



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64107.002754/2025-55**

Cód verificador: 4038972d-b239-4cd5

ASSUNTO: Aquisição de material de copa e cozinha.

INTERESSADO: setor de aprovisionamento

Órgão de Origem: 71º Batalhão de Infantaria
Motorizado

Data da Criação: 06/05/2025

Localização Atual do Processo: Aprovisionamento

Data da Autação: 05/05/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 165-Aprov/CCAP/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 175-Aprov/CCAP/71º BIMtz
- 3- 2025NC402456 QR.pdf
- 4- Despacho Nº 440-Aprov/CCAP/71º BIMtz
- 5- Despacho Nº 454-Aprov/CCAP/71º BIMtz
- 6- SICAF.pdf
- 7- consultarOcorrenciasFornecedor_53385500000155_2025-05-07.pdf
- 8- TCU.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.002754/2025-55
- 10- 160177_2025NE000245.pdf
- 11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64107.002754/2025-55

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 165-Aprov/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 5 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 05/05/2025, às 11:04 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: WAGy-tT45-yOG3-1VhJ



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

Requisição Nº 175-Aprov/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 5 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 da relação abaixo, a fim de atender às necessidades do setor de provisionamento do 71º BI Mtz, atendendo o Objetivo Estratégico (OEO) 03 - Otimizar o Gerenciamento das Atividades Logísticas.

UASG		160198 - 7º DSUP	PREGÃO		90008/2024	
CNPJ		53.385.500/0001-55	RAZÃO SOCIAL		NOVA MESA UTILIDADES LTDA	
ITE M	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V UNT	V TOTAL
10	21	Bandeja oval para salada tamanho 60 cm dimensões aproximadas: (CxLxA): 60 x 25 x 3 cm	und	4	R\$ 38,99	R\$ 155,96
40	21	Cutelo em aço inox e cabo branco de polietileno Tam 9 Altura 1,5 cm, Largura 4,7 cm, Comprimento 29,1 cm	und	10	R\$ 15,64	R\$ 156,40
50	21	Faca para açougueiro em aço inox cabo branco tamanho 12 cm de lâmina.	und	15	R\$ 9,49	R\$ 142,35
72	21	Jarra em vidro temperado com alça - incolor sem tampa, capacidade de 02 litros.	und	20	R\$ 19,89	R\$ 397,80
87	21	Pegador inox para massa 28cm aproximadamente	und	10	R\$ 5,02	R\$ 50,20

88	21	Pegador inox para salada 20,5cm aproximadamente	und	10	R\$ 4,29	R\$ 42,90
89	21	Pegador inox para salada 28cm aproximadamente	und	10	R\$ 5,02	R\$ 50,20
110	21	Tábua de corte em polietileno amarela altura: 8mm, largura: 600mm, comprimento : 400mm aproximadamente	und	3	R\$ 54,99	R\$ 164,97
111	21	Tábua de corte em polietileno azul altura: 8mm, largura: 600mm, comprimento : 400mm aproximadamente branca	und	3	R\$ 54,99	R\$ 164,97
113	21	Tábua de corte em polietileno brancal altura: 8mm, largura: 600mm, comprimento : 400mm aproximadamente	und	3	R\$ 54,99	R\$ 164,97
114	21	Tábua de corte em polietileno verde altura: 8mm, largura: 600mm, comprimento : 400mm aproximadamente	und	3	R\$ 54,99	R\$ 164,97
115	21	Tábua de corte em polietileno vermelha altura: 8mm, largura: 600mm, comprimento : 400mm aproximadamente	und	3	R\$ 54,99	R\$ 164,97
122	21	Tigela em inox, tipo bowl, 30x30x9 cm	und	25	R\$ 16,77	R\$ 419,25
125	21	Xícara, porcelana, tipo café, cor branca, capacidade 50 ml, com pires	und	30	R\$ 7,49	R\$ 224,70
126	21	Xícara de porcelana, tipo chá, cor branca, capacidade 200 ml, com pires	und	200	R\$ 10,70	R\$ 2.140,00
TOTAL						R\$ 4.604,61

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 provisionamento 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	18 FEV 2025 402456

GABRIEL ROMÃO ALVES - 2º Ten
Ch Setor Aprovisionamento



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten GABRIEL ROMÃO ALVES**, em 05/05/2025, às 15:28 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: yEXN-2ID0-7f1J-53A/

24/02/25 15:34

USUARIO: ABREUS

DATA EMISSAO : 18Fev25 VALORIZACAO : 18Fev25 NUMERO : 2025NC402456

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 1ª PRV MAR-AGO25(OBS REGRAS BT30.41 0-01).R\$6,00.22D.06M.750H.REF: PRDRLOG 2025.EMPH ATÉ 30 NOV 25.SALDO NA PRV:RP 90996,82;NEALIQ,00;DSPN,00;TRNF-4303,65;ADNT,00.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	1000000000	339030		160504	E6SUPLJA1QR	589.696,35

LANCADO POR : 03070685102 - HYGOR LUIS

UG : 160504 18Fev25 10:20

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



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

Despacho Nº 440-Aprov/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 6 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 06/05/2025, às 15:05 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: ZDE+-5JEt-cDcX-sRAe



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

Despacho Nº 454-Aprov/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 6 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

Respondendo pelo Ordenador de Despesas do 71º BIMtz



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj DIOGO DE PAULA PEDROSA**, em 06/05/2025, às 15:28 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: LZ3d-EDeo-IgXI-YWpX



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: 53.385.500/0001-55
Razão Social: NOVA MESA UTILIDADES LTDA
Nome Fantasia: NOVA MESA UTILIDADES
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 30/01/2026
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:

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:	20/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	15/05/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/10/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/06/2025
Receita Municipal	Validade:	21/07/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Emitido em: 07/05/2025 09:33

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: 53.385.500/0001-55
Razão Social: NOVA MESA UTILIDADES LTDA
Nome Fantasia: NOVA MESA UTILIDADES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II**
UASG Sancionadora: **925007 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **26/03/2025**
Data Aplicação: **26/03/2025** Valor da Multa: **R\$ 928,00**
Número do Processo: **0061138-48.2024** Número do Contrato: **65/2024**
Descrição/Justificativa: **Decido pela aplicação da penalidade de multa de 10% do total das Notas de Empenho ns. 03601.0001.24.013888-4 e 3601.0002.001949-2 de R\$ 9.280,00 (nove mil, duzentos e oitenta reais), perfazendo a multa em R\$ 928,00 (novecentos e vinte e oito reais), com fundamento no artigo 156, inciso I e II, da Lei 14.133/21.**

Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção: **Multa**
Órgão Sancionador: **Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (DF)**
Abrangência: **Sem Informação**
Número do Processo/Contrato: **04044-00014243/2024-37 / Nota de Empenho 2024NE10593**
Data Inicial: **27/01/2025**
Fundamentos Legais: **Lei 14133/2021 - art. 155, I**



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: 07/05/2025 09:35:04

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NOVA MESA UTILIDADES LTDA**
CNPJ: **53.385.500/0001-55**

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 64107.002754/2025-55

Em 07/05/2025 às 09:47, faço anexar ao presente processo 64107.002754/2025-55, o(s) documento(s): SICAF.pdf, consultarOcorrenciasFornecedor_53385500000155_2025-05-07.pdf, TCU.pdf.

JOSEVAL SOARES - 1º Ten
Ch Seção de Licitações

Data e hora da consulta: 07/05/2025 17:22
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	245

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
07/05/2025	Ordinário	64107.002754/2025-55	0,0000	4.604,61

Favorecido

Código	Nome	CEP
53.385.500/0001-55	NOVA MESA UTILIDADES LTDA	60874-380
Endereço	UF	Telefone
JOSE PEREIRA 220 SL/E PAUPINA	CE	
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	

Amparo Legal

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

Descrição

CSUP ¿ DIVSUBS ¿ PLJ ¿ AQS QR 1ª PRV MAR-AGO25. A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), FINALIDADE ATENDER NECESSIDADE SETOR APROVISIONAMENTO 71º BI MTZ. REQUISIÇÃO Nº 175-APROV, 5 MAIO 25 ¿ EB 64107.002754/2025-55. ATENDENDO (OEO - 03) DO 71º BI MTZ, OTIMIZAR GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. RECURSO REFERENTE À 2025NC402456 - COEX, DE 18 FEV 25. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) PREGÃO NR 90008/2024, DA UASG 160198 ¿ 7º D SUP.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16019805900082024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/05/2025 16:46:36	Alteração

Data e hora da consulta: 07/05/2025 17:22
 Usuário: ***.219.478-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.604,61

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - BANDEJA USO MÉDICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LISA, DIMENSÕES CERCA DE 50 X 30 X 4 CM, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL	155,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	4,00000	38,9900	155,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00040 - CUTELO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO LÂMINA 6 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ATÓXICO, COM AÇÃO ANTIMICROBIANA	156,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	10,00000	15,6400	156,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00050 - FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIETILENO, COMPRIMENTO LÂMINA 15 CM, COMPRIMENTO CABO 15 CM, LARGURA LÂMINA 5 CM, APLICAÇÃO CORTAR CARNE, TIPO FIO LISO, COR CABO BRANCA	142,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	15,00000	9,4900	142,35

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00072 - JARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 2 L, MODELO COM ALÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	397,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	20,00000	19,8900	397,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00087 - PEGADOR ALIMENTO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 28 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOJO COM DENTES NOS DOIS LADOS	50,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	10,00000	5,0200	50,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00088 - PEGADOR ALIMENTO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 20,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO DE 13 X 2 CM; PEGADOR DE 5 X 5 CM, APLICAÇÃO SALADA	42,90

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/05/2025 16:46:36	Alteração

Data e hora da consulta: 07/05/2025 17:22
 Usuário: ***.219.478-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.604,61

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00088 - PEGADOR ALIMENTO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 20,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO DE 13 X 2 CM; PEGADOR DE 5 X 5 CM, APLICAÇÃO SALADA	42,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	10,00000	4,2900	42,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00089 - PEGADOR ALIMENTO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 28 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEGADOR DE SALADA	50,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	10,00000	5,0200	50,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00110 - PRANCHA ALIMENTOS, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 1,50 CM, COR VARIADA, APLICAÇÃO CORTE DE ALMENTOS EM GERAL	164,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	3,00000	54,9900	164,97

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00111 - PRANCHA ALIMENTOS, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 1,50 CM, COR VARIADA, APLICAÇÃO CORTE DE ALMENTOS EM GERAL	164,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	3,00000	54,9900	164,97

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00113 - PRANCHA ALIMENTOS, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 1,50 CM, COR VARIADA, APLICAÇÃO CORTE DE ALMENTOS EM GERAL	164,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	3,00000	54,9900	164,97

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00114 - PRANCHA ALIMENTOS, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 1,50 CM, COR VARIADA, APLICAÇÃO CORTE DE	164,97

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/05/2025 16:46:36	Alteração

Data e hora da consulta: 07/05/2025 17:22
 Usuário: ***.219.478-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.604,61

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	ALMENTOS EM GERAL	164,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	3,00000	54,9900	164,97

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00115 - PRANCHA ALIMENTOS, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 1,50 CM, COR VARIADA, APLICAÇÃO CORTE DE ALMENTOS EM GERAL	164,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	3,00000	54,9900	164,97

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00122 - TIGELA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 8000 ML, DIÂMETRO 32 CM	419,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	25,00000	16,7700	419,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00125 - XÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 50 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES	224,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	30,00000	7,4900	224,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00126 - XÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CHÁ, COR BRANCA, CAPACIDADE 200 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES	2.140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	200,00000	10,7000	2.140,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 DIOGO DE PAULA PEDROSA
 ***.705.334-**
 07/05/2025 15:43:47

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/05/2025 16:46:36	Alteração

Data e hora da consulta: 07/05/2025 17:22

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES

***.219.478-**

07/05/2025 16:46:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/05/2025 16:46:36	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 64107.002754/2025-55

Em 07/05/2025 às 17:32, faço anexar ao presente processo 64107.002754/2025-55, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000245 - 160177_2025NE000245.pdf.

JOSEVAL SOARES - 1º Ten
Ch Seção de Licitações