



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP  
64107.002889/2025-11**

**Cód verificador: 3a09f89c-2632-4386**

**ASSUNTO:** Aquisição de Peças e Insumos para Manutenção de Viaturas

**INTERESSADO:** Cmt do Pel Mnt e Tanp

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

**Data da Criação:** 08/05/2025

**Localização Atual do Processo:** Seção de Conformidade dos Registros de Gestão

**Data da Autação:** 09/05/2025

**Estado:** Autuado

### PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 185-PelMnt/CCAP/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 204-PelMnt/CCAP/71º BIMtz
- 3- AUDATEX ACCELO 915.pdf
- 4- 2025NC404515.pdf
- 5- Despacho Nº 518-PelMnt/CCAP/71º BIMtz
- 6- Despacho Nº 526-PelMnt/CCAP/71º BIMtz
- 7- SICAF.pdf
- 8- SICAF.pdf
- 9- TCU.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.002889/2025-11
- 11- 160177\_2025NE000273.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64107.002889/2025-11
- 13- Gmail - NOTA DE EMPENHO Nº 267, 268, 272 e 273.pdf
- 14- NF 3027 71 BATALHAO INFANTARIA MOTORIZADO.pdf
- 15- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64107.002889/2025-11
- 16- Despacho Nº 897-PelMnt/CCAP/71º BIMtz
- 17- Despacho Nº 907-PelMnt/CCAP/71º BIMtz
- 18- 2025NS001386.pdf
- 19- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2025 - Processo 64107.002889/2025-11
- 20- OB827.pdf
- 21- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 005/2025 - Processo 64107.002889/2025-11
- 22- Requisição Nº 512-PelMnt/CCAP/71º BIMtz
- 23- Despacho Nº 1726-PelMnt/CCAP/71º BIMtz
- 24- Despacho Nº 1737-PelMnt/CCAP/71º BIMtz
- 25- 160177\_2025NE000273.pdf
- 26- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 006/2025 - Processo 64107.002889/2025-11

#### 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 185-PelMnt/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 7 de maio de 2025.

**Assunto:** Aquisição de Peças e Insumos para Manutenção de Viaturas

1. Conforme legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objetivo a aquisição de Peças e Insumos para Manutenção de Viaturas.

**ALLAN BISPO CERQUEIRA - 2º Sgt**  
Encarregado de Suprimentos Pel Mnt Trnp



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Sgt Allan Bispo Cerqueira**, em 07/05/2025, às 14:02 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: 7q5w-Sg6g-++LM-8T34**



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

Requisição Nº 204-PelMnt/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 13 de maio de 2025.

**Assunto:** Aquisição de Peças e Insumos para Manutenção de Viaturas

**Referências:**

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

**Anexos:**

- [1\) 2025NC404515.pdf](#)  
[2\) AUDATEX ACCELO 915.pdf](#)

1. Nos termos contidos no Art 13 da IG 12-02, aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305, de 24 de Maio de 1995, solicito-vos providências no sentido de aprovar a Aquisição de Peças e Insumos para Manutenção de Viaturas do Pel Mnt Trnp do 71º BI Mtz, Viaturas estas, Pertencentes a Op Carro Pipa, atendendo ao objetivo estratégico (OE 1) do 71º BI Mtz, Elevar a capacidade de preparo e emprego

**NOME DA EMPRESA:** MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA  
**CNPJ:** 07.356.963/0001-71

2. Informações para fins de emissão de nota de empenho (Estimativo):

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL P/ EMISSÃO
16	39	Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: MBB	9201	R\$ 0,2800	R\$ 2.576,2800	R\$ 2.576,28
				<b>VALOR TOTAL:</b>	R\$ 2.576,2800	<b>R\$ 2.576,28</b>

3. Informações das peças a serem adquiridas:

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL	VALOR COM DESCONTO
16	39	ELEMENTO FILTRANTE - COD - A0010945404	2	R\$ 993,78	R\$ 1.987,56	R\$ 556,52

	ELEMENTO FILTRO DE OLEO - COD - A0001800109	3	R\$ 691,03	R\$ 2.073,09	R\$ 580,47
	FILTRO DE COMBUSTIVE - COD - A9060901552	2	R\$ 1.571,42	R\$ 3.142,84	R\$ 880,00
	FILTRO POLEN - COD - A9008312145	2	R\$ 316,27	R\$ 632,54	R\$ 177,11
	JOGO DE PECAS MANIPULO - COD - A69554570320010	1	R\$ 1.364,50	R\$ 1.364,50	R\$ 382,06
<b>VALOR TOTAL:</b>				<b>R\$ 9.200,53</b>	<b>R\$ 2.576,1484</b>

4. Informações, para fins de emissão de **NOTA FISCAL**, referentes ao Valor do Desconto conforme **Pregão: 90003/2024 - UASG 160200**

ITEM	VALOR TOTAL DAS PEÇAS	VALOR DO DESCONTO OFERTADO	VALOR TOTAL COM DESCONTO
16	R\$ 9.200,5300	72,00%	R\$ 2.576,1484
<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>	<b>R\$ 9.200,5300</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 2.576,15</b>

5. Modalidade da licitação: **90003/2024 – UASG 160200 Parque Regional de Manutenção 7**

5.1. (X) Gerenciador/Participante ( ) Adesão/Não participante

6. Tipo de empenho: ( ) Ordinário ( ) Global (X) Estimativo

7. Justificativa: A referida aquisição visa atender as necessidades do Pelotão de Manutenção e Transporte do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado.

8. Disponibilidade de crédito:

8.1. 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	236514	1000A0034 W	339030	530012	DF0000OCC25	00001	160177	160504	01ABR25/2025NC404 515

**GERÔNIMO DEIVYSSON LIMA FERREIRA DA SILVA - 1º Ten**  
Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten GERÔNIMO DEIVYSSON LIMA FERREIRA DA SILVA**, em 13/05/2025, às 15:58 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

**Código de verificação: 2+P0-x9bg-TuMD-JYAU**

# 14 BATALHAO LOGISTIC

## 14 BATALHAO LOGISTICO

09.593.838/0001-00

OFICINA: 14° B LOG - CNPJ 09.593.838/0001-00 / Nº contrato do Prestador  
Rua São Miguel , 898

Afogados - Recife - PE - CEP 50850-000

Fone: 81 34284160 / Fax: / Contato: Ten Azaías / Email: pelap14blog@gmail.com

Orçamento 583399

Abertura 24/04/2025

Orçamentista Particular

Cliente CAM MB - ACCELO - 915 C - OM-904 LA (150 CV) - 2012  
CPF: Fone: R: Placa: Km: 0 Chassi:  
Endereço: , Nº Cor: Pintura: comum  
-- Franquia 0,00 Sinistro

Operação	Código	Descrição	Tipo da peça	Qtde	Preço Un	Preço Tot	Desc(%)	Hora	Pintura
TROCAR	A0010945404	(I) ELEMENTO FILTRANTE	Genuína	1	993,78	993,78	0,00	0,00	0,00
TROCAR	A0001800109	(I) ELEMENTO FILTRO DE OLEO	Genuína	1	691,03	691,03	0,00	0,00	0,00
TROCAR	A9060901552	(I) FILTRO DE COMBUSTIVE	Genuína	1	1.571,42	1.571,42	0,00	0,00	0,00
TROCAR	A9008312145	(I) FILTRO POLEN	Genuína	1	316,27	316,27	0,00	0,00	0,00
TROCAR	A69554570320010	(I) JOGO DE PECAS MANIPULO	Genuína	1	1.364,50	1.364,50	0,00	0,00	0,00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento		
Funilaria	1,00	0,00	0,00	Mão de Obra	0 horas	0,00 Valor Total
Pintura	1,00	0,00	0,00	Peças - Genuínas		0,00 Peças Fornecidas
Mecânica	1,00	0,00	0,00	Peças sem desconto	4.937,00	Total Avaliado
Elétrica	1,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças	4.937,00	Franquia
Tapeçaria	1,00	0,00	0,00	Descontos		0,00 Não Coberto pelo Seguro
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças	4.937,00	Avanias
Recuperação	1,00	0,00	0,00			<b>Valor Líquido</b>
						4.937,00

Versão 3.0  
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 24/04/2025 08:19:13

Nota de Crédito N° 2025NC404515 da UG 160177								
NÚMERO	2025NC404515							
USUARIO	████████████████████							
TERMINAL USUARIO	AWVVAEUYF							
DATA DA TRANSACAO	01/04/25							
HORA DA TRANSACAO	10:20							
UG DO OPERADOR	160504							
EMISSAO	01/04/25							
UG FAVORECIDA	160177							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	#CMAT#MOTO#NC000463 ? AQS SUP/INSUMO P/ MNT CORRETIVA VTR NÃO BLD E EQP, EM PROL OP PIPA. ATD DIEX N° 1576-C.I/E4/CMNE, DE 11MAR25. EMPH ATÉ 30MAIO25. APÓS PRZ RCS SERÁ RCLH.							
MES LANÇAMENTO	ABRIL							
QT LANÇAMENTO	4							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA	973813							
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC404515								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300065	1	236514	1000A0034W	339030	530012	DF0000OCC25	25.000,00



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

Despacho Nº 518-PelMnt/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 14 de maio de 2025.

**Assunto:** Despacho do Fiscal Administrativo

1. Aprovo a aquisição de peças e insumos para manutenção de viaturas solicitadas pelo Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte.
2. Encaminha-se ao Ordenador de Despesas para aprovação.

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj RAMON ANGELO GONÇALVES TIBURCIO**, em 14/05/2025, às 10:49 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: HDS5-TsEy-4qT7-6dzn**



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

Despacho Nº 526-PelMnt/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 14 de maio de 2025.

**Assunto:** Despacho do OD autorizando a aquisição

1. Aprovo a aquisição de peças e insumos para manutenção de viaturas solicitadas pelo Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte 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 14/05/2025, às 10:54 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: 4E4y-gP5n-JX4E-DxJc**



## 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: 07.356.963/0001-71 DUNS®: 898155321  
Razão Social: MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA  
Nome Fantasia: MIX AUTOMOTIVE  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/01/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### 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:	14/10/2025	Automática
FGTS	Validade:	31/05/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	10/11/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/07/2025
Receita Municipal	Validade:	09/06/2025

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Emitido em: 15/05/2025 08:40

CPF: 151.XXX.XXX-60 Nome: JOSEVAL SOARES

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

1 de 1



## 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: 07.356.963/0001-71 DUNS®: 898155321  
Razão Social: MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA  
Nome Fantasia: MIX AUTOMOTIVE  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/01/2026  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### 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:	14/10/2025	Automática
FGTS	Validade:	31/05/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	10/11/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/07/2025
Receita Municipal	Validade:	09/06/2025

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Emitido em: 15/05/2025 08:40

CPF: 151.XXX.XXX-60 Nome: JOSEVAL SOARES

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

1 de 1



## 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:** 15/05/2025 08:41:39

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA**  
CNPJ: **07.356.963/0001-71**

#### 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 64107.002889/2025-11

Em 15/05/2025 às 13:23, faço anexar ao presente processo 64107.002889/2025-11, o(s) documento(s): SICAF.pdf, SICAF.pdf, TCU.pdf.

JOSEVAL SOARES - 1º Ten  
Ch Seção de Licitações

Data e hora da consulta: 15/05/2025 16:53  
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	273

**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	236514	1000A0034W	339030	530012	DF0000OCC25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
15/05/2025	Estimativo	64107.002889/2025-11	0,0000	2.576,28

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
07.356.963/0001-71	MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA	15400-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DO BUMBA MEU BOI 149 CANTERVILLE	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OLIMPIA	SP	

**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**

CMAT-MOTO-NC000463, AQS SUP/INSUMO P/ MNT CORRETIVA VTR NÃO BLD E EQP, EM PROL OP PIPA. VISA AQUISIÇÃO PEÇAS E INSUMOS MNT VTR, ATENDER NECESSIDADES VTR PEL MNT TRNP 71º BI MTZ, DA OP PIPA. REQUISIÇÃO NR 204-PEL MNT, DE 13 MAIO 25. EB 64107.002889/2025-11. ATENDENDO (OEO - 01) DO 71º BI MTZ ; ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO. RECURSO REFERENTE 2025NC404515 ; COEX, 01 ABR 25. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) PREGÃO 90003/2024, UASG 160200 PQ R MNT/7

**Local da Entrega**

GARANHUNS-PE

**Informação Complementar**

16020005900032024 - UASG Minuta: 160177

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	15/05/2025 16:45:27	Alteração

Data e hora da consulta: 15/05/2025 16:53  
 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	2.576,28

**Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	2.576,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	9.201,00000	0,2800	2.576,28

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 DIOGO DE PAULA PEDROSA  
 \*\*\*.705.334-\*\*  
 15/05/2025 13:37:54

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 JOSEVAL SOARES  
 \*\*\*.219.478-\*\*  
 15/05/2025 16:45:27

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/05/2025 16:45:27	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 64107.002889/2025-11

Em 15/05/2025 às 16:59, faço anexar ao presente processo 64107.002889/2025-11, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000273 - 160177\_2025NE000273.pdf.

JOSEVAL SOARES - 1º Ten  
Ch Seção de Licitações



SUPRIMENTO PMT\_71\_BI\_MTZ &lt;pelmnt71bimtz@gmail.com&gt;

**NOTAS DE EMPENHO Nº 267, 268, 272 E 273**

3 mensagens

SUPRIMENTO PMT\_71\_BI\_MTZ &lt;pelmnt71bimtz@gmail.com&gt;

21 de maio de 2025 às 12:48

Para: contratos Ferreira Empresas &lt;CONTRATOS@ferreiraempresas.com.br&gt;

Boa Tarde!

Sobre o assunto, seguem em anexo as **Notas de Empenho Nº267, 268, 272 e 273**, referente ao **Pregão eletrônico nº 90003/2024 - UASG -160200**, cujo processo licitatório sua empresa figura como fornecedora. Aguardamos o recebimento do material conforme regras e prazos constantes no Edital e Termo de Referência do referido Pregão.

Informo ainda que estão sendo enviadas em anexo, **as requisições de necessidade de peças referente a cada uma das Notas de Empenho**, onde constam as relações de peças solicitadas. **Peço especial atenção no item 5. onde constam as informações para fins de emissão de Nota Fiscal. A liquidação seguirá o valor descrito no campo 5. da referida tabela.**

--

**Favor, acusar recebimento!**

Desde já agradeço.









Sgt Allan

(86) 9 9571 6433

71º Batalhão de Infantaria Motorizado

Garanhuns - PE

**8 anexos**

-  **160177\_2025NE000273.pdf**  
23K
-  **REQUISIÇÃO REFERENTE A NE 273.pdf**  
19K
-  **160177\_2025NE000267.pdf**  
23K
-  **REQUISIÇÃO REFERENTE A NE 267.pdf**  
29K
-  **REQUISIÇÃO REFERENTE A NE 272.pdf**  
16K
-  **160177\_2025NE000272.pdf**  
23K
-  **REQUISIÇÃO REFERENTE A NE 268.pdf**  
18K
-  **160177\_2025NE000268.pdf**  
23K

Setor de Contratos - Grupo Ferreira Empresas &lt;contratos@ferreiraempresas.com.br&gt;

21 de maio de 2025 às  
16:44

Para: SUPRIMENTO PMT\_71\_BI\_MTZ &lt;pelmnt71bimtz@gmail.com&gt;

Acuso recebimento do email

---- Em Wed, 21 May 2025 12:48:20 -0300 **SUPRIMENTO PMT\_71\_BI\_MTZ <pelmnt71bimtz@gmail.com>**

escreveu ---

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Setor de Contratos - Grupo Ferreira Empresas** <contratos@ferreiraempresas.com.br>

27 de junho de 2025 às  
17:19

Para: SUPRIMENTO PMT\_71\_BI\_MTZ <pelmnt71bimtz@gmail.com>

Boa tarde, segue em anexo as notas fiscais

Notas: 3029, 3028, 3027, 3026.

Empenhos: 2025ne268, 2025ne267, 2025ne273, 2025ne272.

Previsão de entrega: 10 dias

Rastreo da mercadoria: +55 16 99765-5796 direto com a transportadora, falando com a Jaqueline.

---

---- Em Wed, 21 May 2025 12:48:20 -0300 **SUPRIMENTO PMT\_71\_BI\_MTZ** <pelmnt71bimtz@gmail.com> escreveu ---

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**4 anexos**


 **NF 3028 71 BATALHAO INFANTARIA MOTORIZADO.pdf**  
51K

 **NF 3029 71 BATALHAO INFANTARIA MOTORIZADO.pdf**  
37K

 **NF 3026 71 BATALHAO INFANTARIA.pdf**  
35K

 **NF 3027 71 BATALHAO INFANTARIA MOTORIZADO.pdf**  
38K

RECEBEMOS DE MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.576,15	<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Nº: 000.003.027 SÉRIE : 1

<b>MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA</b> RUA DO BUMBA MEU BOI, 149 CANTERVILLE OLIMPIA SP TEL/FAX: 1732817335 CEP: 15405118	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.003.027 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0607 3569 6300 0171 5500 1000 0030 2710 4327 7003
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251741946924 - 26/06/2025 17:07:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 487066838112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.356.963/0001-71

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		CNPJ/CPF [REDACTED]	DATA DA EMISSÃO 26/06/2025
ENDEREÇO BR 423 KM 94, S/N	BAIRRO/DISTRITO HELIOPOLIS	CEP 55297-130	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/06/2025
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE/FAX (17) 3281-7335	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL [REDACTED]
			HORA DE SAÍDA 10:41:38

**FATURA**
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.200,53
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6.624,38	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 2.459,30	VALOR TOTAL DA NOTA 2.576,15

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL CAPRETTI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF [REDACTED]
ENDEREÇO AV CELSO DANIEL 1315 - SALA 01 QUADRA5 LOTE 06 AO 13	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797647924110		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,000	PESO LIQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000035214	MANIPULO DE MARCHA	87089990	0 102	6108	UN	1.0000	1.364,5000	1.364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,73
000000039652	FILTRO DE OLEO	87089990	0 102	6108	UN	3.0000	691,0300	2.073,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,14
000000003128	FILTRO DE AR	87089990	0 102	6108	UN	2.0000	993,7800	1.987,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,27
000000035692	FILTRO DE COMBUSTIVEL	87089990	0 102	6108	UN	2.0000	1.571,4200	3.142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,08
000000035217	FILTRO DO AR CONDICIONADO	87089990	0 102	6108	UN	2.0000	316,2700	632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,08

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10838	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LIMINAR CONCEDIDA COM BASE NA ACOES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NUMERO 5.464 E 5.469; CONVENIO ICMS NO 93/2015, CLAUSULA NONA ISENTA ESSA EMPRESA SIMPLES NACIONAL.I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMP LES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NOTA DE EMPENHO 2025NE00273 DAD OS BANCARIOS: BANCO:CAIXA AG:0324 CC:2008-3 NOME: MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA. Voce pagou aproximadamente 26,73% em impostos, sendo: R\$ 803,20 (8,73%) em tributos federais; R\$ 1.656,10 (18,00%) tributos estaduais; R\$ 6.741,23 pelos produtos/se rvicos.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64107.002889/2025-11

Em 15/07/2025 às 13:41, faço anexar ao presente processo 64107.002889/2025-11, o(s) documento(s): Gmail - NOTA DE EMPENHO Nº 267, 268, 272 e 273.pdf, NF 3027 71 BATALHAO INFANTARIA MOTORIZADO.pdf.

Allan Bispo Cerqueira - 2º Sgt  
Encarregado de Suprimentos Pel Mnt Trnp



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

Despacho Nº 897-PelMnt/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 15 de julho de 2025.

**Assunto:** Ateste de Nota Fiscal

1. Atesto que os materiais contantes no documento fiscal Nº000003027, foram recebidos e estão conforme a Nota de Empenho Nº 2025NE000273.
2. Encaminhamento ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.

**ALLAN BISPO CERQUEIRA - 2º Sgt**  
Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Sgt Allan Bispo Cerqueira**, em 15/07/2025, às 14:11 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: T7hw-jLSh-pdja-l42+**



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

Despacho Nº 907-PelMnt/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 15 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 07.356.963/0001-71, referente aos materiais contantes no documento fiscal Nº000003027.
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 15/07/2025, às 14:30 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: iUQB-b1gC-SxXV-XYZ6**

\_\_\_ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)\_\_\_\_\_  
23/07/25 13:54 NS USUARIO : HENRIQUE BEZERR  
DATA EMISSAO : 23Jul25 VALORIZACAO : 23Jul25 NUMERO : 2025NS001386  
UG/GESTAO EMITENTE: 160177 / 00001 - 71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
FAVORECIDO : 07356963/0001-71 - MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA  
TITULO DE CREDITO : 2025NP000271 DATA VENCIMENTO : 29Ago25

OBSERVACAO

PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS (SUP /INSUMO P/ MNT CORRETIVA VTR NÃO BLD E EQP), APLICAÇÃO NAS VTR PEL MNT TRNP EM PROL DA OP PIPA, CONFORME DANFE Nr 3027, DE 26JUN25, REQ Nº 204-PeIMnt/CCAP/7 1º BIMtz, DE 13MAIO25. CREDOR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REGULARIDADE SOCIAL E FISCAL DENTRO DA VALIDADE. ?PROCESSO SPED NUP: 64107.002889/2025-11.

CONTINUA...

LANCADO POR : ██████████ HENRIQUE BEZERR UG : 160177 23Jul25 13:46  
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 004/2025 - Processo 64107.002889/2025-11

Em 23/07/2025 às 14:19, faço anexar ao presente processo 64107.002889/2025-11, o(s) documento(s): 2025NS001386.pdf.

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

\_\_\_ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)\_\_\_\_\_  
03/09/25 14:10 USUARIO : VALETIM  
DATA EMISSAO : 28Ago25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000827  
UG/GESTAO EMITENTE: 160177 / 00001 - 71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
BANCO : 001 AGENCIA : 0067 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 07356963/0001-71 - MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA  
BANCO : 104 AGENCIA : 0324 CONTA CORRENTE : 20083  
DOCUMENTO ORIGEM : 160177/00001/2025NP000271 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 004258604-6 PROCESSO :  
VALOR : 2.576,15

IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 28/08/25  
PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS (SUP  
/INSUMO P/ MNT CORRETIVA VTR NÃO BLD E EQP), APLICAÇÃO NAS VTR PEL MNT TRNP EM  
PROL DA OP PIPA, CONFORME DANFE NR 3027, DE 26JUN25, REQ Nº 204-PELMNT/CCAP/7  
1º BIMTZ, DE 13MAIO25. CREDOR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REGULARIDADE SOCI  
AL E FISCAL DENTRO DA VALIDADE. PROCESSO SPED NUP: 64107.002889/2025-11. CHAV  
E DE ACESSO: 35250607356963000171550010000030271043277003.

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 005/2025 - Processo 64107.002889/2025-11

Em 03/09/2025 às 14:16, faço anexar ao presente processo 64107.002889/2025-11, o(s) documento(s): OB827.pdf.

Leonardo Valentim Vieira - Cb  
AUXILIAR DO SETOR FINANCEIRO



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

Requisição Nº 512-PeIMnt/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 2 de outubro de 2025.

**Assunto:** Anulação de Saldo Residual de Nota de Empenho

1. Solicito-vos a **ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL** da Nota de Empenho abaixo relacionada:

NOME DA EMPRESA: **MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA**

CNPJ: **07.356.963/0001-71**

NOTA DE EMPENHO	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL DO ITEM P/ ANULAÇÃO	VALOR TOTAL P/ ANULAÇÃO
2025NE000273	16	ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,46	R\$ 0,28	R\$ 0,1288	R\$ 0,13

2. Modalidade da licitação: **90003/2024 – UASG 160200 Parque Regional de Manutenção 7**

2.1. (X) Gerenciador/Participante ( ) Adesão/Não participante

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

**GERÔNIMO DEIVYSSON LIMA FERREIRA DA SILVA - 1º Ten**

Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten GERÔNIMO DEIVYSSON LIMA FERREIRA DA SILVA**, em 02/10/2025, às 11:11 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: NZvG-2wRt-45SN-HW4q**



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

Despacho Nº 1726-PelMnt/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 6 de outubro de 2025.

**Assunto:** Despacho do Fiscal Administrativo

1. Aprovo a anulação de saldo residual solicitada pelo Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte.
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 06/10/2025, às 14:17 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: OB6q-AIJR-Lw7y-fO2h**



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

Despacho Nº 1737-PelMnt/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 6 de outubro de 2025.

**Assunto:** Despacho do OD autorizando a anulação

1. Aprovo a anulação de saldo residual solicitada pelo Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte e autorizo o prosseguimento no 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 06/10/2025, às 15:18 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: drkE-2NcX-DYsF-iUnU**

Data e hora da consulta: 15/05/2025 16:53  
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	273

**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	236514	1000A0034W	339030	530012	DF0000OCC25

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
15/05/2025	Estimativo	64107.002889/2025-11	0,0000	2.576,28

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
07.356.963/0001-71	MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA	15400-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DO BUMBA MEU BOI 149 CANTERVILLE	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OLIMPIA	SP	

**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**

CMAT-MOTO-NC000463, AQS SUP/INSUMO P/ MNT CORRETIVA VTR NÃO BLD E EQP, EM PROL OP PIPA. VISA AQUISIÇÃO PEÇAS E INSUMOS MNT VTR, ATENDER NECESSIDADES VTR PEL MNT TRNP 71º BI MTZ, DA OP PIPA. REQUISIÇÃO NR 204-PEL MNT, DE 13 MAIO 25. EB 64107.002889/2025-11. ATENDENDO (OEO - 01) DO 71º BI MTZ ; ELEVAR A CAPACIDADE DE PREPARO E EMPREGO. RECURSO REFERENTE 2025NC404515 ; COEX, 01 ABR 25. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) PREGÃO 90003/2024, UASG 160200 PQ R MNT/7

**Local da Entrega**

GARANHUNS-PE

**Informação Complementar**

16020005900032024 - UASG Minuta: 160177

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	15/05/2025 16:45:27	Alteração

Data e hora da consulta: 15/05/2025 16:53  
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	2.576,28

**Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	2.576,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	9.201,00000	0,2800	2.576,28

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
DIOGO DE PAULA PEDROSA  
\*\*\*.705.334-\*\*  
15/05/2025 13:37:54

**Responsável pela Nota de Empenho**  
JOSEVAL SOARES  
\*\*\*.219.478-\*\*  
15/05/2025 16:45:27

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/05/2025 16:45:27	Alteração



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 64107.002889/2025-11

Em 07/10/2025 às 13:04, faço anexar ao presente processo 64107.002889/2025-11, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000273 - 160177\_2025NE000273.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap  
Ch Seção de Licitações