



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64107.002911/2025-22**

Cód verificador: e9f6b66a-640c-46a9

ASSUNTO: Aquisição de Peças e Insumos para Manutenção de Viaturas

INTERESSADO: Cmt do Pel Mnt e Transp

Órgão de Origem: 71º Batalhão de Infantaria Motorizado

Data da Criação: 09/05/2025

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 191-PelMnt/CCAP/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 207-PelMnt/CCAP/71º BIMtz
- 3- 2025NC404515.pdf
- 4- AUDATEX WORKER 15210.pdf
- 5- Despacho Nº 530-PelMnt/CCAP/71º BIMtz
- 6- Despacho Nº 534-PelMnt/CCAP/71º BIMtz
- 7- SICAF.pdf
- 8- consultarOcorrenciasFornecedor_07356963000171_2025-05-15.pdf
- 9- TCU.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.002911/2025-22
- 11- 160177_2025NE000268.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64107.002911/2025-22
- 13- Gmail - NOTA DE EMPENHO Nº 267, 268, 272 e 273.pdf
- 14- NF 3029 71 BATALHAO INFANTARIA MOTORIZADO.pdf
- 15- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64107.002911/2025-22
- 16- Despacho Nº 894-PelMnt/CCAP/71º BIMtz
- 17- Despacho Nº 904-PelMnt/CCAP/71º BIMtz
- 18- consultarSituacaoFornecedor_07356963000171_2025-07-23.pdf
- 19- ConsultaOptantes-219.pdf
- 20- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2025 - Processo 64107.002911/2025-22
- 21- 2025NS001383.pdf
- 22- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 005/2025 - Processo 64107.002911/2025-22
- 23- OB824.pdf
- 24- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 006/2025 - Processo 64107.002911/2025-22
- 25- Requisição Nº 514-PelMnt/CCAP/71º BIMtz
- 26- Despacho Nº 1724-PelMnt/CCAP/71º BIMtz
- 27- Despacho Nº 1735-PelMnt/CCAP/71º BIMtz
- 28- 160177_2025NE000268.pdf
- 29- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 007/2025 - Processo 64107.002911/2025-22

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 191-PelMnt/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 8 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 08/05/2025, às 10:36 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: 5/sh-FGZP-nzDy-ITzc



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

Requisição Nº 207-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 WORKER 15210.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 Operação 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	
24	39	Peças Mecânicas e Acessórios Mecânicos: VW	18628	R\$ 0,3500	R\$ 6.519,8000	R\$ 6.519,80	
					VALOR TOTAL:	R\$ 6.519,8000	R\$ 6.519,80

3. Informações das peças a serem adquiridas

ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL	VALOR COM DESCONTO
24	39	CAMARA DO - COD - 2T2615331B (CUICA DE FREIO HASTE CURTA 24X30 ESQUERDA TRASEIRA)	4	R\$ 1.910,08	R\$ 7.640,32	R\$ 2.674,11
		CAMARA DO - COD - 2T2615331B (CUICA DE FREIO HASTE CURTA 24X30 DIREITA TRASEIRA)	4	R\$ 1.910,08	R\$ 7.640,32	R\$ 2.674,11
		TAMPA - COD - 2RD8571217R1	4	R\$ 836,64	R\$ 3.346,56	R\$ 1.171,30
VALOR TOTAL:					R\$ 18.627,20	R\$ 6.519,5200

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
24	R\$ 18.627,2000	65,00%	R\$ 6.519,5200
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 18.627,2000	VALOR TOTAL	R\$ 6.519,52

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 contratação 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	1000A0034W	339030	530012	DF0000OCC25	00001	160177	160504	01ABR25/2025 NC404515

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 16:04 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: XKmZ-AMkv-aHEj-z6/F

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

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 580391 **Abertura 12/04/2025** **Orçamentista Particular**

Cliente CAM VW - 15 - 180 - MWM 6.10 TCA Diesel (4x2) - 2011
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	2T2615331B	(I) CAMARA DO	Genuina	1	1.910,08	1.910,08	0,00	0,00	0,00
TROCAR	2RD8571217R1	(I) TAMPA	Genuina	1	836,64	836,64	0,00	0,00	0,00

Mão de Obra	Preço	Horas	Valor	Resumo de Orçamento	Valor Líquido
Funilaria	1,00	0,00	0,00	Mão de Obra	2.746,72
Pintura	1,00	0,00	0,00	Peças - Genuinas	0,00
Mecânica	1,00	0,00	0,00	Peças sem desconto	2.746,72
Elétrica	1,00	0,00	0,00	Valor Bruto das Peças	2.746,72
Tapeçaria	1,00	0,00	0,00	Descontos	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	Valor Líquido das Peças	2.746,72
Recuperação	1,00	0,00	0,00		2.746,72

Versão 3.0
Atualização 0

Sistema Audatex

Data de Geração: 12/04/2025 11:20:15



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

Despacho Nº 530-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 11:00 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: 4lst-bcCG-2SeS-H4xd



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

Despacho Nº 534-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 13:07 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: jywa-ma/C-XLWb-PKGH



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 (http://www.tst.jus.br/certidao)	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

Relatório de Ocorrências Ativas

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

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160040 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6
Data Aplicação: 30/03/2023
Número do Processo: 64620010116202256 Número do Contrato: 2021NE000433
Descrição/Justificativa: Tendo em vista a inexecução parcial do objeto, conforme solução do Processo Administrativo nº 64620010116/2022-56, desta UASG.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160450 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA
Data Aplicação: 01/12/2022
Número do Processo: 64683008385000171 Número do Contrato: 2022NE046
Descrição/Justificativa: Não cumprimento dos prazos de entrega de materiais pela empresa.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 160040 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6
Data Aplicação: 14/03/2023 Valor da Multa: R\$ 112,89
Número do Processo: 64620010116202256 Número do Contrato: 2021NE000433
Descrição/Justificativa: Tendo em vista a inexecução parcial do objeto, conforme solução do Processo Administrativo nº 64620010116/2022-56, desta UASG.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **160200 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7**
Data Aplicação: **27/09/2022** Valor da Multa: **R\$ 473,80**
Número do Processo: **64621014880202291** Número do Contrato: **2021NE578**
Descrição/Justificativa: **Solução do Processo NUP: 64621.014880/2022-91, publicado no BI Nr 178 de 27/09/2022, instaurado por meio da Portaria nº 24 Exped/S1/PqRMnt/7 de 14 de junho de 2022. Descumprimento total do contrato administrativo pela empresa. Multa compensatória de 10%, conforme item 16.2.3 do respectivo termo de referência, com fulcro no Art 87 da Lei 8.666/93.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **160200 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7**
Data Aplicação: **27/09/2022** Valor da Multa: **R\$ 257,70**
Número do Processo: **64621014880202291** Número do Contrato: **2021NE579**
Descrição/Justificativa: **Solução do Processo NUP: 64621.014880/2022-91, publicado no BI Nr 178 de 27/09/2022, instaurado por meio da Portaria nº 24 Exped/S1/PqRMnt/7 de 14 de junho de 2022. Descumprimento total do contrato administrativo pela empresa. Multa compensatória de 10%, conforme item 16.2.3 do respectivo termo de referência, com fulcro no Art 87 da Lei 8.666/93.**

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **160200 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7**
Data Aplicação: **27/09/2022** Valor da Multa: **R\$ 391,90**
Número do Processo: **64621014880202291** Número do Contrato: **2021NE576**
Descrição/Justificativa: **Solução do Processo NUP: 64621.014880/2022-91, publicado no BI Nr 178 de 27/09/2022, instaurado por meio da Portaria nº 24 Exped/S1/PqRMnt/7 de 14 de junho de 2022. Descumprimento parcial do contrato administrativo pela empresa. Multa compensatória de 10%, conforme item 16.2.4 do respectivo termo de referência, com fulcro no Art 87 da Lei 8.666/93.**



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 64107.002911/2025-22

Em 15/05/2025 às 11:37, faço anexar ao presente processo 64107.002911/2025-22, o(s) documento(s): SICAF.pdf, consultarOcorrenciasFornecedor_07356963000171_2025-05-15.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

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	268

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339030	530012	DF0000OCC25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/05/2025	Estimativo	64107.002911/2025-22	0,0000	6.519,80

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
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 207-PEL MNT, DE 13 MAIO 25. EB 64107.002911/2025-22. 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

Versão	Data/Hora	Operação
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

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.519,80

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	6.519,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	18.628,0000	0,3500	6.519,80
		0		

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 64107.002911/2025-22

Em 15/05/2025 às 16:56, faço anexar ao presente processo 64107.002911/2025-22, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000268 - 160177_2025NE000268.pdf.

JOSEVAL SOARES - 1º Ten
Ch Seção de Licitações



SUPRIMENTO PMT_71_BI_MTZ <pelmnt71bimtz@gmail.com>

NOTAS DE EMPENHO Nº 267, 268, 272 E 273

3 mensagens

SUPRIMENTO PMT_71_BI_MTZ <pelmnt71bimtz@gmail.com>

21 de maio de 2025 às 12:48

Para: contratos Ferreira Empresas <CONTRATOS@ferreiraempresas.com.br>

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 <contratos@ferreiraempresas.com.br>

21 de maio de 2025 às 16:44

Para: SUPRIMENTO PMT_71_BI_MTZ <pelmnt71bimtz@gmail.com>

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\$ 6.519,52	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	Nº: 000.003.029 SÉRIE : 1

MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA RUA DO BUMBA MEU BOI, 149 CANTERVILLE OLIMPIA SP TEL/FAX: 1732817335 CEP: 15405118	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.029 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0607 3569 6300 0171 5500 1000 0030 2910 4327 7008
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251741975596 - 26/06/2025 17:10:17
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	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
			HORA DE SAÍDA 14:46:16

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 18.627,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 12.107,68	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 4.979,06	VALOR TOTAL DA NOTA 6.519,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CAPRETTI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
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	
000000035219	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	87089990	0 102	6108	UN	4.0000	836,6400	3.346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,54
000000035962	CUICA DE FREIO HASTE CURTA 24X30 ESQUERDA TRASEIRA	87089990	0 102	6108	UN	4.0000	1.910,0800	7.640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,26
000000025874	CUICA DE FREIO HASTE CURTA 24X30 DIREITA TRASEIRA	87089990	0 102	6108	UN	4.0000	1.910,0800	7.640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,26

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 2025NE00268 DAD OS BANCARIOS: BANCO:CAIXA AG:0324 CC:2008-3 NOME: MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA. Voce pagou aproximadamente 26,73% em impostos, sendo: R\$ 1.626,15 (8,73%) em tributos federais; R\$ 3.352,90 (18,00%) tributos estaduais; R\$ 13.648,15 pelos produtos /servicos.	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 64107.002911/2025-22

Em 15/07/2025 às 14:02, faço anexar ao presente processo 64107.002911/2025-22, o(s) documento(s): Gmail - NOTA DE EMPENHO Nº 267, 268, 272 e 273.pdf, NF 3029 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 894-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 Nº000003029, foram recebidos e estão conforme a Nota de Empenho Nº 2025NE000268.
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 14:09 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: v/if-G1Rb-9HQb-UASI



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

Despacho Nº 904-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 Nº000003029.

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 14:28 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: oYCU-UM/1-rRCV-iQum



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:	27/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/12/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/07/2025
Receita Municipal	Validade:	12/08/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 23/07/2025 10:47

CPF: 065.XXX.XXX-97 Nome: HENRIQUE BEZERRA DA SILVA

Ass: _____

1 de 1

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **07.356.963/0001-71**

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

Nome Empresarial: **MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2010**

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 004/2025 - Processo 64107.002911/2025-22

Em 23/07/2025 às 10:53, faço anexar ao presente processo 64107.002911/2025-22, o(s) documento(s): `consultarSituacaoFornecedor_07356963000171_2025-07-23.pdf`, `ConsultaOptantes-219.pdf`.

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

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
23/07/25 13:53 NS USUARIO : HENRIQUE BEZERR
DATA EMISSAO : 23Jul25 VALORIZACAO : 23Jul25 NUMERO : 2025NS001383
UG/GESTAO EMITENTE: 160177 / 00001 - 71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 07356963/0001-71 - MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS LTDA
TITULO DE CREDITO : 2025NP000268 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 3029, DE 26JUN25, REQ Nº 207-PeIMnt/CCAP/7 1º BIMtz, DE 13MAIO25. CREDOR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REGULARIDADE SOCIAL E FISCAL DENTRO DA VALIDADE. ?PROCESSO SPED NUP: 64107.002911/2025-22.

CONTINUA...

LANCADO POR : [REDACTED] HENRIQUE BEZERR UG : 160177 23Jul25 11:13
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 005/2025 - Processo 64107.002911/2025-22

Em 23/07/2025 às 14:17, faço anexar ao presente processo 64107.002911/2025-22, o(s) documento(s): 2025NS001383.pdf.

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

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
03/09/25 13:58 USUARIO : VALETIM
DATA EMISSAO : 28Ago25 TIPO OB: 11 NUMERO : 2025OB000824
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 : 160177/00001/2025NP000268 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 004258517-1 PROCESSO :
VALOR : 6.519,52

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 3029, DE 26JUN25, REQ Nº 207-PELMNT/CCAP/7
1º BIMTZ, DE 13MAIO25. CREDOR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REGULARIDADE SOCI
AL E FISCAL DENTRO DA VALIDADE. PROCESSO SPED NUP: 64107.002911/2025-22. CHAV
E DE ACESSO: 35250607356963000171550010000030291043277008.

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 006/2025 - Processo 64107.002911/2025-22

Em 03/09/2025 às 14:05, faço anexar ao presente processo 64107.002911/2025-22, o(s) documento(s): OB824.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 514-PelMnt/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
2025NE000 268	24	ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	0,80	R\$ 0,35	R\$ 0,28	R\$ 0,28

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 11:13 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: d9HM-V2Ww-qfxv-Sl6A



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

Despacho Nº 1724-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 14:15 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: 9hd8-UvJj-9G4g-ttMw



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

Despacho Nº 1735-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 15:17 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: sH6R-gFM6-A6ex-OrbN

Data e hora da consulta: 15/05/2025 16:53
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	268

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339030	530012	DF0000OCC25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/05/2025	Estimativo	64107.002911/2025-22	0,0000	6.519,80

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
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 207-PEL MNT, DE 13 MAIO 25. EB 64107.002911/2025-22. 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

Versão	Data/Hora	Operação
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

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.519,80

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	6.519,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	18.628,0000	0,3500	6.519,80
		0		

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 007/2025 - Processo 64107.002911/2025-22

Em 07/10/2025 às 13:06, faço anexar ao presente processo 64107.002911/2025-22, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000268 - 160177_2025NE000268.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações