



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

Classificação: 045.13

**PROCESSO NUP  
64107.002891/2026-71**

**Cód verificador: 012119b4-4790-4aa2**

**ASSUNTO:** Termo de abertura de processo eletrônico

**INTERESSADO:** fiscal de contrato da CEMIG

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

**Data da Criação:** 27/04/2026

**Localização Atual do Processo:** Seção de  
Aquisições, Licitações e Contratos

**Data da Autação:** 30/04/2026

**Estado:** Autuado

### **PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Termo de Abertura Nº 148-ComSoc/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 222-ComSoc/71º BIMtz (c)
- 3- Detalhamento do Histórico de Nota de Crédito Orçamentário.pdf
- 4- Detalhamento do Histórico de Nota de Crédito Orçamentário-1.pdf
- 5- Despacho Nº 630-ComSoc/71º BIMtz
- 6- Despacho Nº 631-ComSoc/71º BIMtz
- 7- Requisição Nº 236-ComSoc/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 148-ComSoc/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 27 de abril de 2026.

**Assunto:** Termo de abertura de processo eletrônico

1. Conforme a legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a contratação do serviço de energia elétrica para o 71º BIMtz.

**MÁRCIO VINICIUS DE MELO SERRA - 1º Ten**  
Chefe da Seção de Comunicação Social



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten MÁRCIO VINICIUS DE MELO SERRA**, em 27/04/2026, às 16:25 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: Dvpg-FyUZ-XUM9-CQre**

Data e hora da consulta: 23/04/2026 09:00

Usuário: [REDACTED]

### Dados de Auditoria

Versão	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG Usuário	IP Usuário	IP Servidor
0	22/04/2026 23:24	Inclusão	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	EDSON CARLOS FREITAS ALVES	160073	189.9.11.43	189.9.11.43

### Dados de Histórico

#### Dados do cabeçalho

**UG Emitente:** 160073  
**Nome da UG Emitente:** DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR  
**Ano:** 2026  
**Tipo:** NC  
**Número da nota de crédito:** 006626  
**Status:** Contabilizada

#### Dados da Nota de Crédito

**Data de Emissão:** 22/04/2026  
**Taxa de Câmbio:**  
**Número de Transferência:**  
**Sistema de origem:** SIAFI-STN  
**Descrição:** ATD DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA COMPLEMENTO ATE JUN 2026 COM VENCIMENTO EM JUL 2026. DIEx Nr 2996 SPAA SGS SDIR DE 9 SET 2025. EMPENHO IMEDIATO

#### Itens de Contabilização

##### Sequencial 01

**UG Favorecida:** 160177  
**Com detalhamento:** Não  
**Situacao:** Contabilizado

Origem do crédito

Esfera	PTRES	Fonte	Natureza da Despesa	UG Responsável	Plano Interno	Valor
1	171397	1000000000	339000	160073	I3DACSPENEL	40.545,47

Destino do crédito

Esfera	PTRES	Fonte	Natureza da Despesa	UG Responsável	Plano Interno	Valor
1	171397	1000000000	339000	160073	I3DACSPENEL	40.545,47

#### Documentos contábeis

Data e hora da consulta: 23/04/2026 09:00

Usuário: [REDACTED]

### Dados de Auditoria

Versão	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG Usuário	IP Usuário	IP Servidor
0	22/04/2026 23:24	Inclusão	[REDACTED]	EDSON CARLOS FREITAS ALVES	160073	189.9.11.43	189.9.11.43

### Dados de Histórico

Operação	Data de emissão	Documento contábil	UG Favorecida
Inclusão	22/04/2026	2026RO006633	160177

Data e hora da consulta: 23/04/2026 15:37

Usuário: [REDACTED]

### Dados de Auditoria

Versão	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG Usuário	IP Usuário	IP Servidor
0	23/04/2026 11:52	Inclusão	[REDACTED]	MARLLON PEDROSA DE SOUZA	160177	177.8.95.31	189.9.11.37

### Dados de Histórico

#### Dados do cabeçalho

**UG Emitente:** 160177  
**Nome da UG Emitente:** 71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
**Ano:** 2026  
**Tipo:** NC  
**Número da nota de crédito:** 000012  
**Status:** Contabilizada

#### Dados da Nota de Crédito

**Data de Emissão:** 23/04/2026  
**Taxa de Câmbio:**  
**Sistema de origem:** SIAFI-STN  
**Descrição:** DETALHAMENTO DE CRÉDITO PARA FINS DE EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME OAA/2026-DGO. TRANSPOSIÇÃO DA ND 339000 PARA ND 339039.VISA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEMENTO ATE JUN 2026 COM VENCIMENTO EM JUL 2026. RECURSO REFERENTE 2026NC006626-DGO, DE 22 ABR 26.

#### Itens de Contabilização

##### Sequencial 01

**Situacao:** Contabilizado

Origem do crédito

Esfera	PTRES	Fonte	Natureza da Despesa	UG Responsável	Plano Interno	Valor
1	171397	1000000000	339000	160073	I3DACSPENEL	40.545,47

Destino do crédito

Esfera	PTRES	Fonte	Natureza da Despesa	UG Responsável	Plano Interno	Valor
1	171397	1000000000	339039	160073	I3DACSPENEL	40.545,47

#### Documentos contábeis

Operação	Data de emissão	Documento contábil	UG Favorecida
Inclusão	23/04/2026	2026RO000145	-



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

Despacho Nº 630-ComSoc/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 30 de abril de 2026.

**Assunto:** Despacho do Fiscal Administrativo

1. Aprovo a contratação do serviço de energia elétrica solicitados pelo Fiscal de Contrato da CEMIG.
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 30/04/2026, às 14:18 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: Hi7H-HuWe-Y1wn-9hy2**



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

Despacho Nº 631-ComSoc/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 30 de abril de 2026.

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

1. Aprovo a contratação do serviço de energia elétrica solicitados pelo Fiscal de Contrato da CEMIG e autorizo a abertura do 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 30/04/2026, às 14:42 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: gRhg-uQZ8-WQu6-1hsH**



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

Requisição Nº 236-ComSoc/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 30 de abril de 2026.

**Assunto:** Empenho para pagamento de faturas da CEMIG do 71ºBIMTZ

**Referências:**

- a) a) Art. 58, Lei 4.320/64 ("Definição de Nota de Empenho"); e; e; e; e  
b) b) Art. 74, inciso I, da Lei 14.133 (Lei de Licitações)....

1. Solicito providências no sentido de aprovar um Novo Empenho, segundo o Pregão 90025/2025, do serviço constante da relação abaixo, a fim de pagamento da fatura, no que se refere ao fornecimento de energia elétrica da CEMIG para o 71º Batalhão de Infantaria Motorizado. Atendendo ao objetivo estratégico OEO 4 – aperfeiçoar as atividades administrativas.

<b>UASG</b>	<b>160177 - 71ºBIMtz</b>	<b>PREGÃO</b>	<b>90025/2025 - Contrato nº 00014/2025</b>			
<b>CNPJ</b>	17.155.730/0001-64	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	Companhia Enegetica de Minas Gerais			
<b>ITEM</b>	<b>SI</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UND</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
01	43	Fornecimento de Energia Elétrica	Sv	458	278,0300	40.545,47
<b>TOTAL</b>			40.545,47			

2. Método de Aquisição: (x) Gerenciador

3. Tipo de empenho: (x) Estimativo

4. Justificativa: atender despesa com serviços da (CEMIG) de fornecimento de Energia Elétrica para o 71º Batalhão de Infantaria Motorizado.

5. Disponibilidade de crédito: 5.1 Para fins do caput do art. 150 da Lei 14.133/2021(Obrigatoriedade da indicação de dotação orçamentaria) c/c do inciso X, art. 18 da Portaria 01-SEF/2014, empregue o recurso da dotação orçamentária abaixo:

ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	UG EMITENTE	NC
1	171397	100000000	339039	160073	I3DACSPENEL	00001	160177	DGP	2026NC006626

**MÁRCIO VINICIUS DE MELO SERRA - 1º Ten**  
Chefe da Seção de Comunicação Social



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) **1º Ten MÁRCIO VINICIUS DE MELO SERRA**, em 30/04/2026, às 17:40 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: s0Eb-7hT9-DpFX-3ANx**