



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64107.002077/2025-75**

Cód verificador: f222a74a-56b4-4e15

ASSUNTO: Aquisição de material de consumo farmacológico.

INTERESSADO: Divisão de Saúde

Órgão de Origem: 71º Batalhão de Infantaria
Motorizado

Data da Criação: 03/04/2025

Localização Atual do Processo: Divisão de Saúde

Data da Autação: 03/04/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 70-Div Sau/CCAP/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 80-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 3- 2025NC409450 27MAR25.pdf
- 4- Despacho Nº 202-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 5- Despacho Nº 203-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 6- SICAF.pdf
- 7- consultarOcorrenciasFornecedor_14905502000176_2025-04-08.pdf
- 8- TCU.pdf
- 9- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.002077/2025-75
- 10- NE_167177_2025NE000165_v002_14905502000176_20250409121303.pdf
- 11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64107.002077/2025-75

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 70-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 3 de abril de 2025.

Assunto: Termo de abertura processo eletrônico

1. Conforme a legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a aquisição de material de consumo farmacológico.

DANIEL NAZARIO GONÇALVES - 2º Ten
Adjunto da Divisão de Saúde



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten DANIEL NAZARIO GONÇALVES**, em 03/04/2025, às 08:46 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: ls/l-KuQk-Rrjl-wall



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

Requisição Nº 80-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 3 de abril de 2025.

Assunto: Aquisição de material de consumo farmacológico

Referências:

- a) a) Art 58, Lei 4.320/64 (Definição de "Nota de Empenho"); e;
b) b) Art. 28, inciso I, da Lei 14.133/2021 (Lei de Licitações, cita a modalidade de licitação "Pregão").

Anexos:

[1\) 2025NC409450 27MAR25.pdf](#)

1. Nos termos contidos no Art. 13 da IG 12-02 (**Obrigatoriedade da parte requisitória antes da compra**), aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305 (**Aprova as Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos do Ministério do Exército**), de 24 de maio de 1995, solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição do material constante da relação abaixo, a fim de atender as necessidades da Divisão de Saúde do 71º BIMtz, atendendo o Objetivo Estratégico Operacional (OEO)- Otimizar o Gerenciamento das Atividades Logísticas.

1. Nos termos contidos no Art. 13 da IG 12-02 (**Obrigatoriedade da parte requisitória antes da compra**), aprovadas pela Portaria Ministerial nº 305 (**Aprova as Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos do Ministério do Exército**), de 24 de maio de 1995, solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição do material constante da relação abaixo, a fim de atender as necessidades da Divisão de Saúde do 71º BIMtz, atendendo o Objetivo Estratégico Operacional (OEO)- Otimizar o Gerenciamento das Atividades Logísticas.

UASG	160177		PREGÃO SRP	00014/2023		
CNPJ	14.905.502/0001-76	RAZÃO SOCIAL	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
71	09	AMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 875MG + 125MG	280	CP	R\$ 4,20	R\$ 1.176,00
84	09	DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	480	AMP	R\$ 1,40	R\$ 672,00
87	09	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 10MG + 250MG	800	CP	R\$ 0,49	R\$ 392,00
93	09	NIMESULIDA, DOSAGEM 100 MG	1.800	CP	R\$ 0,10	R\$ 180,00
99	09	PARACETAMOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO A C LORFENIRAMINA E FENILEFRINA CONCENTRAÇÃO 400 MG + 4 MG + 4 MG	800	CP	R\$ 0,28	R\$ 224,00
105	09	PARACETAMOL, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM DICLOFENACO, CARISOPRODOL E CAFEÍNA DOSAGEM 300MG + 50MG + 125MG + 30MG	780	CP	R\$ 0,34	R\$ 265,20
111	09	FEXOFENADINA, DOSAGEM 120MG	600	CP	R\$ 0,80	R\$ 480,00

123	09	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À BETAMETASONA, CONCENTRAÇÃO 0,4 MG + 0,05 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA XAROPE	200	FR	R\$ 5,30	R\$ 1.060,00
124	09	SALICILATO DE METILA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À CÂNFORA, MENTOL, E ESS. DE TEREBENTIN A, CONCENTRAÇÃO 0,0333 ML + 0,0333 G + 0,0083 G + 0,0833 ML/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO TÓPICA, EMBALAGEM FRASCO AEROSSOL	200	Spray	R\$ 10,90	R\$ 2.180,00
127	09	BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA DOSAGEM 1.200.000UI USO INJETÁVEL	200	FR AMP	R\$ 7,40	R\$ 1.480
TOTAL					R\$ 8.109,20	

2. Método de aquisição: (x) UG Gerenciador

3. Tipo de Empenho: (x) ordinário

4. Justificativa: A referida aquisição de materiais farmacológico tem por finalidade atender às necessidades da Divisão de Saúde do 71º BIMtz.

5. Disponibilidade de Crédito:

5.1 Para fins do caput do art. 150 da Lei 14.133/2021 (**Obrigatoriedade da indicação de dotação orçamentária**) c/c do Inciso X, art. 18 da Portaria 01-SEF/2014, empregue o recurso da dotação orçamentária abaixo:

ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	UG	NC
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFCTUGPD	167177	00001	2025NC 409450 27mar25

DANIEL NAZARIO GONÇALVES - 2º Ten

Adjunto da Divisão de Saúde



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) **2º Ten DANIEL NAZARIO GONÇALVES**, em 03/04/2025, às 10:14 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: nAGJ-N3wr-LmLp-soAI

01/04/25 11:03

USUARIO: HENRIQUE BEZERR

DATA EMISSAO : 27Mar25 VALORIZACAO : 27Mar25 NUMERO : 2025NC409450

UG EMITENTE : 167505 - DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167177 / 00001 - 71 B I MTZ

OBSERVACAO

ATENDE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS.

VEDADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS E OPME.

REFERÊNCIA: ABR/MAIO/JUN 2025. EMPENHAR ATÉ 10 ABR 25.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	2	215842	1000000000	339030		167505	D8SAFCTUGPD	19.134,80

LANCADO POR : [REDACTED] - FABRÍCIA UG : 167505 27Mar25 08:35
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



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

Despacho Nº 202-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 3 de abril de 2025.

Assunto: Despacho do Fiscal Administrativo

1. Aprovo a aquisição do material de consumo farmacológico solicitado pelo chefe da Divisão de Saúde.
2. Encaminha-se ao Ordenador de Despesas para aprovação.

RAMON ANGELO GONÇALVES TIBURCIO - Maj
Fiscal Administrativo



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj RAMON ANGELO GONÇALVES TIBURCIO**, em 03/04/2025, às 10:56 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: Kohm-R6M+-EEDy-RsuG



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

Despacho Nº 203-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 3 de abril de 2025.

Assunto: Despacho do Ordenador de Despesas autorizando a contratação

1. Aprovo a Aquisição do material de consumo farmacológico solicitado pelo chefe da Divisão de Saúde e autorizo a abertura do processo correspondente.
2. A SALC adote as providências cabíveis, conforme as normas em vigor.

DIOGO DE PAULA PEDROSA - Maj

Respondendo pelo Ordenador de Despesas do 71º BIMtz



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj DIOGO DE PAULA PEDROSA**, em 03/04/2025, às 11:02 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: NxvT-/MZ3-cExD-AORM



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.905.502/0001-76 DUNS®: 901183864
Razão Social: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: EXCLUSIVA MEDICAMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/05/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/08/2025	Automática
FGTS	Validade:	12/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/09/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	19/05/2025
Receita Municipal	Validade:	30/04/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 08/04/2025 12:20

CPF: 151.XXX.XXX-60 Nome: JOSEVAL SOARES

Ass: _____

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.905.502/0001-76 DUNS®: 901183864
Razão Social: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: EXCLUSIVA MEDICAMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200333 - DEPARTAMENTO PENITENCIARIO NACIONAL
Data Aplicação: 13/09/2016
Número do Processo: 08016006871201645 Número do Contrato: Pregão nº 08/2016 - DEPEN
Descrição/Justificativa: A empresa encaminhou, após a fase de lances do Pregão, pedido de desclassificação em diversos itens que se sagrou vencedora, ensejando um enorme retardamento no procedimento licitatório.

De ordem (Despacho nº 4119/2016/DIREX/DEPEN) e consoante o art. 27, I, da Portaria nº 50/2013 - DEPEN, registra-se a referida sanção neste SICAF.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
Data Aplicação: 04/02/2015
Número do Processo: 23066067232/14-58
Descrição/Justificativa: A empresa foi advertida por ter requerido, injustificadamente, a desclassificação dos itens 08, 40, 66 e 53 do pregão nº 63/2014-CHS/UFBA.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 257040 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - XAVANTE
Data Aplicação: 14/09/2016
Número do Processo: 25050002857201594 Número do Contrato: Ata 15/2015
Descrição/Justificativa: Irregularidades quanto ao prazo de entrega da mercadoria, em atendimento ao Termo de Referência, no item 11.2.1 da cláusula 11 das Sanções Administrativas.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 257050 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA - RO
Data Aplicação: 16/04/2024
Número do Processo: 25062000351202311 Número do Contrato: Ata Reg.nº 78/2023
Descrição/Justificativa: DECIDO pelo reconhecimento da INEXECUÇÃO PARCIAL da Ata de Registro de Preços, a sanção administrativa de ADVERTÊNCIA, bem como REGISTRO DA PENALIDADE NO SICAF, nos termos do art. 87, inciso I, da Lei 8.666/93, referente ao material reportado não entregue, a saber, Item 00090 do Termo de Referência - Fenitoína sódica 100mg, no quantitativo de 200 comprimidos.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160433 - 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS
Data Aplicação: 23/01/2020
Número do Processo: 64095008832201963 Número do Contrato: 2018NE800485
Descrição/Justificativa: Por não ter fornecido um dos itens dos materiais empenhados pela UG 160433 com a 2018NE800485 de 23 de agosto de 2018.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160186 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO DO QGEX
Data Aplicação: 23/11/2020
Número do Processo: 65304009297201918
Descrição/Justificativa: Sindicância instaurada por meio da Portaria nº 45/2019 - Asse Ap As Jurd/B Adm QGEX de 21 de outubro de 2019. Penalidade tipificada no item 20.3.1 do Pregão Eletrônico: Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretam prejuízos significativos ao objeto da contratação. Considerando a ausência da má-fé e a inocorrência de dano ao erário, bem como os efeitos decorrentes da pandemia da COVID-19.

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160209 - 15º BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA
Data Aplicação: 05/08/2021
Número do Processo: 65327004948202130 Número do Contrato: 2020NE800650
Descrição/Justificativa: Por não ter entregue o material referente a nota de empenho 2020NE800650, devidamente justificado de acordo com o processo administrativo.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **927502 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE RONDONIA**
Data Aplicação: **02/07/2024** Valor da Multa: **R\$ 1.593,85**
Número do Processo: **0036004491202355** Número do Contrato: **2022NE004871**
Descrição/Justificativa: **Devido o atraso na entrega dos itens na nota de empenho nº 2022NE004871(0033765034),conforme Análise nº143/2024/SESAU-NAPCP(0048232228),e Decisão nº164/2024/SESAU-NAPCP(0048663586), constante no Processo Sei Nº0036.004491/2023-55.**

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **927502 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE RONDONIA**
Data Aplicação: **11/08/2023** Valor da Multa: **R\$ 316,00**
Número do Processo: **0036014219202383** Número do Contrato: **2022NE005668**
Descrição/Justificativa: **Devido ao atraso na entrega dos itens constantes nas notas fiscais nº 15802 id.(0037042672) e nº 15854 id.(0036944975), conforme Decisão nº 152/2023/SESAU-NAPCP id. (0038160506) e Parecer nº 606/2023/PGE-SESAU id. (0039939844).**

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF**
Data Aplicação: **30/12/2013** Valor da Multa: **R\$ 2.790,12**
Número do Processo: **060.008.649/2013**
Descrição/Justificativa: **PENALIDADE APLICADA FACE AO ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO REFERENTE À NOTA DE EMPENHO Nº 2013NE07303.**

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF**
Data Aplicação: **15/10/2013** Valor da Multa: **R\$ 1.878,44**
Número do Processo: **060.008.649/2013**
Descrição/Justificativa: **PENALIDADE APLICADA FACE AO ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO REFERENTE À NOTA DE EMPENHO Nº 2013NE07303.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF**
Data Aplicação: **20/12/2013** Valor da Multa: **R\$ 256,03**
Número do Processo: **060.008.654/2013**
Descrição/Justificativa: **PENALIDADE APLICADA FACE AO ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO REFERENTE À NOTA DE EMPENHO Nº 2013NE07287.**

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF**
Data Aplicação: **04/10/2013** Valor da Multa: **R\$ 217,59**
Número do Processo: **060.008.654/2013**
Descrição/Justificativa: **PENALIDADE APLICADA FACE AO ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO REFERENTE À NOTA DE EMPENHO Nº 2013NE07287.**

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **986245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACÉIA - SP**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **24/02/2023** Prazo Final: **23/02/2025**
Número do Processo: **636/2022** Número do Contrato: **98/2022**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento do contrato por não entrega do medicamento, no qual o certame se classificava como entrega IMEDIATA.**

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: **Advertência e Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I e II**
UASG Sancionadora: **927502 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE RONDONIA**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **28/03/2023**
Data Aplicação: **28/03/2023**
Número do Processo: **0036002834202347** Número do Contrato: **2022NE005032**
Descrição/Justificativa: **Devido o atraso na entrega dos itens na nota de empenho n 2022NE005032 (0033894574), conforme Decisão nº 34/2023/SESAU-NAPCP (0035974589) e Termo de Aplicação de Penalidade (0035974589), constante no processo Sei nº 0036.002834/2023-47.**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 08/04/2025 12:22:14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**
CNPJ: **14.905.502/0001-76**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



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 64107.002077/2025-75

Em 08/04/2025 às 12:52, faço anexar ao presente processo 64107.002077/2025-75, o(s) documento(s): SICAF.pdf, consultarOcorrenciasFornecedor_14905502000176_2025-04-08.pdf, TCU.pdf.

JOSEVAL SOARES - 1º Ten
Ch Seção de Licitações

Data e hora da consulta: 09/04/2025 12:13
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	165

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
08/04/2025	Ordinário	64107.002077/2025-75	0,0000	8.109,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.905.502/0001-76	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	99704-228
Endereço	UF	Telefone
SERGIPE 1645 BELA VISTA	RS	55.54.2106.8636
Município		
ERECHIM		

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. ATENDE OEO 03 (OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS). REQUISIÇÃO NR 80 ç DIV SAU, DE 3 ABR 25, EB ç 64107.002077/2025-75. RECURSO REFERENTE A 2025NC409450 DE 27 MAR 25-DGP. PROCESSO PREGÃO NR 14/2023, DESTA UASG 160177.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017705000142023 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/04/2025 10:16:06	Alteração

Data e hora da consulta: 09/04/2025 12:13
 Usuário: ***.219.478-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.109,20

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00071 - AMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 875MG + 125MG	1.176,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	280,00000	4,2000	1.176,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00084 - DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	672,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	480,00000	1,4000	672,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00087 - ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 10MG + 250MG	392,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	800,00000	0,4900	392,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00093 - NIMESULIDA, DOSAGEM 100 MG	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	1.800,00000	0,1000	180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00099 - PARACETAMOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À CLORFENIRAMINA E FENILEFRINA, CONCENTRAÇÃO 400 MG + 4 MG + 4 MG	224,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	800,00000	0,2800	224,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00105 - PARACETAMOL, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM DICLOFENACO, CARISOPRODOL E CAFEÍNA, DOSAGEM 300MG + 50MG + 125MG + 30MG	265,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	780,00000	0,3400	265,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		480,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/04/2025 10:16:06	Alteração

Data e hora da consulta: 09/04/2025 12:13
 Usuário: ***.219.478-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.109,20

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00111 - FEXOFENADINA, DOSAGEM 120MG	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	600,00000	0,8000	480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00123 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À BETAMETASONA, CONCENTRAÇÃO 0,4 MG + 0,05 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA XAROPE	1.060,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	200,00000	5,3000	1.060,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00124 - SALICILATO DE METILA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À CÂNFORA, MENTOL, E ESS. DE TERE BENTIN A, CONCENTRAÇÃO 0,0333 ML + 0,0333 G + 0,0083 G + 0,0833 ML/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO TÓPICA, EMBALAGEM FRASCO AEROSSOL	2.180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	200,00000	10,9000	2.180,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00127 - BENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 1.200.000UI, USO INJETÁVEL	1.480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	200,00000	7,4000	1.480,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 DIOGO DE PAULA PEDROSA
 ***.705.334-**
 09/04/2025 10:16:06

Responsável pela Nota de Empenho
 JOSEVAL SOARES
 ***.219.478-**
 08/04/2025 16:20:04

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/04/2025 10:16:06	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 64107.002077/2025-75

Em 09/04/2025 às 12:21, faço anexar ao presente processo 64107.002077/2025-75, o(s) documento(s): NE_167177_2025NE000165_v002_14905502000176_20250409121303.pdf.

JOSEVAL SOARES - 1º Ten
Ch Seção de Licitações