



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64107.002593/2025-08**

Cód verificador: e364898d-d392-4b72

ASSUNTO: aquisição de material de expediente

INTERESSADO: setor de material

Órgão de Origem: 71º Batalhão de Infantaria
Motorizado

Data da Criação: 26/04/2025

Localização Atual do Processo: Comando

Data da Autação: 25/04/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 132-Almox/FiscAdm/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 134-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 3- 2025NC004917.pdf
- 4- CERT ESTADUAL VENC 22-06-25.pdf
- 5- Despacho Nº 334-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 6- Despacho Nº 339-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 7- SICAF.pdf
- 8- CERTIDÃO ESTADUAL.pdf
- 9- TCU.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.002593/2025-08
- 11- 160177_2025NE000217.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64107.002593/2025-08
- 13- Gmail - ENVIO E RECEBIMENTO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE000217 (UG_160177).pdf
- 14- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64107.002593/2025-08
- 15- NF336.pdf
- 16- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2025 - Processo 64107.002593/2025-08
- 17- Despacho Nº 676-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 18- Despacho Nº 677-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

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 132-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 25 de abril de 2025.

Assunto: aquisição de material de consumo

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

TIAGO SANTO DE MOURA - 2º Sgt
AUX do almoxarifado do 71º BIMtz



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Sgt TIAGO SANTO DE MOURA**, em 25/04/2025, às 12:04 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: NRZJ-a1rU-WeyE-Ec4e



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

Requisição Nº 134-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 25 de abril de 2025.

Assunto: aquisição de material de expediente

Referências:

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

Anexos:

- [1\) 2025NC004917.pdf](#)
[2\) CERT ESTADUAL VENC 22-06-25.pdf](#)

1.

Nos termos contidos no Art 13 da IG 12-02 (**Obrigatoriedade da parte requisitória antes da compra**) aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305 (**Aprova as Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos no Ministério do Exército**), de 24 de maio de 1995, solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição do material constante da relação abaixo, a fim de suprir as demandas da vida vegetativa da OM, atendendo ao objetivo estratégico (OEO 04) do 71º BI Mtz, visando aprimorar as atividades administrativas da OM.

UASG	160177-71º BI Mtz	PREGÃO	90005/2024			
CNPJ	38.732.826/0001-18	RAZÃO SOCIAL	DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA			
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V UNT	V TOTAL
49	16	CANETA ESFEROGRAFICA1, MATERIAL: PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS: UM, MATERIAL PONTA.AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTENIO\TIPO ESCRITA: MEDIAI. COR A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE ENTRE TINTA AZUL, PRETA OU VERMELHA	UND	400	R\$ 0,55	R\$ 220,00
TOTAL						R\$ 220,00

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 consumo, tem por finalidade atender às necessidades da vida vegetativa 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	232051	1000000000	339030	160539	FAOPPREPRON	00001	160177	COTER	11 Abr 25 2025NC004917

SILVIO LUIZ DE LIMA FERREIRA - ST

Almoxarife do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) **ST SILVIO LUIZ DE LIMA FERREIRA**, em 25/04/2025, às 12:13 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: 3eBL-P5Q7-z4Be-nUcR

SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL) _____
14/04/25 10:10 USUARIO: HENRIQUE BEZERRA

DATA EMISSAO : 11Abr25 VALORIZACAO : 11Abr25 NUMERO : 2025NC004917

UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160177 / 00001 - 71° B I MTZ

OBSERVACAO
FORPRON 71° BI MTZ - 10ª BDA INF MTZ-SML VIVA - 71° BI MTZ --AQS MAT EXPT
EMPENHO IMEDIATO. ESSA UG NÃO DEVE ALTERAR ND/UGR (ALT EXEC SOMENTE P/ COTER).

ATENDE DIEX NR ____ - DPG/CH PREP F TER/COTER DE ____ ABR 25.
NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	232051	1000000000	339030		160539	FAOPPREPRON	500,00

LANCADO POR : 89095359700 - MENDES
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160539 11Abr25 11:33

Almex



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 110036852872025
NOME: DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA
ENDEREÇO: SHCS CRS QUADRA 502 BLOCO C BLOCO C LOJA 37 PARTE 3173 S/N
CIDADE: ASA SUL
CNPJ: 38.732.826/0001-18
CF/DF: 0822657900127
FINALIDADE: LICITACAO

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 22 de junho de 2025. ***



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

Despacho Nº 334-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 25 de abril de 2025.

Assunto: despacho do fiscal administrativo

1. Aprovo a aquisição do material de expediente solicitado pelo chefe do setor de material.
2. Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas para aprovação.

RAMON ANGELO GONÇALVES TIBURCIO - Maj
Fiscal Administrativo



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj RAMON ANGELO GONÇALVES TIBURCIO**, em 25/04/2025, às 12:21 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: z5Ns-XNwA-yN5u-wN9u



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

Despacho Nº 339-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 25 de abril de 2025.

Assunto: despacho do Ordenador de Despesas

1. Aprovo a aquisição do material de expediente solicitado pelo chefe do setor de material e autorizo a abertura do processo correspondente.
2. A SALC adote as providências cabíveis, conforme as normas em vigor.

WALKER LOPES LIMA - TC
Ordenador de Despesas do 71º BIMtz



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **TC WALKER LOPES LIMA**, em 25/04/2025, às 12:41 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: HnMF-ZQj4-Sc3x-kqOT



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: 38.732.826/0001-18
Razão Social: DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA
Nome Fantasia: DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **09/10/2025**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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:	04/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	27/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/09/2025	Automática

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/04/2025 (*)
Receita Municipal (Isento)		

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 25/04/2025 18:26

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

Ass: _____

1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 144039828342025
NOME: DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA
ENDEREÇO: SHCS CRS QUADRA 502 BLOCO C BLOCO C LOJA 37 PARTE 3173 S/N
CIDADE: ASA SUL
CNPJ: 38.732.826/0001-18
CF/DF: 0822657900127
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 24 de julho de 2025. ***



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: 25/04/2025 18:31:05

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA**
CNPJ: **38.732.826/0001-18**

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 64107.002593/2025-08

Em 25/04/2025 às 18:44, faço anexar ao presente processo 64107.002593/2025-08, o(s) documento(s): SICAF.pdf, CERTIDÃO ESTADUAL.pdf, TCU.pdf.

JOSEVAL SOARES - 1º Ten
Ch Seção de Licitações

Data e hora da consulta: 29/04/2025 16:24
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	217

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232051	1000000000	339030	160539	FAOPPREPRON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2025	Ordinário	64107.002593/2025-08	0,0000	220,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
38.732.826/0001-18	DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	70330-530
Endereço	UF	Telefone
SHCS CRS QUADRA 502 BLO S/N BLOCO C ASA SUL	PE	
Município	UF	Telefone
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

FORPRON 71º BI MTZ. 10ª BDA INF MTZ ; SML VIVA ; 71º BI MTZ ; AQS MAT EXPT. A REFERIDA AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO (EXPEDIENTE), TEM POR FINALIDADE, ATENDER DEMANDAS DA VIDA VEGETATIVA OM/1ª CIA FUZ. REQUISIÇÃO NR 134 ; ALMOX, 25 ABR 25. EB ; 64107.002593/2025-08. ATENDENDO AO OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE 04) DO 71º BI MTZ, APRIMORAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA OM. RECURSO REFERENTE A 2025NC004917 ; COTER 11 ABR 25. PROCESSO PREGÃO NR 90005/2024, DESTA UASG 160177.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017705900052024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2025 14:16:56	Alteração

Data e hora da consulta: 29/04/2025 16:24

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	220,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00049 - CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	400,00000	0,5500	220,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WALKER LOPES LIMA

***.500.284-**

29/04/2025 14:16:56

Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES

***.219.478-**

28/04/2025 17:27:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2025 14:16:56	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 64107.002593/2025-08

Em 30/04/2025 às 09:22, faço anexar ao presente processo 64107.002593/2025-08, o(s) documento(s): 160177_2025NE000217.pdf.

JOSEVAL SOARES - 1º Ten
Ch Seção de Licitações



Almoxarifado 71 BIMtz <almoxarifado71bi@gmail.com>

URGENTE ENVIO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE000217 (UG: 160177)

2 mensagens

Almoxarifado 71 BIMtz <almoxarifado71bi@gmail.com>
Para: licitacao@donnosvendas.com

30 de abril de 2025 às 17:07

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL

Senhor(a),

1. Ao tempo que o(a) cumprimento, passo a tratar sobre a manifestação por parte desta renomada empresa em entregar os materiais constantes da(s) Nota(s) de Empenho anexa(s).
2. Outros esclarecimentos poderão ser encaminhados para esta Organização Militar por meio de Ofício, e-mail almoxarifado71bi@gmail.com ou contato telefônico através do nº **(82)99631-9383 (Ch Almox)**.
3. **SEGUE EM ANEXO À(S) NOTA(S) DE EMPENHO. SOLICITO REALIZAR A ENTREGA DO MATERIAL O MAIS BREVE OU NO PRAZO DETERMINADO NO (PREGÃO) EDITAL, FINS EVITAR AS SANÇÕES PREVISTAS NOS ART. 162 E 155 DA LEI 14.133 (LICITAÇÕES E CONTRATOS), DE 1º ABR 21.**
4. Favor informar previsão de entrega dos materiais.

OBS:

a) **ATENÇÃO PARA O Nº DO CNPJ DO BATALHÃO QUE ESTÁ NA NOTA DE EMPENHO AO CONFECCIONAR A NOTA FISCAL. ESTA ORGANIZAÇÃO MILITAR POSSUI 02 (DOIS) CNPJs DIFERENTES.**

b) **ATENÇÃO! VERIFICAR SE ESTA EMPRESA JÁ RECEBEU A REFERIDA NOTA DE EMPENHO, FINS EVITAR ENTREGAR DO MATERIAL EM DUPLICIDADE E SE O EMPENHO FOI ANULADO TOTAL OU PARCIALMENTE. NO CASO DE ANULAÇÃO SERÁ ENVIADO UM EMAIL COMUNICANDO O FATOS.**

c) **ENVIDAR ESFORÇOS PARA QUE TODO O MATERIAL, CONSTANTE DA NOTA DE EMPENHO. SEJA ENTREGUE EM UMA ÚNICA REMESSA. QUE O MATERIAL A SER ENTREGUE E CONSTANTE DA NOTA FISCAL TENHA AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS CONSTANTES NA NOTA DE EMPENHO.**

d) **ANEXAR UMA CÓPIA DA NOTA DE EMPENHO À NOTA FISCAL, FINS FACILITAR O RECEBIMENTO DO MATERIAL.**

e) **ORIENTAR OS ENTREGADORES QUE PARA ADENTRAR AO QUARTEL, OS MESMOS DEVERÃO ESTAR VESTIDOS DE CALÇA COMPRIDA E CAMISETA COM MANGA.**

ENDEREÇO PARA ENTREGA DO MATERIAL:**71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO (71º BIMtz)****RODOVIA BR 423, KM 96, S/N, NOVO HELIÓPOLIS,**

GARANHUNS-PE,

CEP: 55297-130.

E-Mail: almoxarifado71bi@gmail.com

HORÁRIO DA ENTREGA DE SEGUNDA A QUINTA:

07:30H às 11:00H (MANHÃ)

13:30H às 16:00H (TARDE)

HORÁRIO DA ENTREGA SEXTA-FEIRA:

07:30H às 10:50H (MANHÃ)

Atenciosamente,

1º Ten Domingos

Ch Almojarifado

--

Almojarifado do 71º BIMtz
(82) 99631-9383
Garanhuns - PE

 **2025NE000217.pdf**
23K

licitacao@donnosvendas.com <licitacao@donnosvendas.com>
Para: Almojarifado 71 BIMtz <almoxarifado71bi@gmail.com>

2 de maio de 2025 às 09:40

Bom dia,

recebido vamos dar sequência!

*****FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA E-MAIL******

Atenciosamente,
MATHEUS BRAGA,
DONNOS VENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS.
11 98873-0909 / 11 4551-0810 / / 11 9 8908-7777

De: Almojarifado 71 BIMtz <almoxarifado71bi@gmail.com>

Enviado: quarta-feira, 30 de abril de 2025 17:07

Para: licitacao@donnosvendas.com <licitacao@donnosvendas.com>

Assunto: URGENTE ENVIO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE000217 (UG: 160177)

[Texto das mensagens anteriores oculto]



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 64107.002593/2025-08

Em 05/05/2025 às 14:40, faço anexar ao presente processo 64107.002593/2025-08, o(s) documento(s): Gmail - ENVIO E RECEBIMENTO DE NOTA DE EMPENHO 2025NE000217 (UG_160177).pdf.

SILVIO LUIZ DE LIMA FERREIRA - ST
Almoxarife do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado

RECEBEMOS DE DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000336
Série 1

Data de recebimento


Identificação e assinatura do receptor



DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA
 CRS 502 Bloco C, SN, LOJA
 37 PARTE 3173, Asa Sul
 70.330-530 - Brasília - DF
 Fone (11) 98873-0909
 www.donnosvendas.com -
 contato@donnosvendas.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saída
 Nº **000336**
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
 5325 0538 7328 2600 0118 5500 1000 0003 3619 2000 8784

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 adquirida ou recebida de terceiros entre	Protocolo de autorização de uso 253250026757525 02/05/2025 13:17:28
Inscrição Estadual 0822657900127	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 38.732.826/0001-18

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	CNPJ/CPF 09.534.290/0001-28	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 02/05/2025
Endereço ROD BR 423, KM 94, SN	Bairro HELIOPOLIS	CEP 55.297-901	Data saída 02/05/2025
Município Garanhuns	UF PE	Fone/Fax	Hora saída 13:17:28

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 220,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 220,00

Transportador/Volumes transportados

Nome 9 - Sem Ocorrência de Transporte	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6120	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL- MASTER	96081000	1400	6.120	UN	400,0000000000	0,5500000000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos: R\$ 96,98 (44,08%) Federais R\$ 52,98 (24,08%) Estaduais R\$ 44,00 (20,00%) . Fonte IBPT. PROCON-DF: Fone 151 SCS Qd 08 Venancio 2000 Bl. B60 SI 240 EMPENHO 217NE2025 - PREGÃO 90005/2024 - PAGAMENTO A SER REALIZADO EM CONTA CORRENTE DA EMPRESA A SEGUIR: BANCO 341 (ITAU) - AG: 3218 - CONTA CORRENTE : 98137-5 - PIX CNPJ 38.732.826/0001-18 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	Reservado ao fisco
--	--------------------

02/05/2025 13:19:28



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 64107.002593/2025-08

Em 02/06/2025 às 15:24, faço anexar ao presente processo 64107.002593/2025-08, o(s) documento(s): NF336.pdf.

JOÃO VITOR DOMINGOS PEREIRA - 1º Ten
Almojarife do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado



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

Despacho Nº 676-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 2 de junho de 2025.

Assunto: atesto de nota fiscal eletrônica

1. Atesto que o(s) material(ais) constante(s) no documento fiscal 336 foi(ram) recebido(s) e está(ão) conforme a 2025NE000217.
2. Encaminhamento ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.

JOÃO VITOR DOMINGOS PEREIRA - 1º Ten
Almoxarife do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) **1º Ten JOÃO VITOR DOMINGOS PEREIRA**, em 02/06/2025, às 15:27 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: fBNM-jwbv-5cqo-PJ5v



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

Despacho Nº 677-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 2 de junho de 2025.

Assunto: despacho do Ordenador de Despesas autorizando o pagamento

1. Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ nº 38.732.826/0001-18 referente ao material constante no documento fiscal 336.
2. Encaminhe-se à Tesouraria para as providências cabíveis.

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 02/06/2025, 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: QJG6-O10L-cDpO-kHJK