



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64107.006261/2025-94**

Cód verificador: d8afb552-2464-48d3

ASSUNTO: Anulação total de nota de empenho

INTERESSADO: Almoxarifado

Órgão de Origem: 71º Batalhão de Infantaria
Motorizado

Data da Criação: 03/10/2025

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

Data da Autação: 09/10/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 517-Almox/FiscAdm/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 527-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 3- Despacho Nº 1801-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 4- Despacho Nº 1813-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 5- NE_160177_2025NE000350.pdf
- 6- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.006261/2025-94

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 517-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 3 de outubro 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.

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 03/10/2025, às 12:53 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: fHFT-AHsr-55I4-VV6B



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

Requisição Nº 527-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 9 de outubro de 2025.

Assunto: Anulação total de nota de empenho

1. Solicito-vos providências no sentido de aprovar a anulação total do empenho abaixo mencionado, tendo em vista que se segue:

NE	CREDOR	VALOR A ANULAR	JUSTIFICATIVA
2025NE0000350	SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 24.804,50	Anulação visando a reutilização do crédito.

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 09/10/2025, 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: wKYS-tRCt-9y2z-g1pZ



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

Despacho Nº 1801-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 9 de outubro 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 09/10/2025, às 15:44 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: 2CyL-COjv-+2KZ-cm4e



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

Despacho Nº 1813-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 9 de outubro 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 09/10/2025, às 16:21 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: kHhW-emKI-djbv-qgVT

Data e hora da consulta: 14/10/2025 13:12
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	350

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232127	1000000000	339030	160502	B4OMOBMAQU

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/07/2025	Ordinário	64107.004626/2025-46	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
50.282.669/0001-91	SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52081-005
Endereço	UF	Telefone
VASCO DA GAMA 508 A VASCO DA GAMA	PE	(81)99653-4150
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81)99653-4150

Amparo Legal

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

Descrição

B4AOM07FM20 SOLICITACAO: 202407000026 - REPARACAO CASSINOS (RANCHO) 71º BI MTZ. AQUISICAO MAT CONSUMO (MNT BENS IMOVEIS), ATENDER DEMANDAS REFORMA CASSINO (RACHO) DA OM. REQUISICAO 293-ALMOX, 22 JUL 25, EB:64107.004626/2025-46. ATENDENDO OEO 06 - 71º BI MTZ, READEQUAR AREAS E INSTALACOES DE RESPONSABILIDADE OM. RECURSO REFERENTE A 2025NC404189-DEC, DE 18 JUL 25. PROCESSO PREGAO (PARTICIPANTE) NR 90029/2024, DA UASG 160225.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16022505900292024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	14/10/2025 12:56:33	Alteração

Data e hora da consulta: 14/10/2025 13:12
 Usuário: ***.219.478-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO COMUM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2025	Inclusão	15,00000	34,3000	514,50
13/10/2025	Anulação	15,00000	34,3000	514,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00097 - TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO CALHETAO, COMPRIMENTO 6 M, LARGURA 100 CM, ESPESSURA 8 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS INCLINACAO MAXIMA 5 GRAUS E BALANCO MAXIMO 2 M	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2025	Inclusão	35,00000	694,0000	24.290,00
13/10/2025	Anulação	35,00000	694,0000	24.290,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 DIOGO DE PAULA PEDROSA
 ***.705.334-**
 14/10/2025 09:09:01

Responsável pela Nota de Empenho
 JOSEVAL SOARES
 ***.219.478-**
 14/10/2025 12:56:33

Versão	Data/Hora	Operação
003	14/10/2025 12:56:33	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 64107.006261/2025-94

Em 15/10/2025 às 08:04, faço anexar ao presente processo 64107.006261/2025-94, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000350 - NE_160177_2025NE000350.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações