



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP  
64107.002328/2026-01**

Cód verificador: bf62b83a-6b9d-492c

**ASSUNTO:** Requisição de material de consumo

**INTERESSADO:** Almoxarifado

**Órgão de Origem:** 71º Batalhão de Infantaria  
Motorizado

**Data da Criação:** 31/03/2026

**Localização Atual do Processo:** Seção de  
Aquisições, Licitações e Contratos

**Data da Autação:** 02/04/2026

**Estado:** Autuado

### PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 95-DEFAULT (a)
- 2- Requisição Nº 150-DEFAULT (c)
- 3- 2026RO004504 - 2026NC004501 - I3DAFUNADOM - R\_ 18.000,00 - ALMOX.pdf (c)
- 4- Despacho Nº 405-DEFAULT
- 5- Despacho Nº 414-DEFAULT
- 6- Requisição Nº 155-Almox/FiscAdm/71º BIMtz (c)
- 7- 2026RO004504 - 2026NC004501 - I3DAFUNADOM - R\_ 18.000,00 - ALMOX.pdf (c)
- 8- Despacho Nº 420-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 9- Despacho Nº 421-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 10- Requisição Nº 162-Almox/FiscAdm/71º BIMtz (c)
- 11- 2026RO004504\_2026NC004501\_I3DAFUNADOM\_R\_ 18.000,00\_ALMOX.pdf (c)
- 12- Requisição Nº 165-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 13- 2026RO004504\_2026NC004501\_I3DAFUNADOM\_R\_ 18.000,00\_ALMOX.pdf
- 14- CADIN.pdf
- 15- CERTIDÃO MUNICIPAL 2.pdf
- 16- OCORRENCIA.pdf
- 17- SICAF.pdf
- 18- TCU.pdf
- 19- NE\_160177\_2026NE000101\_v002\_29308439000168\_20260430131306.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 95-DEFAULT

Garanhuns, PE, 31 de março de 2026.

**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.

**WESLLY DA SILVA ALVES - Cb**  
Auxiliar do Almoxarifado



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cb Weslly da Silva Alves**, em 31/03/2026, às 16:18 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: kQcR-69Uw-n5P9-yvMQ**



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

Despacho Nº 405-DEFAULT

Garanhuns, PE, 2 de abril de 2026.

**Assunto:** Despacho do Fiscal Administrativo

1. Aprovo a aquisição do material de consumo 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 02/04/2026, às 15:46 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: kd01-G9fo-kw5J-Z4VD**



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

Despacho Nº 414-DEFAULT

Garanhuns, PE, 6 de abril de 2026.

**Assunto:** Despacho do Ordenador de Despesas

1. Aprovo a aquisição do material de consumo, 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 06/04/2026, às 08:06 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: AmBO-xZnG-AQ6F-YDrh**



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

Despacho Nº 420-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 7 de abril de 2026.

**Assunto:** Despacho do Fiscal Administrativo

1. Aprovo a aquisição do material de consumo 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 07/04/2026, às 11:16 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: CR2J-NPSi-/K9V-+xqS**



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

Despacho Nº 421-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 7 de abril de 2026.

**Assunto:** Despacho do Ordenador de despesas

1. Aprovo a aquisição do material de consumo 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 07/04/2026, às 11:34 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: uV8r-TmCF-Hskm-yPJO**



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

Requisição Nº 165-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 9 de abril de 2026.

**Assunto:** Requisição de empenho para aquisição de material de consumo.

**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\) 2026RO004504\\_2026NC004501\\_I3DAFUNADOM\\_R\\_18.000,00\\_ALMOX.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 01) e (OEO 06) do 71º BI Mtz, Elevar a capacidade de preparo e emprego e Readequar instalações e áreas de responsabilidade da OM.

UASG		160225-B ADM CURADO	PREGÃO		90043/2025	
CNPJ		29.308.439/0001-68	RAZÃO SOCIAL		SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNT	V. TOTAL
24	24	FORRO TETO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 6.000 MM, LARGURA 200 MM, ESPESSURA 8 MM , TIPO FRISADO, COR BRANCA	Und	50	R\$ 13,98	R\$ 699,00
33	42	PRUMO, MATERIAL AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORDÃO NÁILON E CALÇO GUIA MADEIRA, PESO 500 G	Und	7	R\$ 9,96	R\$ 69,72
88	24	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 15 X 15	KG	2	R\$ 15,00	R\$ 30,00
89	24	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL ARAME PARA PREGO, TIPO CABEÇA CÔNICA AXADREZADA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 10 X 10	KG	1	R\$ 14,89	R\$ 14,89
90	24	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL ARAME PARA PREGO, TIPO CABEÇA CÔNICA AXADREZADA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 19 X 36	KG	2	R\$ 14,95	R\$ 29,90
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 843,51</b>

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 construção, tem por finalidade suprir as demandas da vida vegetativa da OM, atendendo ao objetivo estratégico (OEO 01) e (OEO 06) do 71º BI Mtz, Elevar a capacidade de preparo e emprego e Readequar instalações e áreas de responsabilidade da OM.

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	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM	0001	160177	DGO	10 MAR 26 2026NC004501

**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 09/04/2026, às 17:10 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: 2W86-z0IN-eY2F-eH7b**

11/03/26 09:59

USUARIO : MARLLON PEDROSA

DATA EMISSAO : 10Mar26

NUMERO : 2026RO004504

UG/GESTAO EMITENTE: 160073 / 00001 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

UG/GESTAO FAVORECIDA: 160177 / 00001 - 71° BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

DOCUMENTO WEB : 2026NC004501

NUM. TRANSFERENCIA:

SISTEMA ORIGEM : SIAFI

TAXA DE CAMBIO :

OBSERVACAO

ATENDE 2 DE 4 COTAS FUNADOM. DEDUZIDA 10 POR CENTO ALMOX VIRTUAL NACIONAL. DOC  
REF DIEX NR 2996 SPAA SGS SDIR DE 9 SET 25. PRAZO DE EMPENHO 29 MAI 26. ATD 7  
1 BI MTZ

LANCADO POR : ██████████ EDSON ALVES UG : 160073 10Mar26 23:22  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

11/03/26 09:59

USUARIO : MARLLON PEDROSA

DATA EMISSAO : 10Mar26

NUMERO : 2026RO004504

UG/GESTAO EMITENTE: 160073 / 00001 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

UG/GESTAO FAVORECIDA: 160177 / 00001 - 71° BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

DOCUMENTO WEB : 2026NC004501

L	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	V A L O R
001	301202							18.000,00
		1	171460	1000000000	339000	160073	I3DAFUNADOM	
002	301203							18.000,00
		1	171460	1000000000	339000	160073	I3DAFUNADOM	
003	301201							18.000,00
		1	171460	1000000000	339000	160073	I3DARESERVA	

LANCADO POR : ██████████ - EDSON ALVES UG : 160073 10Mar26 23:22

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

CPF / CNPJ: **29.308.439/0001-68** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: OWNIMzk1NTJhNDI0MjVmNDdhOGI0MzdiYjgxMGE3MwVjM2RkZGJhZWY5MzlkYzZkOWZlYTgxZjdmMGYzNTI0Yw==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios



Prefeitura Municipal de Olinda  
Secretaria da Fazenda

Departamento de Arrecadação e Cobrança

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

**Número 249.438**

Ressalvando o direito da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam, na presente data, pendências do contribuinte abaixo identificado, para débitos de qualquer natureza fiscal em aberto, administrados pela SECRETARIA DA FAZENDA do Município.

**Contribuinte:** SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

**C.N.P.J.:** 29.308.439/0001-68

**Inscrição no CMC:** 098.659-3

Certidão válida por 30 dias, conforme disposto no art. 309, §5º do CTMO.

Olinda, 13 de ABRIL de 2026

**Código de Validação:** HDDT30208

Certidão emitida Gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://sefad.olinda.pe.gov.br>

A presente certidão não atesta a regularidade do licenciamento de: localização e funcionamento, vigilância sanitária, meio ambiente e congêneres, observadas as disposições presente no decreto nº 19, de 18 de fevereiro de 2022, que Institui o procedimento e classifica as atividades de baixo risco para fins de dispensa da exigência da Licença de Funcionamento, para as atividades econômicas instaladas no município de Olinda, e dá outras providências., pelo agente recebedor.



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.308.439/0001-68 DUNS®: 944543749  
Razão Social: SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
Nome Fantasia: SB CONSTRUCOES E CLIMATIZACOES  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 160177 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
Data Aplicação: 26/08/2021  
Número do Processo: 64107005111202130  
Descrição/Justificativa: Entrega do material constante da Nota de Empenho 2021NE000365, de 4 de fevereiro de 2021, realizado fora do prazo previsto no edital.

#### Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª  
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 160339 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado  
Prazo Inicial: 24/12/2024 Prazo Final: 25/12/2024

Número do Processo: 64039009628202400  
Descrição/Justificativa: conforme determinação contida no Boletim Interno nº 176.

#### Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. III  
UASG Sancionadora: 200090 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PE  
Âmbito da Sanção: União  
Prazo: Determinado Impeditiva: Sim  
Prazo Inicial: 12/02/2025 Prazo Final: 11/05/2025  
Data Aplicação: 12/02/2025  
Número do Processo: 1.26.2226/2024-69  
Descrição/Justificativa: Impedimento de licitar e contratar com a União, e o consequente descredenciamento do SICAF, pelo prazo de 3 (três) meses

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 4:

---

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II**  
UASG Sancionadora: **200090 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PE**  
Impeditiva: **Não**  
Prazo Inicial: **12/02/2025**  
Data Aplicação: **12/02/2025** Valor da Multa: **R\$ 18,47**  
Número do Processo: **1.26.2226/2024-69**  
Descrição/Justificativa: **Multa por deixar de responder à convocação para a apresentação da documentação exigida**



## 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: 29.308.439/0001-68 DUNS®: 944543749  
Razão Social: SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
Nome Fantasia: SB CONSTRUCOES E CLIMATIZACOES  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/05/2026  
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:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

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

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	26/07/2026	Automática
FGTS	Validade:	30/04/2026	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	26/09/2026	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/04/2026
Receita Municipal	Validade:	03/04/2026 (*)

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 13/04/2026 11:05

1 de 1

CPF: ██████████ Nome: JOSE MATEUS GOMES DA SILVA

Ass: \_\_\_\_\_



## 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:** 13/04/2026 11:18:50

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**  
CNPJ: **29.308.439/0001-68**

#### 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.

Data e hora da consulta: 30/04/2026 13:13

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160177	71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.534.290/0001-28	BR 423, KM 94 HELIOPOLIS	55297-130
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GARANHUNS	PE	(87) 98125-6805

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	101

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171460	1000000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
13/04/2026	Ordinário	64107.002328/2026-01	0,0000	843,51

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
29.308.439/0001-68	SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	53370-285
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>
DR JOAQUIM NABUCO 1268A GUADALUPE	OLINDA	PE
		<b>Telefone</b>
		81999895544

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

A REFERIDA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, TEM POR FINALIDADE SUPRIR AS DEMANDAS DA VIDA VEGETATIVA DA OM, ATENDENDO AO OBJETIVO ESTRATEGICO (OEO 01) E (OEO 06) DO 71º BI MTZ, ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO E READEQUAR INSTALACOES E AREAS DE RESPONSABILIDADE DA OM. REQ 165 APROV/CCAP/71º BIMTZ 09ABR26. RECURSO REFERENTE A 2026NC004501 10MAR26 DGO. PROCESSO REQUISITORIO 64107.002328/2026-01, NO PREGAO 90043/2025, B ADM CURADO.

**Local da Entrega**

GARANHUNS - PE

**Informação Complementar**

16022505900432025 - UASG Minuta: 160177

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	13/04/2026 12:52:43	Alteração

Data e hora da consulta: 30/04/2026 13:13

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 843,51

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - FORRO TETO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 6.000 MM, LARGURA 200 MM, ESPESSURA 8 MM , TIPO FRISADO, COR BRANCA	699,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	50,00000	13,9800	699,00

**Subelemento 42 - FERRAMENTAS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00033 - PRUMO, MATERIAL ACO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CORDAO NAILON E CALCO GUIA MADEIRA, PESO 500 G	69,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	7,00000	9,9600	69,72

**Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00088 - PREGO COM CABECA, MATERIAL ACO CARBONO, TIPO CABECA LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 15 X 15	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	2,00000	15,0000	30,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00089 - PREGO COM CABECA, MATERIAL ARAME PARA PREGO, TIPO CABECA CONICA AXADREZADA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 10 X 10	14,89

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	1,00000	14,8900	14,89

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00090 - PREGO COM CABECA, MATERIAL ARAME PARA PREGO, TIPO CABECA CONICA AXADREZADA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 19 X 36	29,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	Inclusão	2,00000	14,9500	29,90

**Assinaturas**

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/04/2026 12:52:43	Alteração

Data e hora da consulta: 30/04/2026 13:13

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

DIOGO DE PAULA PEDROSA

[REDACTED]  
13/04/2026 12:52:43

**Responsável pela Nota de Empenho**

WELLINGTON ALVES DA SILVA

[REDACTED]  
13/04/2026 12:15:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/04/2026 12:52:43	Alteração