



17 FEV

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: 1     OUTROS: \_\_\_\_\_

Seção requisitante: Div San    Nº do DIEx: 17    Data do DIEx: 03 / 02 / 25

Cód da UASG da licitação: 167177    Nome da UASG da licitação: 71º BI MTZ

Nome da empresa: FARMACE-INDÚSTRIA-QUÍMICO-FARMACEÚTICA    CNPJ: 06.628.333/0001-46

CONTROLE

Nº Empenho: 87    Data do Empenho: 23 / 01 / 25    Tipo do Empenho: Ordinário

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)	NSA	
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)	NSA	

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

CONF. Doc



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

Diex Nº 17 – Div Sau 71º Bi Mtz

**EB: 64107.000736/2025-39**

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				
FARMACE-INDUSTRIA QUÍMICO FARMACÉUTICA CEARENSE LTDA CNPJ:06.628.333/0001-46				
NOTA DE EMPENHO 2025 NE 87 NC 2025NC401844-DGP, 15 Jan 2025				
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
22	AMBROXOL, COMPOSIÇÃO SAL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 6 MG/ML	20	R\$ 3,34	R\$ 66,80
TOTAL .....			R\$ 66,80	

  
Vivian SIQUEIRA Barbosa  
1º Tenente - Cirurgiã-Dentista  
CRO-PE 15177

VIVIAN SIQUEIRA BARBOSA – 1º Ten

Respondendo pela 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.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves, enclosed within an oval-shaped outline.

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



DUARTE COELHO &lt;saude.71bimtz@gmail.com&gt;

---

**NOTA DE EMPENHO**

---

**ATENDIMENTO APFAR02** <atendimento02.apfar@gmail.com>

31 de janeiro de 2025 às 10:51

Para: DUARTE COELHO &lt;saude.71bimtz@gmail.com&gt;

Cc: pedidos@farmace.com.br, licitacao4@farmace.com.br, Aurilene Farmace &lt;licitacao@farmace.com.br&gt;

Prezados (as), bom dia!

Referente ao item AMBROXOL - FS 120ML da nota de empenho nº 87/2025, a quantidade total do item descrito é de 200 unidades, porém não temos como atender a quantidade solicitada, pois o registro do nosso produto é em caixa e a caixa deste produto possui 60 unidades.

Favor adequar a quantidade de 200 unidades (3,33 caixas) para **180** unidades do produto (3 caixas) através da **confirmação do cancelamento da quantidade excedente que causa o fracionamento da caixa.**

Aguardamos retorno breve para seguirmos com o atendimento.

Atenciosamente,



Josimar Feitosa  
Assistente de Licitação  
E-mail: atendimento02.apfar@gmail.com  
WhatsApp: (88) 98147-0651

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Data e hora da consulta: 27/02/2025 15:51  
 Usuário: \*\*\*.828.903-\*\*  
 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	87

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	64107000488202526	0,0000	1.500,20

Favorecido		
Código	Nome	
06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEAR	
Endereço		CEP
DOUTOR ANTONIO LYRIO CA 00 KM 02 TUPINAMBA		63091-215
Município	UF	Telefone
BARBALHA	CE	

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

**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 05/2025 - 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**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	26/02/2025 18:52:15	Alteração



Data e hora da consulta: 27/02/2025 15:51

Usuário: \*\*\*.828.903-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500,20

Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - AMBROXOL, COMPOSIÇÃO SAL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 6 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA XAROPE	601,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	Inclusão	200,00000	3,3400	668,00
19/02/2025	Anulação	20,00000	3,3400	66,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00055 - ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, DOSAGEM 20 MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	279,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	Inclusão	300,00000	0,9300	279,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00089 - DEXAMETASONA, DOSAGEM 4 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	Inclusão	300,00000	1,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00096 - DICLOFENACO, APRESENTAÇÃO SAL SÓDICO, DOSAGEM 25MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL	320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2025	Inclusão	400,00000	0,8000	320,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa  
WALKER LOPES LIMA  
\*\*\*.500.284-\*\*  
26/02/2025 18:52:15

Responsável pela Nota de Empenho  
JOSEVAL SOARES  
\*\*\*.219.478-\*\*  
26/02/2025 14:41:02

Versão	Data/Hora	Operação
005	26/02/2025 18:52:15	Alteração