NF2251010.pdf
- 18- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2025 - Processo 64107.006397/2025-02
- 19- Despacho Nº 2234-Aprov/CCAP/71º BIMtz
- 20- Despacho Nº 2240-Aprov/CCAP/71º BIMtz
- 21- Despacho Nº 2249-Aprov/CCAP/71º BIMtz
- 22- consultarSituacaoFornecedor_05398204000146_2025-11-27.pdf
- 23- ConsultaOptantes.pdf
- 24- 2025NS002484.txt (b)
- 25- OB1141.pdf

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 524-Aprov/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 9 de outubro 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 aquisição de gêneros alimentícios através da chamada pública.

GABRIEL ROMÃO ALVES - 2º Ten
Ch Setor Aprovisionamento



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten GABRIEL ROMÃO ALVES**, em 09/10/2025, às 14:32 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: hGZ+-5cwL-cZi+-is+1



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

Requisição Nº 543-Aprov/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 13 de outubro de 2025.

Assunto: Aquisição de gêneros alimentícios através da chamada pública

Referências:

- a) Art 58, Lei 4.320/64 (Definição de “Nota de Empenho”); e
b) e Art. 4º, da Lei 14.628 de 20 de julho de 2023..

Anexos:

- 1) [2025NC412957 - R 315.792,69 - QR 2ª PRV SET-FEV2026.pdf](#)
2) [3 - ACST.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 atender às necessidades do setor de aprovisionamento do 71º BI Mtz, atendendo o Objetivo Estratégico (OEO) 03 - Otimizar o Gerenciamento das Atividades Logísticas.

UASG		160177-71º BI Mtz	DISPENSA DE LICITAÇÃO		55/2026	
CNPJ		05.398.204/0001-46	RAZÃO SOCIAL		ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SÍTIO TIGRE (ACST)	
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V UNT	V TOTAL
1	7	CONDIMENTO IN NATURA, ESPÉCIE: ALHO, TIPO:NACIONAL.	KG	10	R\$ 35,00	R\$ 350,00
5	7	VERDURA IN NATURA, TIPO: ALFACE CRESPA.	UND	100	R\$ 3,20	R\$ 320,00
15	7	LEGUME IN NATURA, TIPO: BATATA INGLESÁ.	KG	200	R\$ 8,90	R\$ 1.780,00
16	7	LEGUME IN NATURA, TIPO: BATATA DOCE.	KG	200	R\$ 6,80	R\$ 1.360,00
17	7	LEGUME IN NATURA, TIPO: BETERRABA.	KG	30	R\$ 6,20	R\$ 186,00
18	7	CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL.	UND	100	R\$ 4,00	R\$ 400,00

20	7	LEGUME IN NATURA, TIPO: CEBOLA BRANCA.	KG	100	7,80	R\$ 780,00
21	7	CONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA, APRESENTAÇÃO NATURAL.	UND	100	4,00	R\$ 400,00
30	7	FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL.	KG	100	R\$ 7,00	R\$ 700,00
34	7	FRUTA, TIPO: MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO: NATURAL.	KG	50	R\$ 6,80	R\$ 340,00
35	7	LEGUME IN NATURA, TIPO: MANDIOCA, AIPIM.	KG	500	R\$ 6,70	R\$ 3.350,00
37	7	FRUTA, TIPO: MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO: NATURAL.	KG	50	R\$ 8,00	R\$ 400,00
39	7	OVO, ORIGEM: GALINHA, GRUPO: VERMELHO, CLASSE: A, TIPO: GRANDE	Bdj 30 UND	100	30	R\$ 3.000,00
41	7	POLPA DE FRUTA, TIPO: GRAVIOLA, APRESENTAÇÃO: CONGELADA.	KG	50	R\$ 22,00	R\$ 1.100,00
42	7	POLPA DE FRUTA, TIPO: MANGA, APRESENTAÇÃO: CONGELADA.	KG	50	R\$ 22,00	R\$ 1.100,00
43	7	POLPA DE FRUTA, TIPO: CAJU, APRESENTAÇÃO: CONGELADA.	KG	50	R\$ 19,00	R\$ 950,00
44	7	POLPA DE FRUTA, TIPO: ACEROLA, APRESENTAÇÃO: CONGELADA.	KG	50	R\$ 22,20	R\$ 1.110,00
45	7	POLPA DE FRUTA, TIPO: GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO: CONGELADA.	KG	50	R\$ 20,32	R\$ 1.016,00
47	7	POLPA DE FRUTA, TIPO: ABACAXI, APRESENTAÇÃO: CONGELADA.	KG	50	R\$ 22,30	R\$ 1.115,00
48	7	LEGUME IN NATURA, TIPO: PEPINO	KG	30	R\$ 7,30	R\$ 219,00
50	7	QUEIJO, ORIGEM: DE VACA, VARIEDADE: COALHO, TIPO: FRESCO, APRESENTAÇÃO: PEÇA.	KG	50	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00
52	7	VERDURA IN NATURA, TIPO: REPOLHO BRANCO, VERDE.	KG	100	R\$ 6,80	R\$ 680,00
54	7	LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA.	KG	200	R\$ 10,00	R\$ 2.000,00
55	7	FRUTA, TIPO: UVA VERDE, APRESENTAÇÃO: NATURAL.	KG	30	R\$ 20,00	R\$ 600,00
57	7	BEBIDA LÁCTEA; SABOR: MORANGO; APRESENTAÇÃO: SACO POLIETILENO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM POLPA DE FRUTAS.	LITRO	50	R\$ 8,00	R\$ 400,00
58	7	BEBIDA LÁCTEA; SABOR: AMEIXA; APRESENTAÇÃO: SACO POLIETILENO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM POLPA DE FRUTAS.	LITRO	50	R\$ 8,00	R\$ 400,00
59	7	LEGUME IN NATURAL TIPO CENOURA	KG	5	R\$ 9,50	R\$ 47,50
60	7	FRUTA TIPO MAÇA RED APRESENTAÇÃO NATURAL	KG	200	R\$ 15,00	R\$ 3.000,00

TOTAL	R\$ 29.103,50
--------------	------------------

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

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

4. Justificativa: A referida aquisição de gêneros alimentícios, tem por finalidade atender às necessidades do setor de aprovisionamento 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	339030	160504	E6SUPLJA1QR	00001	160504	COEX	15 AGO 2025 412957

GABRIEL ROMÃO ALVES - 2º Ten

Ch Setor Aprovisionamento



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten GABRIEL ROMÃO ALVES**, em 13/10/2025, às 22:31 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: HdPB-ygOY-ochI-/4Li

18/08/25 09:47

USUARIO: ABREUS

DATA EMISSAO : 15Ago25 VALORIZACAO : 15Ago25 NUMERO : 2025NC412957

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)CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV SET-FEV26(OBS REGRAS BT30.41 0-01).R\$6,00.22D.05M.750H.REF: PRDRLOG 2025.EMPH ATÉ 30 NOV 25.SALDO NA PRV:RP 990,00;NEALIQ267.131,51;DSPN287,80;TRNF-9.798,00;ADNT0,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	1000000000	339030		160504	E6SUPLJA1QR	315.792,69

LANCADO POR : 03070685102 - HYGOR LUIS

UG : 160504 15Ago25 11:54

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

PLANILHA COM A NUMERAÇÃO PARA FINS DE EMPENHO !

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SÍTIO TIGRE - CNPJ 05.398.204/0001-46

(ACST) -

DISPENSA N 55/2026

NUMERAÇÃO PARA EMPENHO	NUMERAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE FORN	QTD	CATMAT	VALOR UND	QUANTIDADE OFERTADA	VALOR TOTAL
1	1	CONDIMENTO IN NATURA, ESPÉCIE: ALHO, TIPO: NACIONAL.	KG	450	461695	R\$ 35,00	227,5	R\$ 7.962,50
2	2	LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA PAULISTA.	KG	800	463747	R\$ 6,20	350	R\$ 2.170,00
3	3	LEGUME IN NATURA, TIPO: ABÓBORA MORANGA.	KG	500	463746	R\$ 6,50	250	R\$ 1.625,00
4	4	VERDURA IN NATURA, TIPO: ALFACE AMERICANA.	UND	1000	463830	R\$ 3,00	250	R\$ 750,00
5	5	VERDURA IN NATURA, TIPO: ALFACE CRESPA.	UND	2000	463832	R\$ 3,20	500	R\$ 1.600,00
6	6	VERDURA IN NATURA, TIPO: ALFACE LISA.	UND	1000	463833	R\$ 3,00	500	R\$ 1.500,00
7	7	FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL.	KG	800	464374	R\$ 9,00	400	R\$ 3.600,00
8	9	BOLO ALIMENTÍCIO, BOLO ALIMENTÍCIO, TORTA, SABOR: FUBÁ.	KG	100	6262	R\$ 25,00	50	R\$ 1.250,00
9	10	BOLO ALIMENTÍCIO, BOLO ALIMENTÍCIO, TORTA, SABOR: MILHO.	KG	100	6262	R\$ 25,00	50	R\$ 1.250,00
10	11	BOLO ALIMENTÍCIO, BOLO ALIMENTÍCIO, TORTA, SABOR:MACAXEIRA.	KG	100	6262	R\$ 25,00	50	R\$ 1.250,00
11	12	FRUTA, TIPO BANANA PRATA / BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL.	KG	2000	464381	R\$ 6,00	1000	R\$ 6.000,00
12	13	FRUTA, TIPO: BANANA PACOVAN, APRESENTAÇÃO: NATURAL.	KG	1000	464379	R\$ 6,50	500	R\$ 3.250,00
13	14	FRUTA, TIPO: BANANA NANICA, BANANA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO: NATURAL.	KG	2000	464380	R\$ 7,00	1000	R\$ 7.000,00
14	15	FRUTA, TIPO: BANANA DA TERRA, BANANA COMPRIDA, APRESENTAÇÃO: NATURAL.	KG	400	464377	R\$ 15,00	200	R\$ 3.000,00
15	16	LEGUME IN NATURA, TIPO: BATATA INGLESA.	KG	4000	463754	R\$ 8,90	2000	R\$ 17.800,00
16	17	LEGUME IN NATURA, TIPO: BATATA DOCE.	KG	2000	463753	R\$ 6,80	1000	R\$ 6.800,00
17	18	LEGUME IN NATURA, TIPO: BETERRABA.	KG	600	463767	R\$ 6,20	300	R\$ 1.860,00
18	19	CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL.	UND	1000	463876	R\$ 4,00	500	R\$ 2.000,00
19	22	LEGUME IN NATURA, TIPO: CEBOLA ROXA.	KG	200	463780	R\$ 7,80	100	R\$ 780,00
20	23	LEGUME IN NATURA, TIPO: CEBOLA BRANCA.	KG	1200	463781	R\$ 7,80	400	R\$ 3.120,00
21	24	CONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA, APRESENTAÇÃO NATURAL.	UND	800	463878	R\$ 4,00	400	R\$ 1.600,00
22	25	VERDURA IN NATURA, TIPO: COUVE-FLOR.	UND	600	463831	R\$ 15,00	300	R\$ 4.500,00
23	27	LEGUME IN NATURA, TIPO: CHUCHU VERDE.	KG	200	463778	R\$ 5,80	100	R\$ 580,00
24	28	CÓCO SECO, APRESENTAÇÃO: INTEIRO, APLICAÇÃO: CULINÁRIA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRIMEIRA QUALIDADE COM CERCA DE 400 G.	UND	400	308741	R\$ 6,00	200	R\$ 1.200,00
25	30	LEGUMINOSA, VARIEDADE: FEIJÃO VERDE, TIPO: TIPO 1.	KG	400	464556	R\$ 20,00	400	R\$ 8.000,00
26	31	FARINHA DE MILHO, GRÃO: AMARELO, TIPO: FLOCADA, APRESENTAÇÃO: PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: NÃO TRANSGÊNICO.	KG	4000	479080	R\$ 10,00	2000	R\$ 20.000,00
27	32	IOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR COM SABOR, COMPONENTES COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA.	LITRO	1000	446704	R\$ 25,00	1000	R\$ 25.000,00
28	33	LEGUME IN NATURA, TIPO: INHAME, ESPÉCIE: CARÁ.	KG	1000	463789	R\$ 10,00	500	R\$ 5.000,00
29	34	LEGUME IN NATURA, TIPO INHAME.	KG	1000	463789	R\$ 13,00	500	R\$ 6.500,00
30	36	FRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL.	KG	2400	464393	R\$ 7,00	1200	R\$ 8.400,00
31	38	FRUTA, TIPO: LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO: NATURAL.	KG	200	464398	R\$ 10,00	100	R\$ 1.000,00
32	42	AMIDO, BASE: DE MANDIOCA, GRUPO: TAPIOCA, SUBGRUPO: GOMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MASSA FRESCA PARA TAPIOCA, COM SABOR.	KG	240	465692	R\$ 11,00	120	R\$ 1.320,00
33	45	FRUTA, TIPO: MARACUJÁ AZEDO, MARACUJÁ AMARELO, APRESENTAÇÃO: NATURAL.	KG	400	464415	R\$ 9,10	200	R\$ 1.820,00
34	46	FRUTA, TIPO: MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO: NATURAL.	KG	800	464422	R\$ 6,80	400	R\$ 2.720,00
35	48	LEGUME IN NATURA, TIPO: MANDIOCA, AIPIM.	KG	4000	463795	R\$ 6,70	2660	R\$ 17.822,00

36	49	LEGUME PROCESSADO, TIPO: MANDIOCA, PREPARO: IN NATURA, APRESENTAÇÃO: CONGELADO, À VÁCUO.	KG	4000	466600	R\$ 12,06	2000	R\$ 24.120,00
37	50	FRUTA, TIPO: MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO: NATURAL.	KG	400	464405	R\$ 8,00	200	R\$ 1.600,00
38	51	FRUTA, TIPO: MAMÃO HAVAI, APRESENTAÇÃO: NATURAL	KG	400	464350	R\$ 9,30	200	R\$ 1.860,00
39	53	OVO, ORIGEM: GALINHA, GRUPO: VERMELHO, CLASSE: A, TIPO: GRANDE	BANDEJA COM 30	2400	446622	R\$ 30,00	1200	R\$ 36.000,00
40	54	OVO, ORIGEM: GALINHA, GRUPO: VERMELHO, CLASSE: A, TIPO: GRANDE	BANDEJA COM 12	2000	446622	R\$ 16,00	1000	R\$ 16.000,00
41	57	POLPA DE FRUTA, TIPO: GRAVIOLA, APRESENTAÇÃO: CONGELADA.	KG	1000	464491	R\$ 22,00	500	R\$ 11.000,00
42	58	POLPA DE FRUTA, TIPO: MANGA, APRESENTAÇÃO: CONGELADA.	KG	1000	464475	R\$ 22,00	500	R\$ 11.000,00
43	59	POLPA DE FRUTA, TIPO: CAJU, APRESENTAÇÃO: CONGELADA.	KG	1000	464511	R\$ 19,00	500	R\$ 9.500,00
44	60	POLPA DE FRUTA, TIPO: ACEROLA, APRESENTAÇÃO: CONGELADA.	KG	1000	464484	R\$ 22,20	500	R\$ 11.100,00
45	61	POLPA DE FRUTA, TIPO: GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO: CONGELADA.	KG	1000	464514	R\$ 20,32	500	R\$ 10.160,00
46	64	POLPA DE FRUTA, TIPO: MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO: CONGELADA.	KG	1000	464474	R\$ 30,00	500	R\$ 15.000,00
47	65	POLPA DE FRUTA, TIPO: ABACAXI, APRESENTAÇÃO: CONGELADA.	KG	1000	464468	R\$ 22,30	500	R\$ 11.150,00
48	66	LEGUME IN NATURA, TIPO: PEPINO	KG	600	463796	R\$ 7,30	300	R\$ 2.190,00
49	68	QUEIJO, ORIGEM: DE VACA, VARIEDADE: MANTEIGA, TIPO: FRESCO, APRESENTAÇÃO: PEÇA.	KG	400	448750	R\$ 50,00	200	R\$ 10.000,00
50	69	QUEIJO, ORIGEM: DE VACA, VARIEDADE: COALHO, TIPO: FRESCO, APRESENTAÇÃO: PEÇA.	KG	400	447072	R\$ 40,00	200	R\$ 8.000,00
51	70	QUEIJO, ORIGEM: DE VACA; VARIEDADE: MUÇARELA, APRESENTAÇÃO: PEÇA; TEOR GORDURA: BAIXO TEOR DE GORDURA TIPO RESTRIÇÃO: ZERO LACTOSE	KG	800	446635	R\$ 55,00	400	R\$ 22.000,00
52	71	VERDURA IN NATURA, TIPO: REPOLHO BRANCO, VERDE.	KG	1000	463839	R\$ 6,80	500	R\$ 3.400,00
53	72	VERDURA IN NATURA, TIPO: REPOLHO ROXO.	KG	1000	463829	R\$ 12,00	500	R\$ 6.000,00
54	74	LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA.	KG	4000	463806	R\$ 10,00	2000	R\$ 20.000,00
55	75	FRUTA, TIPO: UVA VERDE, APRESENTAÇÃO: NATURAL.	KG	400	464455	R\$ 20,00	200	R\$ 4.000,00
56	76	FRUTA, TIPO UVA RUBI, APRESENTAÇÃO NATURAL.	KG	400	464441	R\$ 22,00	200	R\$ 4.400,00
57	85	BEBIDA LÁCTEA; SABOR: MORANGO; APRESENTAÇÃO: SACO POLIETILENO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM POLPA DE FRUTAS.	LITRO	400	339482	R\$ 8,00	200	R\$ 1.600,00
58	86	BEBIDA LÁCTEA; SABOR: AMEIXA; APRESENTAÇÃO: SACO POLIETILENO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM POLPA DE FRUTAS.	LITRO	400	343490	R\$ 8,00	200	R\$ 1.600,00
59	90	LEGUME IN NATURAL TIPO CENOURA	KG	2000	463770	R\$ 9,50	1000	R\$ 9.500,00
60	91	FRUTA TIPO MAÇA RED APRESENTAÇÃO NATURAL	KG	1000	464402	R\$ 15,00	1000	R\$ 15.000,00
							TOTAL	R\$ 446.209,50

JOSEVAL SOARES - Cap
Presidente



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

Despacho Nº 1869-Aprov/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 14 de outubro de 2025.

Assunto: despacho do fiscal administrativo

1. Aprovo a aquisição dos gêneros alimentícios solicitados pelo Chefe do Setor de Provisão.
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 14/10/2025, às 13:58 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: 2+Kg-nrUb-EgF7-Bwbx



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

Despacho Nº 1878-Aprov/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 14 de outubro de 2025.

Assunto: despacho do OD autorizando a contratação

1. Aprovo a aquisição dos gêneros alimentícios solicitados pelo Chefe do Setor de Aproveitamento 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 14/10/2025, às 14:32 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: h2cX-VRib-jEeu-U2MT



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: 05.398.204/0001-46 DUNS®: 898572453
Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO TIGRE
Nome Fantasia: ACST
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/09/2026
Natureza Jurídica: ASSOCIAÇÃO PRIVADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/04/2026	Automática
FGTS	Validade:	02/11/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/03/2026	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	(Isento)	Validade:	21/12/2025
Receita Municipal	(Isento)	Validade:	31/12/2025

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Pagamento concluído

Data e Hora: 16/10/2025 - 08:29:40

Número de Controle: E60746948202510161129A3212dWdcvc

Dados de quem pagou

Nome: MARIA BETANIA SANTOS PEREIRA

CPF: ***.930.804-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 1.069,00

Descrição: Solicitacao Pix

Identificador: 07162528983765041046377187

Data e Hora: 16/10/2025 - 08:29:37

Debitar da: Conta-Poupança

Dados de quem recebeu

Nome: RECEITA FEDERAL

CNPJ 00.394.460/0058-87

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

IzL4ravs soPLVVaF pQh*mebR h@cQMWGx pwdFvDLN 2B3ZTm4D htcXjZUU
p2s8IOd4 Sfn@LT4c ??MDhGF3 dzBviJBt o4cStWbx yJ23nSw8 b3#4GeZv
plDAuHio RmaouJ5s xy8weCBr F4jo@UZ8 53IcE?Fn P5i?mOer gDgie*te
lAIKgQFE 00333122 10661069 00

CNPJ
05.398.204/0001-46

Razão Social
ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO TIGRE

Período de Apuração
Diversos

Data de Vencimento

Número do Documento
07.16.25289.8376504-1

Pagar este documento até

16/10/2025

Observações
web v4.4.3

Valor Total do Documento

1.069,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 25/03/2024 Vencimento 24/04/2025 Nr. AINL 10293896290422	200,00		13,80	213,80
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 23/03/2023 Vencimento 24/04/2025 Nr. AINL 13101680783437	200,00		13,80	213,80
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 23/03/2022 Vencimento 24/04/2025 Nr. AINL 11701826929411	200,00		13,80	213,80
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 22/03/2021 Vencimento 24/04/2025 Nr. AINL 15342081932452	200,00		13,80	213,80
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 24/03/2020 Vencimento 24/04/2025 Nr. AINL 10500909863446	200,00		13,80	213,80
Totais		1.000,00		69,00	1.069,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000010 6 69000385252 4 89071625289 5 83765041082 3



CNPJ: 05.398.204/0001-46
Número: 07.16.25289.8376504-1
Pagar até: 16/10/2025
Valor: 1.069,00

Pague com o PIX





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: 17/10/2025 09:47:02

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO TIGRE
CNPJ: 05.398.204/0001-46

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 64107.006397/2025-02

Em 17/10/2025 às 21:21, faço anexar ao presente processo 64107.006397/2025-02, o(s) documento(s): SICAF.pdf, Comprovante de pagamento débitos junto a Receita Federal.pdf, Extrato de débitos junto a Receita Federal.pdf, TCU.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações



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

Nota Nº 124-Salc/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 19 de outubro de 2025.

Assunto: Retificação do documento REQUISIÇÃO

1. Retifico o documento REQUISIÇÃO, referente as Referências:, conforme abaixo:

a. onde se lê:

“(…)

Referências:

a) Art 58, Lei 4.320/64 (Definição de “Nota de Empenho”); e

b) e Art. 4º, da Lei 14.628 de 20 de julho de 2023.

(…)”

b. leia-se:

“(…)

Referências:

a) Art 58, Lei 4.320/64 (Definição de “Nota de Empenho”); e

b) Inciso I, do Art. 4º, da Lei 14.628 de 20 de julho de 2023.

(…)”

JOSEVAL SOARES - Cap

Ch Seção de Licitações



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap JOSEVAL SOARES**, em 19/10/2025, às 12:05 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: mtEZ-fAqb-zHTv-Z3EJ

Data e hora da consulta: 17/10/2025 20:23
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	539

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/10/2025	Global	64107.006397/2025-02	0,0000	29.103,50

Favorecido

Código	Nome	CEP	
05.398.204/0001-46	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO TIGRE	55304-000	
Endereço	Município	UF	Telefone
TIGRE S/N ZONA RURAL IRATAMA	GARANHUNS	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
201	DISPENSA DE LICITACAO	4	-	I	-
Ato Normativo					
LEI 14.628/2023					

Descrição

(009407-71º BI MTZ) CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 2ª PRV SET-FEV26. AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS FINALIDADE ATENDER NECESSIDADES SETOR APROVISIONAMENTO DO 71º BI MTZ. REQUISICAO Nº 543-APROV, 13 OUT 25 - EB 64107.006397/2025-02. ATENDENDO (OEO - 03) DO 71º BI MTZ, OTIMIZAR GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGISTICAS. RECURSO REFERENTE 2025NC412957 - COEX, 15 AGO 25. PROCESSO DISPENSA DE LICITACAO NR 55/2026, DESTA UASG 160177 - 71º BI MTZ.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017706000552026 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/10/2025 09:25:31	Alteração

Data e hora da consulta: 17/10/2025 20:23
 Usuário: ***.219.478-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.103,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - especie: alho, tipo: nacional	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	10,00000	35,0000	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00005 - tipo: alface crespa	320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	100,00000	3,2000	320,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - tipo: batata inglesa	1.780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	200,00000	8,9000	1.780,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00016 - tipo: batata doce	1.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	200,00000	6,8000	1.360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00017 - tipo: beterraba	186,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	30,00000	6,2000	186,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00018 - tipo: coentro, apresentacao: natural	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	100,00000	4,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00020 - tipo: cebola branca	780,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	100,00000	7,8000	780,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00021 - tipo: cebolinha, apresentacao: natural	400,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/10/2025 09:25:31	Alteração

Data e hora da consulta: 17/10/2025 20:23
 Usuário: ***.219.478-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.103,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00021 - tipo: cebolinha, apresentacao: natural	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	100,00000	4,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00030 - tipo: laranja pera, apresentacao: natural	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	100,00000	7,0000	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00034 - tipo: melao amarelo, apresentacao: natural	340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	50,00000	6,8000	340,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00035 - tipo: mandioca / aipim	3.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	500,00000	6,7000	3.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00037 - tipo: mamao formosa, apresentacao: natural	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	50,00000	8,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00039 - origem: galinha, grupo: vermelho, classe: a, tipo: grande	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	100,00000	30,0000	3.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00041 - tipo: graviola, apresentacao: congelada	1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	50,00000	22,0000	1.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015		1.100,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/10/2025 09:25:31	Alteração

Data e hora da consulta: 17/10/2025 20:23
 Usuário: ***.219.478-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.103,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00042 - tipo: manga, apresentacao: congelada	1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	50,00000	22,0000	1.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00043 - tipo: caju, apresentacao: congelada	950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	50,00000	19,0000	950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00044 - tipo: acerola, apresentacao: congelada	1.110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	50,00000	22,2000	1.110,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00045 - tipo: goiaba vermelha, apresentacao: congelada	1.016,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	50,00000	20,3200	1.016,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00047 - tipo: abacaxi, apresentacao: congelada	1.115,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	50,00000	22,3000	1.115,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00048 - tipo: pepino	219,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	30,00000	7,3000	219,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00050 - origem: de vaca, variedade: coalho, tipo: fresco, apresentacao: peca	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	50,00000	40,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022		680,00

Data e hora da consulta: 17/10/2025 20:23
 Usuário: ***.219.478-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.103,50

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00052 - tipo: repolho branco / verde	680,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	100,00000	6,8000	680,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00054 - tipo: tomate salada	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	200,00000	10,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00055 - tipo: uva verde, apresentacao: natural	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	30,00000	20,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00057 - caracteristica adicionais: com polpa de frutas, sabor: morango, apresentacao: saco polietileno	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	50,00000	8,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00058 - caracteristica adicionais: com polpa de frutas, sabor: ameixa, apresentacao: saco polietileno	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	50,00000	8,0000	400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00059 - tipo: cenoura	47,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	5,00000	9,5000	47,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00060 - tipo: maca red / maca argentina, apresentacao: natural	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2025	Inclusão	200,00000	15,0000	3.000,00

Data e hora da consulta: 17/10/2025 20:23

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO DE PAULA PEDROSA

***.705.334-**

17/10/2025 09:13:03

Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES

***.219.478-**

17/10/2025 09:25:31

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/10/2025 09:25:31	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 64107.006397/2025-02

Em 19/10/2025 às 13:44, faço anexar ao presente processo 64107.006397/2025-02, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000539 - 160177_2025NE000539.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações

Envio de empenho e Solicitação de Material



APROV 71 BIMTZ <aprov.71bi@gmail.com>

para acstquilombola ▾

Boa Tarde!

Solicito, conforme a demanda, a entrega dos materiais relacionados no empenho, conforme o pedido detalhado no anexo.

Fico no aguardo do respectivo comprovante de recebimento para dar prosseguimento à anexação no processo.

Atenciosamente,

2º Ten Romão Alves, Aprov. do 71º BI Mtz.



71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

71º BI Mtz - BR 423, KM 94, Garanhuns - PE CEP: 55297-130

2 anexos • Verificados pelo Gmail ⓘ ⬇️ 🗑️ Adicionar tudo ao Drive





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 64107.006397/2025-02

Em 26/11/2025 às 14:50, faço anexar ao presente processo 64107.006397/2025-02, o(s) documento(s): E-mail com envio da 2025NE000539.pdf.

RAFAEL MATEUS LEITE DA SILVA - 3º Sgt
AUXILIAR DO APROVISIONADOR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

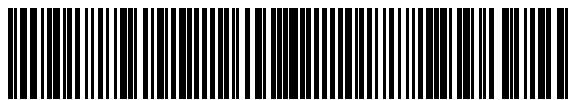
ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO TIGRE
SITIO TIGRE, SN - ZONA RURAL
DISTRITO DE IRATAMA - 55304-000
GARANHUNS - PE Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 002.251.010
Série 890
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 1110 5720 1400 0133 5589 0002 2510 1014 5151 6354

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

126250123870397 - 17/11/2025 17:56:55

NATUREZA DA OPERACAO

Venda

INSCRICAO ESTADUAL

ISENTO

INSCRICAO MUNICIPAL

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.398.204/0001-46

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

CNPJ / CPF

09.534.290/0001-28

DATA DA EMISSAO

17/11/2025

ENDEREÇO

ROD BR 423, KM 94, SN

BAIRRO / DISTRITO

HELIOPOLIS

CEP

55297-901

DATA DA SAIDA/ENTRADA

17/11/2025

MUNICIPIO

GARANHUNS

UF

FONE / FAX

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA/ENTRADA

18:00:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTACAO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	ALHO	07129020	040	5101	KG	5,0000	35,0000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ALFACE CRESPA	07051900	040	5101	KG	20,0000	3,2000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BETERRABA	07069000	040	5101	KG	10,0000	6,2000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	COENTRO VERDE	07039090	040	5101	KG	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA BRANCA	07031019	040	5101	KG	20,0000	7,8000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CEBOLINHA VERDE	07129090	040	5101	KG	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LARANJA PERA	08051000	040	5101	KG	20,0000	7,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MELAO AMARELO	08072000	040	5101	KG	10,0000	6,8000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5101	KG	10,0000	8,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PEPINO	07070000	040	5101	KG	10,0000	7,3000	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TOMATE	07020000	040	5101	KG	60,0000	10,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	UVA VERDE	08061000	040	5101	KG	10,0000	20,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MACA RED ARGENTINA	08081000	040	5101	KG	20,0000	15,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME AUTORIZA O CONVENIO ICMS N 55-2011. CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO: AGENCIA: 0017, CONTA: 000106014-9, BANCO DO NORDESTE.

RESERVADO AO FISCO



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 64107.006397/2025-02

Em 26/11/2025 às 14:55, faço anexar ao presente processo 64107.006397/2025-02, o(s) documento(s): NF2251010.pdf.

RAFAEL MATEUS LEITE DA SILVA - 3º Sgt
AUXILIAR DO APROVISIONADOR



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

Despacho Nº 2234-Aprov/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 26 de novembro de 2025.

Assunto: Ateste de Nota Fiscal

1. Atesto que os materiais constantes no documento fiscal NF2251010 foram recebidos e estão conforme a 2025NE000539.

2. Encaminho ao Chefe do Setor de Aprovisionamento para as providências cabíveis.

KAUÊ SOUSA SILVA - 2º Ten
Chefe da Comissão de Recebimento de Generos



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten KAUÊ SOUSA SILVA**, em 26/11/2025, às 21:03 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: 8B9L-CGPu-aXIJ-HwYD



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

Despacho Nº 2240-Aprov/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 26 de novembro de 2025.

Assunto: Ateste de Nota Fiscal

1. Atesto que os materiais constantes no documento fiscal NF2251010 foram recebidos e estão conforme a 2025NE000539.
2. Encaminhamento ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.

GABRIEL ROMÃO ALVES - 2º Ten
Ch Setor Aproveitamento



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten GABRIEL ROMÃO ALVES**, em 26/11/2025, às 21:10 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: gn4t-NFGm-K+eo-1e01



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

Despacho Nº 2249-Aprov/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 27 de novembro de 2025.

Assunto: Despacho do OD Autorizando o pagamento

1. Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ nº05.398.204/0001-46, referente aos materiais constantes no documento fiscal NF2251010.

2. Encaminha-se à tesouraria para as providências cabíveis

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 27/11/2025, às 09:00 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: +i63-t2dO-ye8C-ejy/



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: 05.398.204/0001-46 DUNS®: 898572453
Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO TIGRE
Nome Fantasia: ACST
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 22/09/2026
Natureza Jurídica: ASSOCIAÇÃO PRIVADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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:	14/04/2026	Automática
FGTS	Validade:	12/12/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	04/05/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/12/2025
Receita Municipal	Validade:	04/01/2026

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.398.204/0001-46**

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

Nome Empresarial: **ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO TIGRE**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

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](#)

04/12/25 08:51 USUARIO : VALETIM
DATA EMISSAO : 03Dez25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB001141
UG/GESTAO EMITENTE: 160177 / 00001 - 71° BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BANCO : 001 AGENCIA : 0067 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 05398204/0001-46 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SÍTIO TIGRE
BANCO : 004 AGENCIA : 0017 CONTA CORRENTE : 1060149
DOCUMENTO ORIGEM : 160177/00001/2025NP000516 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006408662-3 PROCESSO :
VALOR : 1.881,11

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 03/12/25
PAGAMENTO DE DESPESA COM AQS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (QR), ATENDER NECESSIDA
DES SETOR APROVISIONAMENTO DO 71° BI MTZ. CONF DANFE NR 2251010, 17NOV25. CRE
DOR NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REGULARIDADE SOCIAL E FISCAL DENTRO DA
VALIDADE. NUP: 64107.006397/2025-02 CHAVE DE ACESSO: 2625111057201400013355890
0022510101451516354.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA