



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP  
64107.003469/2025-51**

Cód verificador: a87e9664-8225-45db

**ASSUNTO:** Aquisição de material de copa e cozinha.

**INTERESSADO:** setor de provisionamento

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

**Data da Criação:** 28/05/2025

**Localização Atual do Processo:** DEFAULT

**Data da Autação:** 27/05/2025

**Estado:** Autuado

### PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 230-Aprov/CCAP/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 232-Aprov/CCAP/71º BIMtz
- 3- 2025NC402456 QR.pdf (c)
- 4- Despacho Nº 631-Aprov/CCAP/71º BIMtz
- 5- Despacho Nº 638-Aprov/CCAP/71º BIMtz
- 6- Termo de Desentranhamento Nº 001/2025 - Processo 64107.003469/2025-51
- 7- Nota Nº 29-Salc/FiscAdm/71º BIMtz
- 8- 2025NC401142.pdf
- 9- SICAF.pdf
- 10- consultarOcorrenciasFornecedor\_18641075000117\_2025-05-29.pdf
- 11- TCU.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64107.003469/2025-51
- 13- 160177\_2025NE000295.pdf
- 14- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64107.003469/2025-51
- 15- E-mail com envio da 2025NE000295 e recebido do fornecedor .pdf
- 16- NF19064.pdf
- 17- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2025 - Processo 64107.003469/2025-51
- 18- Despacho Nº 930-Aprov/CCAP/71º BIMtz
- 19- Despacho Nº 940-Aprov/CCAP/71º BIMtz
- 20- Despacho Nº 945-Aprov/CCAP/71º BIMtz
- 21- consultarSituacaoFornecedor\_18641075000117\_2025-07-23.pdf
- 22- ConsultaOptantes-220.pdf
- 23- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 005/2025 - Processo 64107.003469/2025-51
- 24- 2025NS001387.pdf
- 25- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 006/2025 - Processo 64107.003469/2025-51
- 26- ob634.pdf
- 27- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 007/2025 - Processo 64107.003469/2025-51

#### 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 230-Aprov/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 27 de maio de 2025.

**Assunto:** Termo de abertura de processo eletrônico.

1. Conforme a legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a aquisição de material de copa e cozinha.

**GABRIEL ROMÃO ALVES - 2º Ten**  
Ch Setor Aprovisionamento



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten GABRIEL ROMÃO ALVES**, em 27/05/2025, às 14:18 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: WjuK-dkC3-DxLE-UXZp**



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

Requisição Nº 232-Aprov/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 27 de maio de 2025.

**Assunto:** Aquisição de material de copa e cozinha.

**Referências:**

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

**Anexos:**

[1\) 2025NC402456 QR.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 de copa e cozinha 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.

<b>UASG</b>		160198-7º DSUP	<b>PREGÃO</b>		90008/2024			
<b>CNPJ</b>		18.641.075/0001-17	<b>RAZÃO SOCIAL</b>		LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA			
<b>ITE M</b>	<b>SI</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>UND</b>	<b>QTDE</b>	<b>V UNT</b>	<b>V TOTAL</b>
152	21	Touca material descartável, aplicação cozinha industrial, Tamanho : Único			UND	57	R\$ 6,43	R\$ 366,51
<b>TOTAL</b>								R\$ 366,51

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 copa e cozinha, 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	E6SUPLJA5PA	00001	160504	COEX	24 JAN 2025 401142

**GABRIEL ROMÃO ALVES - 2º Ten**

Ch Setor Aprovisionamento



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten GABRIEL ROMÃO ALVES**, em 27/05/2025, às 14:51 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: Hs+p-V8SS-nmY7-9c01**



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

Despacho Nº 631-Aprov/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 28 de maio de 2025.

**Assunto:** despacho do fiscal administrativo

1. Aprovo a aquisição do material de copa e cozinha solicitado pelo Chefe do Setor de Aproveitamento.
2. Encaminha-se ao Ordenador de Despesas para aprovação.

**RAMON ANGELO GONÇALVES TIBURCIO - Maj**  
Fiscal Administrativo



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj RAMON ANGELO GONÇALVES TIBURCIO**, em 28/05/2025, às 09:50 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: nTDU-5IbW-yY6m-BIWM**



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

Despacho Nº 638-Aprov/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 28 de maio de 2025.

**Assunto:** despacho do OD autorizando a contratação

1. Aprovo a aquisição do material de copa e cozinha solicitado 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 28/05/2025, às 09:55 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: Rcp1-72da-Db2K-Obb9**



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

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64107.003469/2025-51

Em 29/05/2025 às 16:40, faço a retirada do(s) documentos(s) Outro 2025NC402456 QR.pdf do presente processo pelo seguinte motivo: Nota de Crédito errada.

JOSEVAL SOARES - 1º Ten  
Ch Seção de Licitações



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

Nota Nº 29-Salc/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 29 de maio de 2025.

**Assunto:** Retificação Nota de Crédito

**Anexos:**

[1\) 2025NC401142.pdf](#)

1. Retifico o número da Nota de Crédito em "Anexos:", do documento REQUISIÇÃO, conforme abaixo especificado:

- a. de 2025NC402456; e
- b. para 2025NC401142.

2. Substituído a Nota de Crédito, conforme documento anexo.

**JOSEVAL SOARES - 1º Ten**  
Ch Seção de Licitações



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten JOSEVAL SOARES**, em 29/05/2025, às 16:48 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: Uwzk-Sbn+-k2ew-YJ5u**

**Nota de Crédito N° 2025NC401142 da UG 160177**

NÚMERO	2025NC401142
USUARIO	
TERMINAL USUARIO	AWVAEUYP
DATA DA TRANSACAO	24/01/25
HORA DA TRANSACAO	10:31
UG DO OPERADOR	160504
EMISSAO	24/01/25
UG FAVORECIDA	160177
GESTAO FAVORECIDA	1
OP CAMBIAL	0.0000
TEXTO DA OBSERVACAO	(009407-71° BI MTZ)C SUP-DIV SUBS-PLJ-PASA DSP ORDINÁRIA. OBSERVAR REGRAS DO BT30.406-01 . EMPH ATÉ 30/05/2025. PRB DETAORC.
MES LANCAMENTO	JANEIRO
QT LANCAMENTO	6
NR ORIGINAL	
SISTEMA ORIGEM	
NR TRANSFERENCIA	

**DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC401142**

LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA5PA	369,45



## 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: 18.641.075/0001-17 DUNS®: 902910396  
Razão Social: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: LICITARE  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/09/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

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

#### Níveis cadastrados:

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

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

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

Receita Federal e PGFN	Validade:	11/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	31/05/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	15/11/2025	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/05/2025
Receita Municipal	Validade:	10/08/2025

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 29/05/2025 13:17

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: 18.641.075/0001-17 DUNS®: 902910396  
Razão Social: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: LICITARE  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 158147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS  
Data Aplicação: 02/01/2019  
Número do Processo: 23041046384201863  
Descrição/Justificativa: O Diretor Geral do Instituto Federal de Alagoas – IFAL/Campus Satuba, aplicou a penalidade de ADVERTÊNCIA, com base no Item 17, do Edital do Pregão Eletrônico nº 04/2017 (UASG 158383). Tal aplicação se deu em razão do atraso na entrega dos materiais, referente ao objeto constante na Nota de Empenho 2018NE800316.

#### Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 153040 - MEC\_HOSP.PROF.EDGARD SANTOS DA UFBA/BA  
Data Aplicação: 19/04/2016  
Número do Processo: 23066026150201650 Número do Contrato: 2016NE800373  
Descrição/Justificativa: Fornecedor advertido pelo não cumprimento do prazo previsto para a entrega de material referente ao empenho 2016NE800373, oriundo do Pregão eletrônico 86/2015.

#### Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL  
Data Aplicação: 20/11/2015  
Número do Processo: 4.558/2015  
Descrição/Justificativa: ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAIS - NOTA FISCAL Nº 1128.

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 160176 - COMANDO 1.GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
Data Aplicação: 27/08/2015  
Número do Processo: 64278016960201517  
Descrição/Justificativa: Pelo fato do representante da empresa haver causado transtornos na condução do pregão nº 9/2015 - Aquisição de insumos para perfuração de poços artesianos.

### Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I  
UASG Sancionadora: 160022 - 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO  
Data Aplicação: 05/12/2018  
Número do Processo: 64411004323201851 Número do Contrato: 22017  
Descrição/Justificativa: Baseado nas diligências realizadas pelo encarregado e considerando a irrelevância do dano causado à Administração aplicando a empresa contratada a Sanção Administrativa de ADVERTÊNCIA, prevista no inciso I art. 87 da Lei 8.666/93, que prevê:  
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:  
I-I - advertência.

### Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato  
UASG Sancionadora: 70016 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO G.DO SUL  
Data Aplicação: 13/05/2016 Valor da Multa: R\$ 908,06  
Número do Processo: 1050-56.2015.6.12 Número do Contrato: 27/2015  
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega do material.

### Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II  
Motivo: Outros  
UASG Sancionadora: 158147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS  
Data Aplicação: 02/01/2019 Valor da Multa: R\$ 306,02  
Número do Processo: 23041046384201863  
Descrição/Justificativa: O Diretor Geral do Instituto Federal de Alagoas - IFAL/Campus Satuba, aplicou a penalidade de MULTA, no valor de R\$ 306,02, com base no Item 17 do Edital do Pregão Eletrônico nº 04/2017 (UASG 158383), haja vista o atraso superior à 15 dias na entrega dos materiais contemplados na Nota de empenho Nº 2018NE800316.

## Relatório de Ocorrências Ativas

### Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL**  
Data Aplicação: **20/11/2015** Valor da Multa: **R\$ 38,37**  
Número do Processo: **4.558/2015**  
Descrição/Justificativa: **ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL - NOTA FISCAL Nº 1128.**

### Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**  
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**  
UASG Sancionadora: **50001 - STJ \_ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF**  
Data Aplicação: **05/02/2015** Valor da Multa: **R\$ 86,90**  
Número do Processo: **STJ nº 10228/2014** Número do Contrato: **NÃO SE APLICA**  
Descrição/Justificativa: **Aplicação de multa moratória, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.666 e do item 13.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 288/2014, devido ao atraso na entrega do material objeto da Nota de Empenho nº 2762/2014.  
MULTA RECOLHIDA**

### Ocorrência 10:

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: **40003 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA**  
Âmbito da Sanção: **União**  
Prazo: **Determinado**  
Prazo Inicial: **21/07/2017** Prazo Final: **21/07/2017**  
Número do Processo: **06750/2016** Número do Contrato: **PE n 25/2014**  
Descrição/Justificativa: **Incorreu em conduta(s) vedada(s) pelo artigo 7ª da Lei n. 10.520/2002.**

### Ocorrência 11:

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: **453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC**  
Âmbito da Sanção: **Município**  
Prazo: **Determinado**  
Prazo Inicial: **27/01/2022** Prazo Final: **27/03/2022**  
Número do Processo: **19.0.125105-2**  
Descrição/Justificativa: **Processo Administrativo SEI n. 19.0.125105-2, instaurado pela Portaria n. 212/2020, com o objetivo de apuração de descumprimento ao edital de Pregão Eletrônico nº 286/2018, no que tange à desistência do lance ofertado.**



## 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:** 29/05/2025 13:19:15

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP**  
CNPJ: **18.641.075/0001-17**

#### 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 002/2025 - Processo 64107.003469/2025-51

Em 29/05/2025 às 16:55, faço anexar ao presente processo 64107.003469/2025-51, o(s) documento(s): SICAF.pdf, consultarOcorrenciasFornecedor\_18641075000117\_2025-05-29.pdf, TCU.pdf.

JOSEVAL SOARES - 1º Ten  
Ch Seção de Licitações

Data e hora da consulta: 30/05/2025 10:44  
Usuário: \*\*\*.219.478-\*\*  
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>
2025	NE	295

**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	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA5PA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/05/2025	Ordinário	64107.003469/2025-51	0,0000	366,51

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
18.641.075/0001-17	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	98410-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DO COMERCIO 1055 SALA CENTRO	RS	(55) 37391206
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TAQUARUCU DO SUL	RS	(55) 37391206

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

C SUP-DIV SUBS-PLJ-PASA DSP ORDINARIA. A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), FINALIDADE ATENDER NECESSIDADE SETOR APROVISIONAMENTO DO 71º BI MTZ. REQUISIÇÃO NR 232-APROV, 27 MAIO 25. EB-64107.003469/2025-51. ATENDE AO (OEO 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. RECURSO REFERENTE À 2025NC401142-COEX, DE 24 JAN 25. PROCESSO PREGÃO (PARTICIPANTE) Nº 90008/2024, UASG 160198 - 7º D SUP.

**Local da Entrega**

GARANHUNS-PE

**Informação Complementar**

16019805900082024 - UASG Minuta: 160177

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	30/05/2025 09:37:51	Alteração

Data e hora da consulta: 30/05/2025 10:44

Usuário: \*\*\*.219.478-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	366,51

#### Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00152 - TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO	366,51

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2025	Inclusão	57,00000	6,4300	366,51

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

DIOGO DE PAULA PEDROSA

\*\*\*.705.334-\*\*

30/05/2025 09:37:51

**Responsável pela Nota de Empenho**

JOSEVAL SOARES

\*\*\*.219.478-\*\*

29/05/2025 19:20:24

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/05/2025 09:37:51	Alteração



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 64107.003469/2025-51

Em 30/05/2025 às 11:00, faço anexar ao presente processo 64107.003469/2025-51, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000295 - 160177\_2025NE000295.pdf.

JOSEVAL SOARES - 1º Ten  
Ch Seção de Licitações

## Empenho 295 Caixa de entrada x



**APROV 71 BIMTZ** <aprov.71bi@gmail.com>  
para licitacao ▾

qua., 11 de jun., 14:46 ☆ 😊 ↶ ⋮

Boa tarde, venho através desta solicitar a entrega da nota de empenho citada acima e em anexo. Estarei aguardando o recebido para anexar ao processo.

Atenciosamente,

3º Sgt Pâmela, Aux. Aprov. do 71º BI Mtz.

### 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

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

1 anexo • Anexos verificados pelo Gmail ⓘ

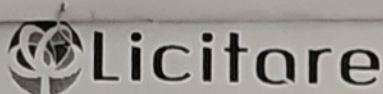


**Licitar - Comercial**

Prezados, boa tarde!!! Confirmando o recebimento do empenho 000295. Atenciosamente, De: "APROV 71 BIMTZ" <aprov.71bi@gmail.com> Para: "licitacao" <licitacao@licita

ter., 17 de jun., 15:06 ☆





LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA  
 RUA DO COMÉRCIO 1055 - CENTRO  
 TAQUARUÇU DO SUL/RS - 98410-000  
 Fone: (55)3739-1206

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 19064

SÉRIE 1  
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4325 0618 6410 7500 0117 5500 1000 0190 6416 9020 0996

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizada

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest

**DADOS DA NF-e**

243250193654396 - 30/06/2025 12:01:10

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

3190003850

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**

**CNPJ**

18.641.075/0001-17

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO		<b>CNPJ/CPF</b> [REDACTED]	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 30/06/2025
<b>ENDEREÇO</b> RODOVIA BR 423 S/Nº KM 94		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> HELIOPOLIS	<b>CEP</b> 55297-901
<b>MUNICÍPIO</b> GARANHUNS	<b>FONE/FAX</b> (87) 3762-2000	<b>UF</b> PE	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> [REDACTED]
			<b>DATA DA ENTRADA/SAÍDA</b> 30/06/2025
			<b>HORA DA SAÍDA</b> 12:04:06

**FATURA/DUPLICATA**

<b>FATURA</b> 19121/001	<b>VENCIMENTO</b> 30/07/2025	<b>VALOR</b> 366,51
----------------------------	---------------------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO	<b>MUNICÍPIO</b> [REDACTED]	<b>UF</b> [REDACTED]
<b>ENDEREÇO</b> [REDACTED]	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> [REDACTED]	<b>CEP</b> 00000-000

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 366,51
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 366,51

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		<b>FRETE POR CONTA</b> 0 - REMETENTE	<b>CÓDIGO ANTT</b> [REDACTED]	<b>PLACA VEÍCULO</b> [REDACTED]	<b>UF</b> RS	<b>CNPJ/CPF</b> [REDACTED]
<b>ENDEREÇO</b> RUA MARIA GAGEIRO FILHO		<b>MUNICÍPIO</b> PASSO FUNDO		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> [REDACTED]		
<b>QUANTIDADE</b> 2,00	<b>ESPÉCIE</b> [REDACTED]	<b>MARCA</b> [REDACTED]	<b>NÚMERO</b> [REDACTED]	<b>PESO BRUTO</b> 11,70	<b>PESO LÍQUIDO</b> 11,70	

**DADOS DOS PRODUTOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	B.CAL.ICMS / B.CAL.ICMS ST	V. ICMS / V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
7916	TOUCA	65050090	2102	6108	PCT	57.0000	6,43	366,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARO CLIENTE,  
 A CONFERÊNCIA DEVERÁ SER REALIZADA NO ATO DO RECEBIMENTO  
 E NA PRESENCIA DA TRANSPORTADORA.  
 HAVENDO QUALQUER PROBLEMA, PEDIMOS A GENTILEZA DE, ANTES  
 DA RECUSA, ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS DO TEL. (55) 3739-1206  
 DIVERGÊNCIAS OU AVARIAS DEVERÃO SER REGISTRADAS  
 NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional, nos termos do art. 23 da LC 123/2006. Produto(s) Ref. Nota de Empenho nº 2025NE000295. Dados Bancários - Banco Sicredi: 748; Agência: 0230; Conta Corrente: 79938-6; RESPONSÁVEL: SGT PÂMELA Trib aprox R\$ 62,31 Estadual e 74,44 Importado Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

FAROL TI - www.faroliti.com.br

<b>RECEBEMOS DE LICITARE OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO</b>		<b>NF-e</b> Nº 19064
<b>DATA DE RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	<b>SÉRIE:</b> 1



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 64107.003469/2025-51

Em 18/07/2025 às 09:44, faço anexar ao presente processo 64107.003469/2025-51, o(s) documento(s): E-mail com envio da 2025NE000295 e recebido do fornecedor .pdf, NF19064.pdf.

GABRIEL ROMÃO ALVES - 2º Ten  
Ch Setor Aprovisionamento



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

Despacho Nº 930-Aprov/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 18 de julho de 2025.

**Assunto:** ateste de nota fiscal

1. Atesto que os materiais constantes no documento fiscal NF19064 foram recebidos e estão conforme a 2025NE000295.

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

**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 18/07/2025, às 14:23 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: /PkJ-hvkF-avVy-j4VO**



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

Despacho Nº 940-Aprov/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 22 de julho de 2025.

**Assunto:** ateste de nota fiscal

1. Atesto que os materiais constantes no documento fiscal NF19064 foram recebidos e estão conforme a 2025NE000295.
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 22/07/2025, às 08:50 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: NX5B-Mnl4-oRFh-QMK/**



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

Despacho Nº 945-Aprov/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 22 de julho de 2025.

**Assunto:** despacho do OD autorizando o pagamento

1. Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ nº 18.641.075/0001-17, referente aos materiais constantes no documento fiscal NF19064.

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 22/07/2025, às 08:54 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: It61-3Khx-fswT-epau**



## 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: 18.641.075/0001-17 DUNS®: 902910396  
Razão Social: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: LICITARE  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/09/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

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

#### Níveis cadastrados:

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

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

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

Receita Federal e PGFN	Validade:	13/01/2026	Automática
FGTS	Validade:	27/07/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	18/01/2026	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/07/2025
Receita Municipal	Validade:	10/08/2025

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **18.641.075/0001-17**

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

Nome Empresarial: **LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 07/08/2013**

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](#)



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

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 005/2025 - Processo 64107.003469/2025-51

Em 23/07/2025 às 14:41, faço anexar ao presente processo 64107.003469/2025-51, o(s) documento(s): consultarSituacaoFornecedor\_18641075000117\_2025-07-23.pdf, ConsultaOptantes-220.pdf.

HENRIQUE BEZERRA DA SILVA - 1º Sgt  
Auxiliar do Setor Financeiro 3

\_\_\_ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)\_\_\_\_\_  
24/07/25 09:53 NS USUARIO : HENRIQUE BEZERR  
DATA EMISSAO : 23Jul25 VALORIZACAO : 23Jul25 NUMERO : 2025NS001387  
UG/GESTAO EMITENTE: 160177 / 00001 - 71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
FAVORECIDO : 18641075/0001-17 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000272 DATA VENCIMENTO : 29Ago25

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, APLICAÇÃO NA S ATIVIDADES DO SETOR APROVISIONAMENTO / PASA, CONF DANFE Nr 19064, DE 30JUN25 . CREDOR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REGULARIDADE SOCIAL E FISCAL DENTRO DA VALIDADE. ?PROCESO SPED NUP: 64107.003469/2025-51.

CONTINUA...

LANCADO POR ██████████ HENRIQUE BEZERR UG : 160177 23Jul25 14:54  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



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

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 006/2025 - Processo 64107.003469/2025-51

Em 24/07/2025 às 10:16, faço anexar ao presente processo 64107.003469/2025-51, o(s) documento(s): 2025NS001387.pdf.

HENRIQUE BEZERRA DA SILVA - 1º Sgt  
Auxiliar do Setor Financeiro 3

\_\_\_ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_\_\_  
06/08/25 10:48 USUARIO : VALETIM  
DATA EMISSAO : 30Jul25 TIPO OB: 11 NUMERO : 20250B000634  
UG/GESTAO EMITENTE: 160177 / 00001 - 71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
BANCO : 001 AGENCIA : 0067 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 18641075/0001-17 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS  
BANCO : 748 AGENCIA : 0230 CONTA CORRENTE : 799386  
DOCUMENTO ORIGEM : 160177/00001/2025NP000272 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 003667244-0 PROCESSO :  
VALOR : 366,51

IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 30/07/25  
PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, APLICAÇÃO NA  
S ATIVIDADES DO SETOR APROVISIONAMENTO / PASA, CONF DANFE NR 19064, DE 30JUN25  
. CREDOR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REGULARIDADE SOCIAL E FISCAL DENTRO DA  
VALIDADE. PROCESO SPED NUP: 64107.003469/2025-51. CHAVE DE ACESSO: 4325061864  
1075000117550010000190641690200996.

CONTINUA ...

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



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 007/2025 - Processo 64107.003469/2025-51

Em 06/08/2025 às 10:54, faço anexar ao presente processo 64107.003469/2025-51, o(s) documento(s): ob634.pdf.

Leonardo Valentim Vieira - Cb  
AUXILIAR DO SETOR FINANCEIRO