



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

Classificação: 045.13

**PROCESSO NUP
64107.007252/2025-11**

Cód verificador: 0af8e0fb-54d6-4745

ASSUNTO: Anulação total de Nota de Empenho da CEMIG

INTERESSADO: Fiscal de Contrato

Órgão de Origem: 71º Batalhão de Infantaria Motorizado

Data da Criação: 19/11/2025

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

Data da Autação: 19/11/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 592-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 607-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz
- 3- 2025 NE 349 - CEMIG - 2025NC013575.pdf
- 4- 2025 NE 549 - CEMIG - 2025NC017611.pdf
- 5- Despacho Nº 2173-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz
- 6- Despacho Nº 2175-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz
- 7- 160177_2025NE000349.pdf
- 8- 160177_2025NE000549.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.007252/2025-11
- 10- Termo de Juntada por Apensação Nº 002/2025 - Processo 64107.007252/2025-11

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 592-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 19 de novembro de 2025.

Assunto: Termo de abertura de processo eletrônico

1. Conforme a legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objetivo a anulação total de nota de empenho.

MARCIO BEZERRA FERREIRA - 3º Sgt
FISCAL DE CONTRATO DA CELPE



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **3º Sgt Marcio Bezerra Ferreira**, em 19/11/2025, às 10:03 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: ugYt-Z5uh-EKcl-aYqL



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

Requisição Nº 607-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 19 de novembro de 2025.

Assunto: Anulação total de Notas de Empenho da CEMIG

Anexos:

[1\) 2025 NE 349 - CEMIG - 2025NC013575.pdf](#)

[2\) 2025 NE 549 - CEMIG - 2025NC017611.pdf](#)

1. Solicito-vos a ANULAÇÃO TOTAL das Notas de Empenho UG 160177, para o lançamento do Contrato no sistema Contratos.gov.br referente ao fornecimento de energia elétrica da concessionária CEMIG, conforme abaixo especificado:

a.

NOTA DE EMPENHO		2025NE000349, de 21 JUL 25	NOTA DE CRÉDITO		2025NC013575, de 16 JUL 25	
UASG		160225 – Base Adm Curado		PREGAO		90020/2025
CNPJ		06.981.176/0001-58	RAZAO SOCIAL		CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	43	Fornecimento de energia elétrica na Modalidade Varejista (aquisição de energia no mercado livre) no Ambiente de Contratação Livre (ACL) para o 1º ano de contratação (2026	Sv	1	R\$ 278,03	R\$ 278,03
TOTAL						R\$ 278,03

b.

NOTA DE EMPENHO		2025NE000549, de 21 OUT 25	NOTA DE CRÉDITO		2025NC017611 de 09 SET 25	
UASG		160225 – Base Adm Curado		PREGAO		90020/2025
CNPJ		06.981.176/0001-58	RAZAO SOCIAL		CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
02	43	Fornecimento de energia elétrica na Modalidade Varejista (aquisição de energia no mercado livre) no Ambiente de Contratação Livre (ACL) para o 1º ano de contratação (2027)	Sv	0,2	R\$ 223,32	R\$ 44,66
03	43	Fornecimento de energia elétrica na Modalidade Varejista (aquisição de	Sv	0,2	R\$ 212,41	R\$ 42,48

		energia no mercado livre) no Ambiente de Contratação Livre (ACL) para o 1º ano de contratação (2028)				
04	43	Fornecimento de energia elétrica na Modalidade Varejista (aquisição de energia no mercado livre) no Ambiente de Contratação Livre (ACL) para o 1º ano de contratação (2029)	Sv	0,3	R\$ 207,45	R\$ 62,24
05	43	Fornecimento de energia elétrica na Modalidade Varejista (aquisição de energia no mercado livre) no Ambiente de Contratação Livre (ACL) para o 1º ano de contratação (2030)	Sv	0,3	R\$ 199,50	R\$ 59,85
TOTAL						R\$ 209,23

2. O Motivo da solicitação da anulação é para reutilização do recurso na Conta Contrato da NEOENERGIA (CELPE).

MARCIO BEZERRA FERREIRA - 3º Sgt
FISCAL DE CONTRATO DA CELPE



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **3º Sgt Marcio Bezerra Ferreira**, em 19/11/2025, às 10:14 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: IPIl-oGev-vE4F-km1o

___ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

16/07/25 16:00

USUARIO: VALETIM

DATA EMISSAO : 16Jul25 VALORIZACAO : 16Jul25 NUMERO : 2025NC013575

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

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

OBSERVACAO

ATD COMPLEMENTO DE CONCESSIONARIAS DE ENERGIA ELETRICA

DOC DE REFERENCIA DIEX NR 1209 SPAA SGS SDIR DE 14 NOV 24

PRZ DE EMPH 48 HS APOS RECEBIMENTO DA NC

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	1000000000	339000		160073	I3DACSPENEL	20.500,00

LANCADO POR : 00187691100 - MARÇAL

UG : 160073 16Jul25 15:33

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

Nota de Crédito N° 2025NC017611 da UG 160177								
NÚMERO	2025NC017611							
USUARIO	703.508.501-78							
TERMINAL USUARIO	AWVAEN63							
DATA DA TRANSACAO	09/09/25							
HORA DA TRANSACAO	16:25							
UG DO OPERADOR	160073							
EMISSAO	09/09/25							
UG FAVORECIDA	160177							
GESTAO FAVORECIDA	1							
OP CAMBIAL	0.0000							
TEXTO DA OBSERVACAO	ATD COMPLEMENTO DE CONCESSIONARIAS DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ 25 DOC DE REFERENCIA DIEX NR 1209 SPAA SGS SDIR DE 14 NOV 24 PRZ DE EMPH 48 HS APOS RECEBIMENTO DA NC							
MES LANCAMENTO	SETEMBRO							
QT LANCAMENTO	6							
NR ORIGINAL								
SISTEMA ORIGEM								
NR TRANSFERENCIA								
DADOS CONTÁBEIS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC017611								
LINHA	EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
1	300063	1	171397	1000000000	339000	160073	I3DACSPENEL	20.500,00



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

Despacho Nº 2173-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 21 de novembro de 2025.

Assunto: Anulação de nota de empenho

1. Concordo com a solicitação de anulação total da nota de empenho.
2. Encaminho o processo para ciência e aprovação do Ordenador de Despesas.

RAMON ANGELO GONÇALVES TIBURCIO - Maj
Fiscal Administrativo



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj RAMON ANGELO GONÇALVES TIBURCIO**, em 21/11/2025, às 09:05 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 0nqL-hlc0-wVI/-ecTS



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

Despacho Nº 2175-FISCAL DE CONTRATO/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 21 de novembro de 2025.

Assunto: Anulação de nota de empenho

1. Autorizo a anulação total da nota de empenho.
2. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos deste Batalhão, adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor para a anulação total da nota de empenho.

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 21/11/2025, às 09:07 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: XIWI-OQub-OZW9-xonF

Data e hora da consulta: 21/11/2025 10:53
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	349

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339039	160073	I3DACSPENEL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/07/2025	Estimativo	64107.004623/2025-11	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.981.176/0001-58	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	30190-924
Endereço	UF	Telefone
BARBACENA 1200 ANDAR 12 ALA B1 SANTO AGOSTINHO	MG	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

A REFERIDA CONTRATAÇÃO TEM POR FINALIDADE LANC CONTRATO SISTEMA CONTRATOS.GOV.BR REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA CONCESSIONARIA CEMIG PARA 71º BI MTZ. REQUISICAO Nº 292-FISC CONTRATO, 21 JUL 25 - EB 64107.004623/2025-11. ATENDE (OEO 04) DO 71º BI MTZ - APERFEICOAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. RECURSO REFERENTE A 2025NC013575-DGO, DE 16 JUL 25. PROCESSO (PARTICIPANTE) PREGAO Nº 90020/2025, UASG 160225 - B ADM CURADO.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16022505900202025 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	21/11/2025 10:52:10	Alteração

Data e hora da consulta: 21/11/2025 10:53

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento de energia eletrica na Modalidade Varejista (aquisicao de energia no mercado livre) no Ambiente de Contratacao Livre (ACL) para o 1º ano de con tratacao (2026)	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2025	Inclusão	1,00000	278,0300	278,03
21/11/2025	Anulação	1,00000	278,0300	278,03

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO DE PAULA PEDROSA

***.705.334-**

21/11/2025 10:47:19

Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES

***.219.478-**

21/11/2025 10:52:09

Versão	Data/Hora	Operação
005	21/11/2025 10:52:10	Alteração

Data e hora da consulta: 22/10/2025 14:46
 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	549

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339039	160073	I3DACSPENEL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/10/2025	Estimativo	64107.006695/2025-94	0,0000	209,23

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.981.176/0001-58	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	30190-924
Endereço	Município	UF
BARBACENA 1200 ANDAR 12 ALA B1 SANTO AGOSTINHO	BELO HORIZONTE	MG
Telefone		

Amparo Legal

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

Descrição

A REFERIDA CONTRATAÇÃO TEM POR FINALIDADE LANC CONTRATO DO SISTEMA CONTRATOS.GOV.BR REFERENTE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA CONCESSIONARIA CEMIG PARA 71º BI MTZ. REQUISICAO Nº 573-FISC CONTRATO, 21 OUT 25 - EB 64107.006695/2025-94. ATENDE (OEO 04) DO 71º BI MTZ - APERFEICOAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. RECURSO REFERENTE A 2025NC017611-DGO, DE 09 SET 25. PROCESSO (PARTICIPANTE) PREGAO Nº 90020/2025, UASG 160225 B ADM CURADO.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16022505900202025 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/10/2025 14:45:02	Alteração

Data e hora da consulta: 22/10/2025 14:46
Usuário: ***.219.478-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 209,23

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Fornecimento de energia eletrica na Modalidade Varejista (aquisicao de energia no mercado livre) no Ambiente de Contratacao Livre (ACL) para o 2º ano de con tratacao (2027)	44,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	0,20000	223,3200	44,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Fornecimento de energia eletrica na Modalidade Varejista (aquisicao de energia no mercado livre) no Ambiente de Contratacao Livre (ACL) para o 3º ano de con tratacao (2028)	42,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	0,20000	212,4100	42,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - Fornecimento de energia eletrica na Modalidade Varejista (aquisicao de energia no mercado livre) no Ambiente de Contratacao Livre (ACL) para o 4º ano de con tratacao (2029)	62,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	0,30000	207,4500	62,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - Fornecimento de energia eletrica na Modalidade Varejista (aquisicao de energia no mercado livre) no Ambiente de Contratacao Livre (ACL) para o 5º ano de con tratacao (2030)	59,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2025	Inclusão	0,30000	199,5000	59,85

Assinaturas

Ordenador de Despesa
DIOGO DE PAULA PEDROSA
***.705.334-**
22/10/2025 14:45:02

Responsável pela Nota de Empenho
JOSEVAL SOARES
***.219.478-**
22/10/2025 14:36:18

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/10/2025 14:45:02	Alteração



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 64107.007252/2025-11

Em 21/11/2025 às 11:23, faço anexar ao presente processo 64107.007252/2025-11, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000349 - 160177_2025NE000349.pdf, Nota de Empenho nº 2025NE000549 - 160177_2025NE000549.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações



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

TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO

Termo nº 002/2025 - Processo 64107.007252/2025-11

Em 21/11/2025 às 11:32, faço apensar ao presente processo 64107.007252/2025-11, o(s) processo(s) 64107.006695/2025-94.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações