



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

Classificação: 031.11

**PROCESSO NUP  
64107.005405/2025-95**

**Cód verificador: c7041e16-866b-4b60**

**ASSUNTO:** Anulação total de Nota de Empenho

**INTERESSADO:** Almoxarifado

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

**Data da Criação:** 22/08/2025

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

**Data da Autação:** 22/08/2025

**Estado:** Autuado

### **PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Termo de Abertura Nº 412-Almox/FiscAdm/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 415-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 3- Despacho Nº 1358-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 4- Despacho Nº 1376-Almox/FiscAdm/71º BIMtz
- 5- NE\_167177\_2025NE000318.pdf
- 6- NE\_167177\_2025NE000317.pdf
- 7- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.005405/2025-95

#### **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 412-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 22 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 22/08/2025, às 11:19 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: yUDm-cRUB-mFQ6-89Rx**



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

Requisição Nº 415-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 22 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
2025NE0000317	SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 1.319,10	Anulação visando a reutilização do crédito.
2025NE0000318	SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 1.680,75	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 22/08/2025, às 11:38 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: pu0e-41dP-9qoR-s51q**



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

Despacho Nº 1358-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 22 de agosto 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.

**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 22/08/2025, às 17:25 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: mBHY-Rf46-KIFA-04E0**



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

Despacho Nº 1376-Almox/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 25 de agosto 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 25/08/2025, às 08:56 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: x2E+-bllT-aVAb-dSuy**

Data e hora da consulta: 25/08/2025 17:16  
Usuário: \*\*\*.219.478-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	318

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/06/2025	Ordinário	64107.004023/2025-44	0,0000	0,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
29.308.439/0001-68	SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	53370-285
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DR JOAQUIM NABUCO 1268A GUADALUPE	PE	81999895544
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OLINDA	PE	81999895544

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

B4FEX25FEXFSET047 - 202407000090 REFORMA GARAGEM BANDA DE MUSICA ESCOLA GENERAL SAMPAIO 71º BI MTZ. REFERIDA AQUISICAO MAT PERMANENTE (FERRAMENTAS), ATENDER DEMANDAS DA SECAO DE SERVICOS GERAIS DO 71º BI MTZ. DIEX REQUISITORIO 294- ALMOX, 23 JUN 25. ATENDE (OEO 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGISTICAS. RECURSO REFERENTE A 2025NC500408 - DEC 23 JUN 25. PROCESSO PREGAO (PARTICIPANTE) NR 90029/2024, DA UASG 160225.

**Local da Entrega**

GARANHUNS-PE

**Informação Complementar**

16022505900292024 - UASG Minuta: 160177

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	25/08/2025 17:09:15	Alteração

Data e hora da consulta: 25/08/2025 17:16

Usuário: \*\*\*.219.478-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00

**Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00050 - COLHER PEDREIRO, MATERIAL ACO CARBONO, TAMANHO 10 POL, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CANTO ARREDONDADO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2025	Inclusão	13,00000	6,8000	88,40
25/08/2025	Anulação	13,00000	6,8000	88,40

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00054 - NIVEL BOLHA, MATERIAL CORPO ALUMINIO, TIPO BOLHA RETIFICADA, COMPRIMENTO 450 MM, QUANTIDADE POSICAO BOLHA 2 DE PRUMO/1 DE NIVEL/1 DE 45°	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2025	Inclusão	33,00000	28,9500	955,35
25/08/2025	Anulação	33,00000	28,9500	955,35

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00067 - ESPATULA, MATERIAL LAMINA METAL, MATERIAL CABO MADEIRA, TAMANHO 10 CM, APLICACAO MASSA E RASPAGEM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2025	Inclusão	25,00000	3,5900	89,75
25/08/2025	Anulação	25,00000	3,5900	89,75

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00068 - ESPATULA, MATERIAL LAMINA METAL, MATERIAL CABO MADEIRA, TAMANHO 8 CM, APLICACAO MASSA E RASPAGEM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2025	Inclusão	14,00000	3,2500	45,50
25/08/2025	Anulação	14,00000	3,2500	45,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	Item compra: 00082 - ALICATE BICO, MATERIAL ACO CROMO VANADIO, TIPO FINO E LONGO, TIPO CABO ISOLADO , COMPRIMENTO 8 POL, APLICACAO MANUTENCAO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2025	Inclusão	15,00000	12,9500	194,25
25/08/2025	Anulação	15,00000	12,9500	194,25

Data e hora da consulta: 25/08/2025 17:16  
 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 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00083 - ARCO SERRA, LAMINA SERRA STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 12 POL, TIPO REGULAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PROFUNDIDADE DE CORTE DE 90 MM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2025	Inclusão	10,00000	11,9000	119,00
25/08/2025	Anulação	10,00000	11,9000	119,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00091 - MARTELO, MATERIAL ACO FORJADO, MATERIAL CABO MADEIRA MARFIM, TIPO UNHA, TAMANHO 29 MM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2025	Inclusão	10,00000	18,8500	188,50
25/08/2025	Anulação	10,00000	18,8500	188,50

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 DIOGO DE PAULA PEDROSA  
 \*\*\*.705.334-\*\*  
 25/08/2025 17:06:47

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 JOSEVAL SOARES  
 \*\*\*.219.478-\*\*  
 25/08/2025 17:09:15

Versão	Data/Hora	Operação
003	25/08/2025 17:09:15	Alteração

Data e hora da consulta: 25/08/2025 17:16  
Usuário: \*\*\*.219.478-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	317

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/06/2025	Ordinário	64107.004022/2025-08	0,0000	0,00

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

B4FEX25FEXFSET047 - 202407000090 REFORMA GARAGEM BANDA DE MUSICA ESCOLA GENERAL SAMPAIO 71º BI MTZ. REFERIDA AQUISICAO MAT PERMANENTE (FERRAMENTAS), ATENDER DEMANDAS DA SECAO DE SERVICOS GERAIS DO 71º BI MTZ. DIEX REQUISITORIO 293- ALMOX, 23 JUN 25. ATENDE (OEO 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGISTICAS. RECURSO REFERENTE A 2025NC500408 - DEC 23 JUN 25. PROCESSO PREGAO (PARTICIPANTE) NR 90029/2024, DA UASG 160225.

**Local da Entrega**

GARANHUNS-PE

**Informação Complementar**

16022505900292024 - UASG Minuta: 160177

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	25/08/2025 17:09:15	Alteração

Data e hora da consulta: 25/08/2025 17:16  
 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 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00032 - PENEIRA, MATERIAL ACO, MATERIAL BORDA MADEIRA, FORMATO REDONDO, TIPO MALHA GROSSA, DIAMETRO 60 CM, APLICACAO AREIA GROSSA/CAFE EM GRAOS/AREIA MEDIA/ FEIJAO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2025	Inclusão	5,00000	20,3200	101,60
25/08/2025	Anulação	5,00000	20,3200	101,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00033 - PRUMO, MATERIAL ACO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CORDAO NAILON E CALCO GUIA MADEIRA, PESO 500 G	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2025	Inclusão	10,00000	16,9000	169,00
25/08/2025	Anulação	10,00000	16,9000	169,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00072 - MARRETA, MATERIAL ACO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 2 KG, TIPO OITAVADO	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2025	Inclusão	15,00000	36,9500	554,25
25/08/2025	Anulação	15,00000	36,9500	554,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00075 - PONTEIRO, MATERIAL ACO, COMPRIMENTO 12 0,00 POL, DIAMETRO 3/4 POL, APLICACAO SERVICOS GERAIS	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2025	Inclusão	10,00000	9,4000	94,00
25/08/2025	Anulação	10,00000	9,4000	94,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00076 - TALHADEIRA, MATERIAL ACO, TIPO CHATO, COMPRIMENTO TOTAL 10 POL, PESO 0,90 KG, APLICACAO PEDREIRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM APUNHADURA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2025	Inclusão	15,00000	15,7500	236,25
25/08/2025	Anulação	15,00000	15,7500	236,25

Versão	Data/Hora	Operação
003	25/08/2025 17:09:15	Alteração

Data e hora da consulta: 25/08/2025 17:16

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 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00077 - TALHADEIRA, MATERIAL ACO, TIPO CHATO, COMPRIMENTO TOTAL 12 POL, PESO 0,90 KG, APLICACAO PEDREIRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM APUNHADURA	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2025	Inclusão	10,00000	16,4000	164,00
25/08/2025	Anulação	10,00000	16,4000	164,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

DIOGO DE PAULA PEDROSA

\*\*\*.705.334-\*\*

25/08/2025 17:06:47

**Responsável pela Nota de Empenho**

JOSEVAL SOARES

\*\*\*.219.478-\*\*

25/08/2025 17:09:15

Versão	Data/Hora	Operação
003	25/08/2025 17:09:15	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 64107.005405/2025-95

Em 25/08/2025 às 18:18, faço anexar ao presente processo 64107.005405/2025-95, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000318 - NE\_167177\_2025NE000318.pdf, Nota de Empenho nº 2025NE000317 - NE\_167177\_2025NE000317.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap  
Ch Seção de Licitações