



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

Classificação: 018.1

**PROCESSO NUP
64107.006489/2025-84**

Cód verificador: 535d8152-1c89-4106

ASSUNTO: Anulação total de nota de empenho

INTERESSADO: Almoxarifado

Órgão de Origem: 71º Batalhão de Infantaria
Motorizado

Data da Criação: 14/10/2025

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

Data da Autação: 14/10/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 534-Almox/FiscAdm/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 555-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 3- Despacho Nº 1874-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 4- Despacho Nº 1876-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 5- Nota Nº 110-Salc/FiscAdm/71º BIMtz
- 6- NE_160177_2025NE000351.pdf
- 7- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.006489/2025-84

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 534-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 14 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 14/10/2025, às 13:43 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: zlHo-k+zE-z80j-6tCy



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

Requisição Nº 555-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 14 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
2025NE000351	DORCAM LTDA	R\$ 151.960,00	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 14/10/2025, às 13:51 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: Dumm-nIRz-7PSI-OYIZ



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

Despacho Nº 1874-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 14 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 14/10/2025, às 14:19 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: hI8r-N+E+-aqPH-eylr



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

Despacho Nº 1876-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 14 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 14/10/2025, às 14:29 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: RvE4-kMrc-HbO0-T6S5



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

Nota Nº 110-Salc/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 14 de outubro de 2025.

Assunto: Retificação do documento REQUISIÇÃO

Retifico o documento REQUISIÇÃO, referente ao Assunto, o detalhamento dos itens e quanto ao valor a ser anulado, conforme abaixo:

a. onde se lê:

“(…)

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
2025NE000351	DORCAM LTDA	R\$ 151.960,00	Anulação visando a reutilização do crédito.

“(…)”

b. leia-se:

“(…)”

Assunto: Anulação parcial de nota de empenho

1. Solicito-vos providências no sentido de aprovar a anulação parcial da Nota de Empenho 2025NE000351, com os dados abaixo, a fim de reutilização do crédito:

UASG	160225 - Base Administrativa do Curado		PREGÃO	90028/2024		
CNPJ	19.946.727/0001-94		RAZÃO SOCIAL	DORCAM LTDA		
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QNT	UND	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	3	Locação por Diária de Ônibus padrão executivo, para atender a deslocamentos, IDA e VOLTA, da sede da contratante ou local distinto acordado entre as partes para qualquer outra Cidade dentro ou fora do Estado, com no mínimo 40 lugares, sanitário, ar-condicionado, bagageiros externos lateral e interno de teto, passageiros sentados em poltronas reclináveis, leito com descanso para pernas, com manta e travesseiro higienizado, banheiro higienizado, cintos	40	Diária	R\$ 2.400,00	R\$ 96.000,00

		de segurança dianteiros de 3 pontas retráteis com regulagem de altura, cintos de segurança para passageiros de 2 pontas, direção hidráulica, faróis externos de neblina, equipamento de TV e DVD, som ambiente, frigobar, poltronas individuais reclináveis, todos os vidros laterais com película protetora solar no limite máximo permitido pelo DENATRAN ou cortina Departamento Nacional de Trânsito e todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, com seguro total, sem franquia, com motorista e combustível por conta da contratada, quilometragem livre até 150 KM, ano não inferior a 2015.				
2	3	Locação por Km Rodado de Ônibus padrão executivo, para atender a deslocamentos, IDA e VOLTA, da sede da contratante ou local distinto acordado entre as partes para qualquer outra Cidade dentro ou fora do Estado, com no mínimo 40 lugares, sanitário, ar-condicionado, bagageiros externos lateral e interno de teto, passageiros sentados em poltronas reclináveis, leito com descanso para pernas, com manta e travesseiro higienizado, banheiro higienizado, cintos de segurança dianteiros de 3 pontas retráteis com regulagem de altura, cintos de segurança para passageiros de 2 pontas, direção hidráulica, faróis externos de neblina, equipamento de TV e DVD, som ambiente, frigobar, poltronas individuais reclináveis, todos os vidros laterais com película protetora solar no limite máximo permitido pelo DENATRAN ou cortina Departamento Nacional de Trânsito e todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, com seguro total, sem franquia, com motorista e combustível por conta da contratada, quilometragem livre, ano não inferior a 2015.	7.440	km	R\$ 5,00	R\$ 37.200,00
VALOR TOTAL						R\$ 133.200,00

(...)"

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap JOSEVAL SOARES**, em 14/10/2025, às 18:43 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: oRHd-ysFN-eP5v-bpf/

Data e hora da consulta: 16/10/2025 11:20
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	351

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232021	1000000000	339033	160539	A1APPRECORE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/07/2025	Global	4107.004716/2025-37	0,0000	18.760,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.946.727/0001-94	DORCAM LTDA	53040-000
Endereço	UF	Telefone
GOVERNADOR CARLOS DE LI 3995 LOJA 27 CASA CAIADA	PE	(81) 8222-7020
Município	UF	Telefone
OLINDA	PE	(81) 8222-7020

Amparo Legal

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

Descrição

CORE25-CONCENTRACAO E REVERSAO DE MEIOS E PESSOAL-LOC MEIOS TRNP-71º BI MTZ. A CONTRATAÇÃO SV LOCAÇÃO VEÍCULOS ATENDER NEC DESLOC, IDA E VOLTA, TROPA 71º BI MTZ PARA O 72 BI CAAT (PETROLINA-PE) EMPREGADA EX CORE. REQUISICAO Nº 310-ALMOX, 24 JUL 25 - EB 64107.004716/2025-37. ATENDENDO OEO 03 OTIMIZAR GERENCIAMENTO ATIVIDADES LOGISTICAS. RECURSO 2025NC012722-COTER, 23 JUL 25. PROCESSO LICITATORIO PREGAO 90028/2024, UASG 160225.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16022505900282024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	15/10/2025 19:27:31	Alteração

Data e hora da consulta: 16/10/2025 11:20

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.760,00

Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Locacao por Diaria de Onibus padrao executivo, para atender adeslocamentos, ID A e VOLTA, da sede da contratante ou local distinto acordado entre as partes para qualquer outra Cidade dentro ou fora do Estado, com no minimo 40 lugares, sanitario, ar-condicionado, bagageiros externos lateral e interno de teto, passageiros sentados em poltronas reclinaveis, leito com descanso para pernas, com manta e travesseiro higienizado, banheiro higienizado, cintos de segurancia dianteiros de 3 pontas retrateis com regulagem de altura, cintos de segurancia para passageiros de 2 pontas, direcao hidraulica, farois externos de neblina, equipamento de TV e DVD, som ambiente, frigobar, poltronas individuais reclinaveis, todos os vidros laterais com pelicula protetora solar no limite maximo permitido pelo DENATRAN ou cortina Departamento Nacional de Transito e todos os equipamentos obrigatorios exigidos pelo CONTRAN, com seguro total, sem franquias, com motorista e combustivel por conta da contratada, quilometragem livre ate 150 KM, ano nao inferior a 2015.	9.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	84,00000	2.400,0000	201.600,00
29/08/2025	Anulação	40,00000	2.400,0000	96.000,00
14/10/2025	Anulação	40,00000	2.400,0000	96.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Locacao por Km Rodado de Onibus padrao executivo, para atender a deslocamentos, IDA e VOLTA, da sede da contratante ou local distinto acordado entre as partes para qualquer outra Cidade dentro ou fora do Estado, com no minimo 40 lugares, sanitario, ar-condicionado, bagageiros externos lateral e interno de teto, passageiros sentados em poltronas reclinaveis, leito com descanso para pernas, com manta e travesseiro higienizado, banheiro higienizado, cintos de segurancia dianteiros de 3 pontas retrateis com regulagem de altura, cintos de segurancia para passageiros de 2 pontas, direcao hidraulica, farois externos de neblina, equipamento de TV e DVD, som ambiente, frigobar, poltronas individuais reclinaveis, todos os vidros laterais com pelicula protetora solar no limite maximo permitido pelo DENATRAN ou cortina Departamento Nacional de Transito e todos os equipamentos obrigatorios exigidos pelo CONTRAN, com seguro total, sem franquias, com motorista e combustivel por conta da contratada, quilometragem livre, ano nao inferior a 2015.	9.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2025	Inclusão	16.712,0000	5,0000	83.560,00
29/08/2025	Anulação	7.440,00000	5,0000	37.200,00
14/10/2025	Anulação	7.440,00000	5,0000	37.200,00

Versão	Data/Hora	Operação
004	15/10/2025 19:27:31	Alteração

Data e hora da consulta: 16/10/2025 11:20

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO DE PAULA PEDROSA

***.705.334-**

15/10/2025 09:46:24

Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES

***.219.478-**

15/10/2025 19:27:31

Versão	Data/Hora	Operação
004	15/10/2025 19:27:31	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 64107.006489/2025-84

Em 16/10/2025 às 12:49, faço anexar ao presente processo 64107.006489/2025-84, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000351 - NE_160177_2025NE000351.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações