



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64107.003021/2025-38**

Cód verificador: ee3c8869-107d-441c

ASSUNTO: Requisitório para anulação total de nota de empenho

INTERESSADO: Setor de Aprovisionamento

Órgão de Origem: 71º Batalhão de Infantaria
Motorizado

Data da Criação: 12/05/2025

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

Data da Autação: 14/05/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 210-Aprov/CCAP/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 202-Aprov/CCAP/71º BIMtz
- 3- 2025NE00244.pdf
- 4- Despacho Nº 507-Aprov/CCAP/71º BIMtz
- 5- Despacho Nº 508-Aprov/CCAP/71º BIMtz
- 6- NE_160177_2025NE000244_v005_18587458000154_20250514161953.pdf
- 7- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.003021/2025-38

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 210-Aprov/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 12 de maio de 2025.

Assunto: termo de abertura de processo eletrônico

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

GABRIEL ROMÃO ALVES - 2º Ten
Ch Setor Aprovisionamento



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten GABRIEL ROMÃO ALVES**, em 12/05/2025, 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: GkFe-p/D2-BHyc-QytF



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

Requisição Nº 202-Aprov/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 13 de maio de 2025.

Assunto: Anulação parcial de nota de empenho

Anexos:

[1\) 2025NE00244.pdf](#)

1. Solicito-vos providências no sentido de aprovar a anulação parcial da 2025NE00244, tendo em vista que o enquadramento do Sub-Item do item 51 - saco material polietileno - está como: MATERIAL DE COPA E COZINHA (21), onde o correto é: MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (19).

2. Portanto, solicito-vos a anulação do item abaixo descrito:

NE	ITEM	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2025NE00244	51	21	SACO, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, C/ TARJA BRANCA P/ ANOTAÇÕES E ESTERILIZADO, ALTURA 30 CM, LARGURA 12 CM	5	R\$55,00	R\$275,00

GABRIEL ROMÃO ALVES - 2º Ten
Ch Setor Aprovisionamento



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten GABRIEL ROMÃO ALVES**, em 13/05/2025, às 13:42 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: i+1O-P8kw-uy5y-u2/6

Data e hora da consulta: 07/05/2025 17:22
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	244

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/05/2025	Ordinário	64107.002755/2025-08	0,0000	2.000,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.587.458/0001-54	D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	50820-450
Endereço	UF	Telefone
AMARO DUARTE 46 AFOGADOS	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

CSUP ¿ DIVSUBS ¿ PLJ ¿ AQS QR 1ª PRV MAR-AGO25. A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), FINALIDADE ATENDER NECESSIDADE SETOR APROVISIONAMENTO 71º BI MTZ. REQUISIÇÃO Nº 173-APROV, 5 MAIO 25 ¿ EB 64107.002755/2025-08. ATENDENDO (OEO - 03) DO 71º BI MTZ, OTIMIZAR GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. RECURSO REFERENTE À 2025NC402456 - COEX, DE 18 FEV 25. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) PREGÃO NR 90008/2024, DA UASG 160198 ¿ 7º D SUP.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16019805900082024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/05/2025 16:46:36	Alteração

Data e hora da consulta: 07/05/2025 17:22
 Usuário: ***.219.478-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,40

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - ASSADEIRA COZINHA COMERCIAL, MATERIAL ALUMÍNIO REFORÇADO, FORMATO RETANGULAR, ALTURA 8 CM, LARGURA 40 CM, COMPRIMENTO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇAS MESMO MATERIAL	727,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	10,00000	72,7900	727,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - ASSADEIRA COZINHA COMERCIAL, MATERIAL ALUMÍNIO REFORÇADO, FORMATO RETANGULAR, ALTURA 8 CM, LARGURA 40 CM, COMPRIMENTO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇAS MESMO MATERIAL	635,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	10,00000	63,5300	635,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00017 - CAÇAROLA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 19,3 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E ALÇAS REFORÇADAS	362,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	5,00000	72,4400	362,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00051 - SACO, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, C/ TARJA BRANCA P/ ANOTAÇÕES E ESTERILIZADO, ALTURA 30 CM, LARGURA 12 CM	275,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	5,00000	55,0000	275,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 DIOGO DE PAULA PEDROSA
 ***.705.334-**
 07/05/2025 15:43:47

Responsável pela Nota de Empenho
 JOSEVAL SOARES
 ***.219.478-**
 07/05/2025 16:46:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/05/2025 16:46:36	Alteração



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

Despacho Nº 507-Aprov/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 13 de maio de 2025.

Assunto: Anulação de nota de empenho

1. Concordo com a solicitação de anulação parcial 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 13/05/2025, 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: nqK9-1gV2-DjwW-DfVe



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

Despacho Nº 508-Aprov/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 13 de maio de 2025.

Assunto: Anulação de nota de empenho

1. Autorizo a anulação parcial 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 parcial da nota de empenho.

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



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj DIOGO DE PAULA PEDROSA**, em 13/05/2025, às 15:20 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: vifs-6d/B-eAmG-T3Gt

Data e hora da consulta: 14/05/2025 16:19
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	244

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/05/2025	Ordinário	64107.002755/2025-08	0,0000	1.725,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.587.458/0001-54	D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	50820-450
Endereço	UF	Telefone
AMARO DUARTE 46 AFOGADOS	PE	
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

CSUP ¿ DIVSUBS ¿ PLJ ¿ AQS QR 1ª PRV MAR-AGO25. A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), FINALIDADE ATENDER NECESSIDADE SETOR APROVISIONAMENTO 71º BI MTZ. REQUISIÇÃO Nº 173-APROV, 5 MAIO 25 ¿ EB 64107.002755/2025-08. ATENDENDO (OEO - 03) DO 71º BI MTZ, OTIMIZAR GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. RECURSO REFERENTE À 2025NC402456 - COEX, DE 18 FEV 25. PROCESSO LICITATÓRIO (PARTICIPANTE) PREGÃO NR 90008/2024, DA UASG 160198 ¿ 7º D SUP.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16019805900082024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	14/05/2025 11:17:13	Alteração

Data e hora da consulta: 14/05/2025 16:19
 Usuário: ***.219.478-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.725,40

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - ASSADEIRA COZINHA COMERCIAL, MATERIAL ALUMÍNIO REFORÇADO, FORMATO RETANGULAR, ALTURA 8 CM, LARGURA 40 CM, COMPRIMENTO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇAS MESMO MATERIAL	727,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	10,00000	72,7900	727,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - ASSADEIRA COZINHA COMERCIAL, MATERIAL ALUMÍNIO REFORÇADO, FORMATO RETANGULAR, ALTURA 8 CM, LARGURA 40 CM, COMPRIMENTO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇAS MESMO MATERIAL	635,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	10,00000	63,5300	635,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00017 - CAÇAROLA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 19,3 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E ALÇAS REFORÇADAS	362,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	5,00000	72,4400	362,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00051 - SACO, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, C/ TARJA BRANCA P/ ANOTAÇÕES E ESTERILIZADO, ALTURA 30 CM, LARGURA 12 CM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2025	Inclusão	5,00000	55,0000	275,00
14/05/2025	Anulação	5,00000	55,0000	275,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 DIOGO DE PAULA PEDROSA
 ***.705.334-**
 14/05/2025 11:17:13

Versão	Data/Hora	Operação
005	14/05/2025 11:17:13	Alteração

Data e hora da consulta: 14/05/2025 16:19

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES

***.219.478-**

14/05/2025 08:40:11

Versão	Data/Hora	Operação
005	14/05/2025 11:17:13	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 64107.003021/2025-38

Em 14/05/2025 às 16:24, faço anexar ao presente processo 64107.003021/2025-38, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000244 - NE_160177_2025NE000244_v005_18587458000154_20250514161953.pdf.

JOSEVAL SOARES - 1º Ten
Ch Seção de Licitações