



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP  
64107.003225/2025-79**

**Cód verificador: da1ab953-22aa-4a40**

**ASSUNTO:** Anulação parcial de nota de empenho

**INTERESSADO:** Divisão de saúde

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

**Data da Criação:** 16/05/2025

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

**Data da Autação:** 16/05/2025

**Estado:** Autuado

### **PEÇAS PROCESSUAIS**

- 1- Termo de Abertura Nº 221-Div Sau/CCAP/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 228-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 3- anulação.pdf
- 4- Despacho Nº 593-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 5- Despacho Nº 596-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 6- NE\_167177\_2025NE000165\_v005\_14905502000176\_20250521154504.pdf
- 7- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.003225/2025-79

#### **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 221-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 16 de maio de 2025.

**Assunto:** Termo de abertura do processo eletrônico

Conforme legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto 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 16/05/2025, 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: 4sJ+-HSf6-+hm6-ncrV**



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

Requisição Nº 228-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 16 de maio de 2025.

**Assunto:** Anulação parcial de nota de empenho

**Anexos:**

[1\) anulação.pdf](#)

1. Solicito-vos providências no sentido de aprovar a anulação parcial da 2025NE165 tendo em vista que o enquadramento do sub-item do item 84.

2. portanto, solicito-vos a anulação do item abaixo descrito:

NE	ITEM	SUBELEMENTO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2025NE165	84	09	- DAPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	40	R\$1,40	R\$ 56,00

**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 16/05/2025, às 11:58 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: a+LE-wY+/-5gLW-Hz9S**

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

#### 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	339030	167505	D8SAFCTUGPD

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
08/04/2025	Ordinário	64107.002077/2025-75	0,0000	8.109,20

#### Favorecido

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

#### 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

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

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
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 - DAPIRONA 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 DAPIRONA 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 TEREBENTIN 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



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

Despacho Nº 593-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 20 de maio de 2025.

**Assunto:** Anulação de nota de empenho

1. Concordo com a solitação de anulação parcial da nota de empenho.
2. Emcaminho 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 20/05/2025, às 15:35 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: NFGF-9EwO-MtAU-xUpM**



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

Despacho Nº 596-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 20 de maio de 2025.

**Assunto:** Anulação 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**

Respondendo pelo Ordenador de Despesas do 71º BIMtz



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj DIOGO DE PAULA PEDROSA**, em 20/05/2025, às 16:19 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: RpNe-tWRA-+w54-xPf7**

Data e hora da consulta: 21/05/2025 15:45  
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	165

**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	339030	167505	D8SAFCTUGPD

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
08/04/2025	Ordinário	64107.002077/2025-75	0,0000	8.053,20

**Favorecido**

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

**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**

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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	21/05/2025 15:01:49	Alteração

Data e hora da consulta: 21/05/2025 15:45  
 Usuário: \*\*\*.219.478-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.053,20

**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 - DAPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL	616,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2025	Inclusão	480,00000	1,4000	672,00
21/05/2025	Anulação	40,00000	1,4000	56,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00087 - ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM DAPIRONA 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
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
005	21/05/2025 15:01:49	Alteração

Data e hora da consulta: 21/05/2025 15:45  
 Usuário: \*\*\*.219.478-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.053,20

**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 TERESENTIN A, CONCENTRAÇÃO 0,0333 ML + 0,0333 G + 0,0083 G + 0,0833 ML/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO TÓPICA, EMBALAGEM FRASCO AEROSOL	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-\*\*  
 21/05/2025 15:01:49

**Responsável pela Nota de Empenho**  
 JOSEVAL SOARES  
 \*\*\*.219.478-\*\*  
 21/05/2025 14:52:03

Versão	Data/Hora	Operação
005	21/05/2025 15:01:49	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 64107.003225/2025-79

Em 21/05/2025 às 15:48, faço anexar ao presente processo 64107.003225/2025-79, o(s) documento(s): NE\_167177\_2025NE000165\_v005\_14905502000176\_20250521154504.pdf.

JOSEVAL SOARES - 1º Ten  
Ch Seção de Licitações