



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

Classificação: 031.11

**PROCESSO NUP
64107.005647/2025-89**

Cód verificador: 8b3432e7-4a4a-4e28

ASSUNTO: Aquisição de material permanente de Bens e imóveis

INTERESSADO: Almoxarifado

Órgão de Origem: 71º Batalhão de Infantaria
Motorizado

Data da Criação: 02/09/2025

Localização Atual do Processo: Almoxarifado

Data da Autação: 02/09/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 455-Almox/FiscAdm/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 458-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 3- 2025NC003638 - R_13.313,73 - permanente bens e imoveis.pdf
- 4- Despacho Nº 1457-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 5- Despacho Nº 1458-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 6- SICAF.pdf
- 7- consultarOcorrenciasImpeditivas_48156453000138_2025-09-02.pdf
- 8- consultarOcorrenciasFornecedor_48156453000138_2025-09-02.pdf
- 9- TCU.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.005647/2025-89
- 11- NE_167177_2025NE000517.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64107.005647/2025-89

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 455-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 2 de setembro 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 permanente.

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 02/09/2025, às 16:29 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: Fli9-BbWM-xxDQ-Y50M



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

Requisição Nº 458-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 2 de setembro de 2025.

Assunto: aquisição de materiais de bens imóveis

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\) 2025NC003638 - R 13.313,73 - permanente bens e imoveis.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 OM, atendendo ao objetivo estratégico (OEO 07 e 04) do 71º BI Mtz, Aperfeiçoar a prestação de serviço interno e externo; e Aperfeiçoar as atividades administrativas.

UASG		160198 - 7º DEPOSITO DE SUPRIMENTO	PREGÃO	90010/2024		
CNPJ		48.156.453/0001-38	RAZÃO SOCIAL	ANDRADE'S COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V UNT	V TOTAL
2	12	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, QUENTE/FRIO, SELO PROCEL, GARANTIA 1 ANO	Unidade	3	R\$ 4.437,91	R\$ 13.313,73
TOTAL						R\$ 13.313,73

2. Método de Aquisição: (x)Gerenciador/Participante ()Adesão/Não participante
3. Tipo de empenho: (x)Ordinário ()Global ()Estimativo
4. Justificativa: A referida aquisição do material permanente tem por finalidade atender as necessidades 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	171502	1050000142	449052	167086	IXAPFUNCMNE	00001	167177	FUNDO DO EXÉRCITO	29Ago25 2025NC003638

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 02/09/2025, às 16:40 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: JUWr-5Mf3-jgpr-Wt8X

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)___
29/08/25 15:35 USUARIO: HENRIQUE BEZERR
DATA EMISSAO : 29Ago25 VALORIZACAO : 29Ago25 NUMERO : 2025NC003638
UG EMITENTE : 167086 - FUNDO DO EXERCITO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 167177 / 00001 - 71 B I MTZ
OBSERVACAO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS.
DIEX Nº 6454-E4/CMNE, DE 28 AGO 25. PRAZO DE EMPENHO: IMEDIATO.
OBSERVAR CADERNO DE ORIENTACOES E LEGISLACAO EM VIGOR NA APLICACAO DO RECURSO.
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171502	1050000142	449052		167086	IXAPFUNCME	13.313,73

LANCADO POR : 49827839187 - ALONSO UG : 167086 29Ago25 10:50
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



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

Despacho Nº 1457-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 3 de setembro de 2025.

Assunto: despacho do fiscal administrativo

1. Aprovo a aquisição do material permanente solicitado pelo chefe do setor de material.
2. Encaminhe-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 03/09/2025, às 08:34 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: 1jw/-j+E4-R4jn-6wzk



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

Despacho Nº 1458-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 3 de setembro de 2025.

Assunto: despacho do Ordenador de Despesas

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

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj DIOGO DE PAULA PEDROSA**, em 03/09/2025, às 09:26 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: JjPa-/7YL-scwt-snyk



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.156.453/0001-38
Razão Social: ANDRADE'S COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUGOV COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/12/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	25/01/2026	Automática
FGTS	Validade:	09/09/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/01/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/09/2025
Receita Municipal	Validade:	14/09/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 03/09/2025 13:32
CPF: 151.XXX.XXX-60 Nome: JOSEVAL SOARES
Ass: _____

1 de 2



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.156.453/0001-38
Razão Social: ANDRADE'S COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUGOV COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG / 985041-PREFEITURA MUNICIPAL DE

Órgãos do Município de Pedreira

Órgãos do Município de Prudentópolis



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.156.453/0001-38
Razão Social: ANDRADE'S COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUGOV COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III
UASG Sancionadora: 987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS - PR
Âmbito da Sanção: Município
Prazo: Determinado Impeditiva: Sim
Prazo Inicial: 21/02/2025 Prazo Final: 21/02/2028
Data Aplicação: 21/02/2025
Número do Processo: 10967/2024
Descrição/Justificativa: Desistência de proposta do certame licitatório, após assinatura da ARP, incorrendo em inexecução total da contratação

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III
UASG Sancionadora: 987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS - PR
Âmbito da Sanção: Município
Prazo: Determinado Impeditiva: Sim
Prazo Inicial: 05/02/2025 Prazo Final: 05/02/2028
Data Aplicação: 05/02/2025
Número do Processo: 10279/2024 Número do Contrato: 488/2024
Descrição/Justificativa: Inexecução total da Ata de Registro de Preço e desistência.

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência:	Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III		
UASG Sancionadora:	930588 - MSP-SERVIÇO AUTONOMO ÁGUA ESGOTO DE PEDREIRA		
Âmbito da Sanção:	Município		
Prazo:	Determinado	Impeditiva:	Sim
Prazo Inicial:	24/06/2025	Prazo Final:	24/07/2027
Data Aplicação:	24/06/2025		
Número do Processo:	21/2024	Número do Contrato: 12/2025	
Descrição/Justificativa:	Os motivos que levaram a Autarquia a aplicar tais penalidades na referida empresa foi o descumprimento do item 6.3. da Ata de Registro de Preços nº 12/2025, tendo em vista que a referida empresa não efetuou a entrega do pedido de compra de nº 168/2025, encaminhado na data de 06/02/2025, o qual deveria ter sido entregue no prazo de 20 dias consecutivos. Ressalta-se que conforme documentos anexos, a mesma foi notificada pelo Setor de Licitações e Contratos, no dia 04/04/2025 dando prazo até o dia 10/04/2025 para regularizar, notificação/prazo que foi ignorado pela empresa que sequer manifestou sobre a notificação.		

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência:	Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III		
UASG Sancionadora:	985041 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG		
Âmbito da Sanção:	Órgão Sancionador		
Prazo:	Determinado	Impeditiva:	Sim
Prazo Inicial:	08/07/2025	Prazo Final:	08/07/2027
Data Aplicação:	08/07/2025		
Número do Processo:	147/2024	Número do Contrato: 130/2024	
Descrição/Justificativa:	Em razão de infração do artigo 155, I e III da lei 14.133/2021, pela não entrega dos itens: 031 e 032 da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.ª 130/2024		



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.156.453/0001-38
Razão Social: ANDRADE'S COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUGOV COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III
UASG Sancionadora: 987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS - PR
Âmbito da Sanção: Município
Prazo: Determinado Impeditiva: Sim
Prazo Inicial: 05/02/2025 Prazo Final: 05/02/2028
Data Aplicação: 05/02/2025
Número do Processo: 10279/2024 Número do Contrato: 488/2024
Descrição/Justificativa: Inexecução total da Ata de Registro de Preço e desistência.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II
UASG Sancionadora: 987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS - PR
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 05/02/2025
Data Aplicação: 05/02/2025 Valor da Multa: R\$ 449,00
Número do Processo: 10279/2024 Número do Contrato: 488/2024
Descrição/Justificativa: Inexecução total da Ata de Registro de Preço e desistência.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III
UASG Sancionadora: 987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS - PR
Âmbito da Sanção: Município
Prazo: Determinado Impeditiva: Sim
Prazo Inicial: 21/02/2025 Prazo Final: 21/02/2028
Data Aplicação: 21/02/2025
Número do Processo: 10967/2024
Descrição/Justificativa: Desistência de proposta do certame licitatório, após assinatura da ARP, incorrendo em inexecução total da contratação

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência:	Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II		
UASG Sancionadora:	987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS - PR		
	Impeditiva:	Não	
Prazo Inicial:	21/02/2025		
Data Aplicação:	21/02/2025	Valor da Multa:	R\$ 8.538,65
Número do Processo:	10967/2024		
Descrição/Justificativa:	Desistência de proposta do certame licitatório, após assinatura da ARP, incorrendo em inexecução total da contratação		

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência:	Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III		
UASG Sancionadora:	985041 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG		
Âmbito da Sanção:	Órgão Sancionador		
Prazo:	Determinado	Impeditiva:	Sim
Prazo Inicial:	08/07/2025	Prazo Final:	08/07/2027
Data Aplicação:	08/07/2025		
Número do Processo:	147/2024	Número do Contrato:	130/2024
Descrição/Justificativa:	Em razão de infração do artigo 155, I e III da lei 14.133/2021, pela não entrega dos itens: 031 e 032 da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 130/2024		

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência:	Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III		
UASG Sancionadora:	930588 - MSP-SERVIÇO AUTONOMO ÁGUA ESGOTO DE PEDREIRA		
Âmbito da Sanção:	Município		
Prazo:	Determinado	Impeditiva:	Sim
Prazo Inicial:	24/06/2025	Prazo Final:	24/07/2027
Data Aplicação:	24/06/2025		
Número do Processo:	21/2024	Número do Contrato:	12/2025
Descrição/Justificativa:	Os motivos que levaram a Autarquia a aplicar tais penalidades na referida empresa foi o descumprimento do item 6.3. da Ata de Registro de Preços nº 12/2025, tendo em vista que a referida empresa não efetuou a entrega do pedido de compra de nº 168/2025, encaminhado na data de 06/02/2025, o qual deveria ter sido entregue no prazo de 20 dias consecutivos. Ressalta-se que conforme documentos anexos, a mesma foi notificada pelo Setor de Licitações e Contratos, no dia 04/04/2025 dando prazo até o dia 10/04/2025 para regularizar, notificação/prazo que foi ignorado pela empresa que sequer manifestou sobre a notificação.		

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência:	Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II		
UASG Sancionadora:	930588 - MSP-SERVIÇO AUTONOMO ÁGUA ESGOTO DE PEDREIRA		
	Impeditiva:	Não	
Prazo Inicial:	24/06/2025		
Data Aplicação:	24/06/2025	Valor da Multa:	R\$ 1.529,10
Número do Processo:	21/2024	Número do Contrato:	12/2025
Descrição/Justificativa:	Os motivos que levaram a Autarquia a aplicar tais penalidades na referida empresa foi o descumprimento do item 6.3. da Ata de Registro de Preços nº 12/2025, tendo em vista que a referida empresa não efetuou a entrega do pedido de compra de nº 168/2025, encaminhado na data de 06/02/2025, o qual deveria ter sido entregue no prazo de 20 dias consecutivos. Ressalta-se que conforme documentos anexos, a mesma foi notificada pelo Setor de Licitações e Contratos, no dia 04/04/2025 dando prazo até o dia 10/04/2025 para regularizar, notificação/prazo que foi ignorado pela empresa que sequer manifestou sobre a notificação		

Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção:	Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado		
Órgão Sancionador:	Urbanizadora Municipal S/A - URBAM		
Abrangência:	No órgão sancionador		
Número do Processo/Contrato:	2024.11.29.134510 / 40594		
Data Inicial:	14/08/2025	Data Final:	14/02/2026
Fundamentos Legais:	Lei 13303 - art. 83, III		



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: 03/09/2025 13:34:26

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ANDRADE'S COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **48.156.453/0001-38**

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: **Constam Registros**
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (21/02/2028) - PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (08/07/2027) - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (24/07/2027) - MSP-SERVIÇO AUTONOMO ÁGUA ESGOTO DE PEDREIRA
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (05/02/2028) - PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (14/02/2026) - Urbanizadora Municipal S/A - URBAM

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 64107.005647/2025-89

Em 03/09/2025 às 13:45, faço anexar ao presente processo 64107.005647/2025-89, o(s) documento(s): SICAF.pdf, consultarOcorrenciasImpeditivas_48156453000138_2025-09-02.pdf, consultarOcorrenciasFornecedor_48156453000138_2025-09-02.pdf, TCU.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações

Data e hora da consulta: 08/09/2025 09:50
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	517

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171502	1050000142	449052	167086	IXAPFUNCMNE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/09/2025	Ordinário	64107.005647/2025-89	0,0000	13.313,73

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.156.453/0001-38	48.156.453 MICHELE NUNES DE SOUZA ALMEIDA AND	46430-000
Endereço	UF	Telefone
04 304 SANTA RITA	BA	
Município		
GUANAMBI		

Amparo Legal

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

Descrição
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS. AQUIS MAT PERMANENTE, ATENDER DEMANDA DO SET MAT DO 71º BI MTZ. REQUISICAO Nº 458-ALMOX, 2 SET 25-EB 64107.005647/2025-89. ATENDE (OEO 04 E 07) APRIMORAR ATIVIDADES ADM, APERFEICOAR A PRESTACAO DE SERVICO AO PUBLICO INTERNO E EXTERNO. RECURSO REFERENTE A 2025NC003638-F EX, 29 AGO 25. PROCESSO PREGAO (PARTICIPANTE) NR 90010/2024, DA UASG 160198 7º D SUP.

Local da Entrega
GARANHUNS-PE

Informação Complementar
16019805900102024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/09/2025 09:50

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.313,73

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO 30.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, QUENTE/FRIO, SELO PROCEL, GARANTIA 1 ANO	13.313,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2025	Inclusão	3,00000	4.437,9100	13.313,73

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO DE PAULA PEDROSA

***.705.334-**

03/09/2025 10:06:10

Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES

***.219.478-**

03/09/2025 14:25:40



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 64107.005647/2025-89

Em 08/09/2025 às 13:24, faço anexar ao presente processo 64107.005647/2025-89, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000517 - NE_167177_2025NE000517.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações