



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64107.004969/2025-19**

Cód verificador: 66acc8d9-009d-478b

ASSUNTO: anulação parcial

INTERESSADO: divisão de saúde

Órgão de Origem: 71º Batalhão de Infantaria
Motorizado

Data da Criação: 01/08/2025

Localização Atual do Processo: Divisão de Saúde

Data da Autação: 06/08/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 349-Div Sau/CCAP/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 345-Div Sau/CCAP/71º BIMtz (c)
- 3- NE 233 SO SAUDE.pdf
- 4- Despacho Nº 1128-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 5- Despacho Nº 1132-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 6- Nota Nº 58-Salc/FiscAdm/71º BIMtz
- 7- Termo de Desentranhamento Nº 001/2025 - Processo 64107.004969/2025-19
- 8- Requisição Nº 356-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 9- Despacho Nº 1283-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 10- Despacho Nº 1284-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 11- NE 167177 2025NE000233.pdf
- 12- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64107.004969/2025-19

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 349-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 4 de agosto de 2025.

Assunto: Termo de abertura de processo eletrônico

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

VIVIAN SIQUEIRA BARBOSA - 1º Ten
Chefe da Divisão de Saúde



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten VIVIAN SIQUEIRA BARBOSA**, em 04/08/2025, às 13:52 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: 0UWV-FbTX-JOg3-fUiE

Data e hora da consulta: 19/05/2025 16:42
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	233

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/05/2025	Ordinário	64107.003149/2025-00	0,0000	1.395,30

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.775.313/0001-01	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	54320-230
Endereço	UF	Telefone
BR 101 SUL S/N KM 80 GP C JARDIM JORDAO	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

ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE SAÚDE DO 7º BI MTZ. REQUISIÇÃO NR 219 - DIV SAU, DE 14 MAIO 25, EB - 64107.003149/2025-00. ATENDE OEO 03 OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. RECURSO REFERENTE A 2025NC409450 DE 27 MAR 25-DGP. PROCESSO (PARTICIPANTE) PREGÃO NR 90004/2024, UASG 160023 e 10ª CIA E CMB

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16002305900042024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/05/2025 15:55:10	Alteração

Data e hora da consulta: 19/05/2025 16:42
 Usuário: ***.219.478-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.395,30

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - PARACETAMOL, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM CODEÍNA, DOSAGEM 500MG + 30MG	132,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	400,00000	0,3300	132,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 10 MG	35,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	500,00000	0,0700	35,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM 2 MG	25,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	500,00000	0,0500	25,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00026 - HIDROCORTISONA, PRINCÍPIO ATIVO 100MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	100,00000	3,3000	330,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00027 - BETAMETASONA, COMPOSIÇÃO DIPROPIONATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO, DOSAGEM 5MG + 2MG, USO INJETÁVEL	259,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	60,00000	4,3300	259,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00030 - CETOPROFENO, CONCENTRAÇÃO 100 MG	199,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	150,00000	1,3300	199,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00037 - FLUCONAZOL, DOSAGEM 150 MG	108,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/05/2025 15:55:10	Alteração

Data e hora da consulta: 19/05/2025 16:42

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.395,30

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00037 - FLUCONAZOL, DOSAGEM 150 MG	108,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	200,00000	0,5400	108,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00042 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, COMPOSIÇÃO SÓDIO, POTÁSSIO, CLORETO, CITRATO E GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 90 MEQ/L + 20 MEQ/L + 80 MEQ/L + 30 MEQ/L + 111 MMOL/L, FORMA FARMACÊUTICA PÓ P/ SOLUÇÃO ORAL	306,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	300,00000	1,0200	306,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO DE PAULA PEDROSA
***.705.334-**
19/05/2025 15:55:10

Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES
***.219.478-**
15/05/2025 16:51:06

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/05/2025 15:55:10	Alteração



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

Despacho Nº 1128-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 5 de agosto de 2025.

Assunto: Anulação de nota de empenho

1. Concordo com a solicitação de anulação parcial de 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 05/08/2025, às 14:25 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: TdNx-aoag-GkHe-sftB



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

Despacho Nº 1132-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 6 de agosto de 2025.

Assunto: Anulação de nota de empenho

1. Autorizo a anulação parcial da nota de .
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.

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 06/08/2025, às 08:22 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: qWG/-IfwO-89IS-k93B



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

Nota Nº 58-Salc/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 6 de agosto de 2025.

Assunto: Especificar os itens a serem anulados parcialmente

1. Solicito que seja especificado no documento REQUISIÇÃO os itens a serem anulados na Nota de Empenho.

2. Solicito retificar o documento e reenviar o Processo.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap JOSEVAL SOARES**, em 06/08/2025, às 09:43 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: CqTt-atrV-pEUv-0z4+



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

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64107.004969/2025-19

Em 07/08/2025 às 16:03, faço a retirada do(s) documentos(s) Requisição 345-Div Sau/CCAP/71º BIMtz do presente processo pelo seguinte motivo: erro no documento.

EDUARDO FERREIRA DA SILVA - 3º Sgt
Auxiliar da Divisão de Saúde



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

Requisição Nº 356-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 7 de agosto de 2025.

Assunto: Anulação parcial de nota de empenho

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

NE	CREDOR	ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR A ANULAR	JUSTIFICATIVA
2025 NE 233	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	07	40 CP	R\$ 0,33	R\$ 13,20	Anulação visando a liquidação de NF

VIVIAN SIQUEIRA BARBOSA - 1º Ten

Chefe da Divisão de Saúde



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten VIVIAN SIQUEIRA BARBOSA**, em 07/08/2025, 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: ZLIZ-Pj9O-zFBv-5F5Q



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

Despacho Nº 1283-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 18 de agosto de 2025.

Assunto: Anulação parcial 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.

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 18/08/2025, às 10:53 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: eQ5Y-GP8r-r97p-rgjs



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

Despacho Nº 1284-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 18 de agosto de 2025.

Assunto: Anulação parcial 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.

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 18/08/2025, às 11:23 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: s2kz-p+m+-iE4d-n5fn

Data e hora da consulta: 21/08/2025 10:37
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	233

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFCTUGPD

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/05/2025	Ordinário	64107.003149/2025-00	0,0000	1.382,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.775.313/0001-01	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	54320-230
Endereço	UF	Telefone
BR 101 SUL S/N KM 80 GP C JARDIM JORDAO	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

ATENDE DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. A REFERIDA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLOGICO TEM POR FINALIDADE, ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISAO DE SAUDE DO 71º BI MTZ. REQUISICAO NR 219 - DIV SAU, DE 14 MAIO 25, EB - 64107.003149/2025-00. ATENDE OEO 03 OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGISTICAS. RECURSO REFERENTE A 2025NC409450 DE 27 MAR 25-DGP. PROCESSO (PARTICIPANTE) PREGAO NR 90004/2024, UASG 160023 ç 10ª CIA E CMB

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16002305900042024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	20/08/2025 09:23:56	Alteração

Data e hora da consulta: 21/08/2025 10:37
 Usuário: ***.219.478-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.382,10

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - PARACETAMOL, APRESENTACAO ASSOCIADO COM CODEINA, DOSAGEM 500MG + 30MG	118,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	400,00000	0,3300	132,00
19/08/2025	Anulação	40,00000	0,3300	13,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 10 MG	35,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	500,00000	0,0700	35,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM 2 MG	25,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	500,00000	0,0500	25,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00026 - HIDROCORTISONA, PRINCIPIO ATIVO 100MG, APRESENTACAO INJETAVEL	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	100,00000	3,3000	330,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00027 - BETAMETASONA, COMPOSICAO DIPROPIONATO, APRESENTACAO ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO, DOSAGEM 5MG + 2MG, USO INJETAVEL	259,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	60,00000	4,3300	259,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00030 - CETOPROFENO, CONCENTRACAO 100 MG	199,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	150,00000	1,3300	199,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00037 - FLUCONAZOL, DOSAGEM 150 MG	108,00

Versão	Data/Hora	Operação
005	20/08/2025 09:23:56	Alteração

Data e hora da consulta: 21/08/2025 10:37
 Usuário: ***.219.478-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.382,10

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00037 - FLUCONAZOL, DOSAGEM 150 MG	108,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	200,00000	0,5400	108,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00042 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, COMPOSIÇÃO SÓDIO, POTÁSSIO, CLORETO, CITRATO E GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 90 MEQ/L + 20 MEQ/L + 80 MEQ/L + 30 MEQ/L + 111 MMOL/L, FORMA FARMACÊUTICA PO P/ SOLUÇÃO ORAL	306,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2025	Inclusão	300,00000	1,0200	306,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 DIOGO DE PAULA PEDROSA
 ***.705.334-**
 20/08/2025 09:23:56

Responsável pela Nota de Empenho
 JOSEVAL SOARES
 ***.219.478-**
 19/08/2025 18:09:59

Versão	Data/Hora	Operação
005	20/08/2025 09:23:56	Alteração



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64107.004969/2025-19

Em 21/08/2025 às 11:03, faço anexar ao presente processo 64107.004969/2025-19, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000233 - NE 167177 2025NE000233.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações