



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

Classificação: 031.11

**PROCESSO NUP
64107.005489/2025-67**

Cód verificador: 5292b5dc-a8eb-41ea

ASSUNTO: Anulação total de nota de empenho

INTERESSADO: Almoxarifado

Órgão de Origem: 71º Batalhão de Infantaria
Motorizado

Data da Criação: 26/08/2025

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

Data da Autação: 26/08/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 437-Almox/FiscAdm/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 431-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 3- Despacho Nº 1389-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 4- Despacho Nº 1390-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 5- NE_167177_2025NE000502.pdf
- 6- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.005489/2025-67

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 437-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 26 de agosto 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 26/08/2025, às 17:30 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: BuEb-VMj1-OfuJ-23WQ



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

Requisição Nº 431-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 26 de agosto 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
2025NE0000502	ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 2.901,00	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 26/08/2025, às 17:32 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: 9rzz-N2G1-BzQi-AGN5



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

Despacho Nº 1389-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 26 de agosto de 2025.

Assunto: Anulação total 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.

SILVIO LUIZ DE LIMA FERREIRA - 2º Ten
Fiscal Administrativo



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten SILVIO LUIZ DE LIMA FERREIRA**, em 26/08/2025, às 17:41 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: Og5/-QhFg-eU1D-HRC+



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

Despacho Nº 1390-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 26 de agosto de 2025.

Assunto: Anulação total 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 26/08/2025, às 17:50 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: 0WxE-RDYO-Ui/r-hU6J

Data e hora da consulta: 27/08/2025 20:24
Usuário: ***.219.478-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167177	71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.534.290/0002-09	BR 423, KM 94 HELIOPOLIS	55297-130
Município	UF	Telefone
GARANHUNS	PE	(0XX87) 98125-6805

Ano	Tipo	Número
2025	NE	502

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	449052	167505	D8SAEPDRAEG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/08/2025	Ordinário	64107.005425/2025-66	0,0000	0,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.834.971/0001-37	ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	85930-000
Endereço	UF	Telefone
PROFESSOR EVALDO KISSLE 213 PARQUE INDUSTRIAL	PR	
Município	UF	Telefone
NOVA SANTA ROSA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

B4FEX25FEXFSET047-202407000090. AQUIS MAT PERMANENTE, ATENDER DEMANDA MNT OM. REQUISICAO Nº 430-ALMOX, 22 AGO 25-EB 64107.005425/2025-66. ATENDE OEO 03 OTIMIZAR GERENCIAMENTO ATIVIDADES LOGISTICAS OEO 07 APERFEICOAR A PRESTACAO SV AO PUBLICO INTERNO E EXTERNO. RECURSO REFERENTE A 2025NC500408-DEC, 23 JUN 25. PROCESSO PREGAO (PARTICIPANTE) NR 90010/2024, DA UASG 160198 7º D SUP.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16019805900102024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	27/08/2025 16:45:10	Alteração

Data e hora da consulta: 27/08/2025 20:24

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00085 - CAIXA TERMICA, MATERIAL ISOBOX MOLDADA EM POLIETILENO, CAPACIDADE 90 L	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2025	Inclusão	3,00000	967,0000	2.901,00
26/08/2025	Anulação	3,00000	967,0000	2.901,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO DE PAULA PEDROSA

***.705.334-**

27/08/2025 16:45:10

Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES

***.219.478-**

27/08/2025 14:37:38

Versão	Data/Hora	Operação
006	27/08/2025 16:45:10	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 64107.005489/2025-67

Em 27/08/2025 às 20:38, faço anexar ao presente processo 64107.005489/2025-67, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000502 - NE_167177_2025NE000502.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações