



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

SEÇÃO DE AQUISIÇÃO, LICITAÇÕES E CONTRATOS

NOTA DE EMPENHO

CAPEADOR PARA CONFERÊNCIA DE PROCESSOS

UGG UGP DISPENSA: _____ OUTROS: ANULAÇÃO

Seção requisitante: Div Sau Nº do DIEx: 18 Data do DIEx: 03 / 02 / 25

Cód da UASG da Licitação: 169177 Nome da UASG da Licitação: Div Sau 71º B: Mtz

Nome da empresa: Orga Fom LTA CNPJ: 08.748.201/0001-26

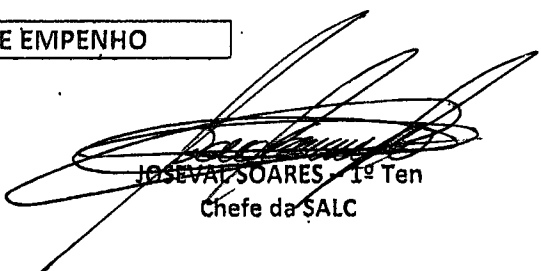
CONTROLE

Nº Empenho: 86 Data do Empenho: 12 / 03 / 25 Tipo do Empenho: Ordemario


Ten Cel JOSÉVAL
Operador - Responsável pelo Empenho

ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO

WALKER LOPES LIMA – Ten Cel
Ordenador de Despesas


JOSEVAL SOARES – 1º Ten
Chefe da SALC

DOCUMENTO/PROCEDIMENTO	Atende plenamente a exigência?	Índice (Pág)
Capa (Lista de Verificação)	SIM	
DIEx Requisitório	SIM	
Nota de Crédito	NÃO	
Consulta SICAF (Consulta Regularidade do Fornecedor)	NÃO	
Relatórios de Ocorrências no SICAF (se for o caso)	NSA	
Certidões vencidas na consulta ao SICAF (se for o caso)	NSA	
Certidão Consolidada do TCU (Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica)	NÃO	

Sim: atende plenamente a exigência

Não: não atende plenamente a exigência

Não se aplica (NSA): a exigência não é feita para o caso analisado

ANULADO

86



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

Diex Nº 18 – Div Sau 71º Bi Mtz

EB: 64107.000743/2025-31

Garanhuns-PE, 03 de fevereiro de 2025

Do Chefe da Div Sau/71º BIMtz


Ao Sr Ordenador de Despesas do 71º BIMtz

Assunto: Anulação parcial de Nota de Empenho


1. Versa o presente expediente sobre ANULAÇÃO PARCIAL da Nota de Empenho.
2. Solicito-vos a ANULAÇÃO PARCIAL da Nota de Empenho abaixo relacionado, no que se refere à impossibilidade de entregar este item por não atender adequação sanitária não fracionar medicamentos fora da embalagem, tendo em vista as alegações do credor.

EMPRESA				
DROGA FONTE LTDA		CNPJ: 08.778.201/0001-26		
NOTA DE EMPENHO 2025NE 86/ NC 401844				
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14	ÁCIDO TRANEXÂMICO, DOSAGEM 50 MG/ML	50	R\$ 4,09	R\$ 204,50
16	ALBENDAZOL 400 MG	100	R\$ 0,40	R\$ 40,00
114	EPINEFRINA, DOSAGEM 1MG/ML	20	R\$ 1,06	R\$ 21,20
164	LORATADINA, CONCENTRAÇÃO 10MG	280	R\$ 0,07	R\$ 19,60

201	PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 750 MG	20	R\$ 0,12	R\$ 2,40
210	PREDNISONA, DOSAGEM 5 MG	200	R\$ 0,06	R\$ 12,00
TOTAL			R\$ 299,70	


 Vivian SIQUEIRA Barbosa
 1º Tenente - Cirurgião-Dentista
 CRO/PE 15177
 Idt. 0709941371 MD/EB

VIVIAN SIQUEIRA BARBOSA – 1ºTen
 Respondendo da Div Sau


RAMON ÂNGELO GONÇALVES TIBÚRCIO - Maj
 Fiscal Administrativo

3. DESPACHO DO OD

3.1 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.



WALKER LOPES LIMA – Ten Cel
 Ordenador de Despesas do 71º BI Mtz

AO
71 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO / PE
A/C: Setor de Compras, Almoxarifado ou Farmácia.

PREGRÃO ELETRÔNICO nº 90004/2024
Empenho nº 2025NE86

ASSUNTO: CANCELAMENTO DE SALDO POR ADEQUAÇÃO À CAIXA

A empresa **DROGAFONTE LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.778.201/0001-26, vem perante V.S.^ª, em atenção ao pedido de compra supracitado, informar:

Conforme descrito na RDC nº 430, de 8 de outubro de 2020, que dispõe sobre as Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos (CBPDAT), que determina no seu Art. 58 "*O fracionamento de medicamentos a partir de suas embalagens de transporte não deve violar a embalagem secundária*", e tendo em conta que alguns quantitativos solicitados no pedido não estão adequados a apresentação da embalagem ofertada em nossa proposta, solicitamos o cancelamento do saldo no pedido de compra por adequação à caixa, conforme exposto na tabela adiante:

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	QTD. SOLICITADA	QTD. ATENDIDA	QTD. CAIXA DROGAF.	QTD. A CANCELAR
14 - ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMP	50	0	100	50
16 - ALBENDAZOL 400MG CPR	2500	2400	300	100
114 - ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML AMP	120	100	100	20
164 - LORATADINA 10MG CPR	1000	720	360	280
201 - PARACETAMOL 750MG CPR	500	480	480	20
210 - PREDNISONA 5MG CPR	200	0	500	200

DIANTE DO EXPOSTO, requeremos que seja deferido o cancelamento da quantidade supracitada de medicamentos referente ao pedido recebido, buscando atender a normativa legal determinada pela ANVISA, compreendendo que a **Drogafonte Ltda.** não se encontra inadimplente contratual.

Na certeza do atendimento da presente solicitação, ficamos no aguardo do retorno e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos, ao tempo que ratificamos os votos de elevada estima e consideração.



DROGAFONTE

MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR

Recife/PE, 04 de fevereiro de 2025.

MARIA EMILIA DE SOUZA FERRAZ

Gerente de Licitações e Contratos

DROGAFONTE LTDA.

/Drogafonte www.drogafonte.com.br (81) 2102-1819 Televendas: (81) 2102.1830

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - MATRIZ: BR 101 Norte, S/N, Km 56 6
Jardim Paulista - Paulista/PE CEP: 53409-260 CNPJ: 08.778.201/0001-26

SEDE ADMINISTRATIVA - FILIAL: Av. Barão De Bonito, 408,
Várzea - Recife/PE; CEP: 50740-080. CNPJ: 08.778.201/0008 00

Ofício Circular nº 0001/2024

Paulista, 03 de junho de 2024.

Ao Senhor (a)

Farmacêutico (a)

Assunto: Fracionamento de Medicamento de sua embalagem secundária

Prezado (a),

Conforme descrito na **RDC nº 430, de 8 de outubro de 2020**, que dispõe sobre as Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos (CBPDAT), que determina no seu **Art. 58 " O fracionamento de medicamentos a partir de suas embalagens de transporte não deve violar a embalagem secundária"**.

A empresa **DROGAFONTE LTDA**, vêm esclarecer que a mesma é uma distribuidora de medicamentos certificada pela ANVISA que cumpre em sua totalidade todas as normas sanitárias e legislações pertinentes a atividade e diante do exposto não irá **realizar o fracionamento de medicamentos de suas embalagens secundárias** porque a empresa não infringirá normas sanitárias para não sofrer sanções dos órgãos reguladores, colocando em risco nossa autorização de funcionamento e credibilidade no cumprimento as CBPDAT.

Sabemos que a adequação à exigência sanitária, torna-se em determinados caso um incômodo aos procedimentos licitatórios em relação a adequação da ordem de fornecimento e empenhos, por isso, pedimos compreensão aos nossos clientes e apoio para que o processo de adequação seja o mais tranquilo para ambas as partes.

Contamos com a vossa parceria para continuamos avançando cada vez mais na garantia da qualidade dos nossos produtos.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente
JOYCE NUNES DOS SANTOS LUCENA
Data: 03/06/2024 11:28:37-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Joyce Nunes dos Santos Lucena
Farmacêutica RT - CRF-PE 03262
Drogafonte Ltda

Data e hora da consulta: 14/03/2025 12:28

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	86

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
23/01/2025	Ordinário	64107000487202581	0,0000	3.857,50

Favorecido					
Código	Nome				Moeda
08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA				
Endereço					CEP
BR 101 NORTE SN KM 56 6 JARDIM PAULISTA					53409-260
Município	UF	Telefone			
RECIFE	PE				

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

Descrição

A REFERIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO, A FIM DE SER UTILIZADO EM APOIO NA DIVISÃO DE SAÚDE DA OM. ATENDENDO (OEO 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS. DIEX Nº 04/2025 - DIV SAU, 22 JAN 25. RECURSO REFERENTE A 2025NC401844-DGP, 15 JAN 25. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO (PARTICIPANTE) NR 90004/2024, UASG 160199 e HMAR

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16019905900042024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	14/03/2025 12:14:11	Alteração

Data e hora da consulta: 14/03/2025 12:28
 Usuário: ***.219.478-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.857,50

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - ÁCIDO TRANEXÂMICO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	Inclusão	50,00000	4,0900	204,50
12/03/2025	Anulação	50,00000	4,0900	204,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00016 - ALBENDAZOL, DOSAGEM 400 MG	960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	Inclusão	2.500,00000	0,4000	1.000,00
12/03/2025	Anulação	100,00000	0,4000	40,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00043 - BROMOPRIDA, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL	337,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	Inclusão	250,00000	1,3500	337,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00052 - ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 4MG + 500MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	381,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	Inclusão	300,00000	1,2700	381,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00065 - CETOPROFENO, CONCENTRAÇÃO 100 MG	59,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	Inclusão	50,00000	1,1800	59,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00107 - DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	166,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	Inclusão	200,00000	0,8300	166,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00114 - EPINEFRINA, DOSAGEM 1MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL	106,00

Versão	Data/Hora	Operação
005	14/03/2025 12:14:11	Alteração

Data e hora da consulta: 14/03/2025 12:28

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO **3.857,50**

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00114 - EPINEFRINA, DOSAGEM 1MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL	106,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	Inclusão	120,00000	1,0600	127,20
12/03/2025	Anulação	20,00000	1,0600	21,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00164 - LORATADINA, CONCENTRAÇÃO 10MG	50,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	Inclusão	1.000,00000	0,0700	70,00
12/03/2025	Anulação	280,00000	0,0700	19,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00185 - NIMESULIDA, DOSAGEM 100 MG	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	Inclusão	3.000,00000	0,0700	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00201 - PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 750 MG	57,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	Inclusão	500,00000	0,1200	60,00
12/03/2025	Anulação	20,00000	0,1200	2,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00210 - PREDNISONA, DOSAGEM 5 MG	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	Inclusão	200,00000	0,0600	12,00
12/03/2025	Anulação	200,00000	0,0600	12,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00225 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, COMPOSIÇÃO SÓDIO, POTÁSSIO, CLORETO, CITRATO E GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 45 MEQ/L + 20 MEQ/L + 35 MEQ/L + 30 MEQ/L + 126 MMOL/L, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ORAL	1.530,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	Inclusão	1.700,00000	0,9000	1.530,00

Versão	Data/Hora	Operação
005	14/03/2025 12:14:11	Alteração

Data e hora da consulta: 14/03/2025 12:28

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WALKER LOPES LIMA

***.500.284-**

14/03/2025 12:06:15

Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES

***.219.478-**

14/03/2025 12:14:11

Versão	Data/Hora	Operação
005	14/03/2025 12:14:11	Alteração