



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP  
64107.002876/2026-22**

**Cód verificador: bcc4019a-1c88-4516**

**ASSUNTO:** Aquisição de material de consumo hospitalar e odontológico.

**INTERESSADO:** Divisão De Saúde

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

**Data da Criação:** 27/04/2026

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

**Data da Autação:** 27/04/2026

**Estado:** Autuado

### PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 145-Div Sau/CCAP/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 204-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 3- nota\_de\_credito\_R\_\_18.402\_72.pdf
- 4- Despacho Nº 574-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 5- Requisição Nº 205-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 6- nota de credito 18.402,72.pdf
- 7- Despacho Nº 575-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 8- CADIN.pdf
- 9- CEIS.pdf
- 10- CNEP.pdf
- 11- SICAF.pdf
- 12- TCU.pdf
- 13- Nota Nº 30-Salc/FiscAdm/71º BIMtz
- 14- NE\_167177\_2026NE000307\_v003\_50694319000132\_20260429173513.pdf
- 15- NE\_167177\_2026NE000308\_v002\_50694319000132\_20260429173529.pdf

### 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 145-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 27 de abril de 2026.

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

1. Conforme legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a aquisição de material de consumo hospitalar e odontológico. para atender as necessidades da Divisão de Saúde do 71º BIMtz.

**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 27/04/2026, às 14:16 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: sAXH-f/BT-fmHE-l84n**



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

Requisição Nº 204-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 27 de abril de 2026.

**Assunto:** Aquisição de material de consumo hospitalar e odontológico

**Referências:**

- a) Art 58, Lei 4.320/64 (Definição de “Nota de Empenho”); e; e; e  
b) Art. 28º , inciso I, da Lei 14.133/2021 (Lei de licitações, cita a modalidade de licitações “pregão”).

**Anexos:**

[1\) nota de credito R 18.402 72.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 a Realização de Licitações e Contratos no 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 -03) Otimizar o Gerenciamento das Atividades Logísticas

UASG	160177		PREGÃO	90010/2025		
CNPJ	50.694.319/0001-32	RAZÃO SOCIAL	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
17	10	ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM	UND	30	R\$ 8,50	R\$ 255,00
49	36	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL-LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓ BIO ABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO GRANDE- G, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM PAR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UND	25	R\$ 23,00	R\$ 575,00

50	36	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAUDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL-LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO MÉDIO- M, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM PAR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UND	50	R\$ 24,50	R\$ 1.225,00
58	36	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 5 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 22 G X 1", COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	UND	3.000	R\$ 0,32	R\$ 960,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 3.015,00</b>	

2. Método de aquisição: (x) UG Participante

3. Tipo de Empenho: (x) Ordinário

4. Justificativa: A referida aquisição de materiais de consumo hospitalar/ odontológico para 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	00001	167177	2026NC 409244 01abril26

**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 27/04/2026, às 14:54 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: N3V6-Z2f5-dP2t-n0gD**

Data e hora da consulta: 13/04/2026 16:01

Usuário: [REDACTED]

### Dados de Auditoria

Versão	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG Usuário	IP Usuário	IP Servidor
0	01/04/2026 23:15	Inclusão	[REDACTED]	DEBORA PEREIRA CIRINO	167505	189.9.11.46	189.9.11.46

### Dados de Histórico

#### Dados do cabeçalho

**UG Emitente:** 167505  
**Nome da UG Emitente:** DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR  
**Ano:** 2026  
**Tipo:** NC  
**Número da nota de crédito:** 409244  
**Status:** Contabilizada

#### Dados da Nota de Crédito

**Data de Emissão:** 01/04/2026  
**Taxa de Câmbio:**  
**Número de Transferência:**  
**Sistema de origem:** SIAFI-STN  
**Descrição:** ATENDE DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. VEDADA AQUISICAO DE OPME E INSUMOS ONCOLOGICOS . REF. ABR MAIO E JUN 26. EMPENHAR ATE 30JUN26

#### Itens de Contabilização

##### Sequencial 01

**UG Favorecida:** 167177  
**Com detalhamento:** Sim  
**Situacao:** Contabilizado

Origem do crédito

Esfera	PTRES	Fonte	Natureza da Despesa	UG Responsável	Plano Interno	Valor
2	215842	1000000000	339000	167505		18.402,72

Destino do crédito

Esfera	PTRES	Fonte	Natureza da Despesa	UG Responsável	Plano Interno	Valor
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFCTUGPD	18.402,72

#### Documentos contábeis

Operação	Data de emissão	Documento contábil	UG Favorecida
----------	-----------------	--------------------	---------------

**Data e hora da consulta:** 13/04/2026 16:01

**Usuário:** [REDACTED]

### Dados de Auditoria

Versão	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG Usuário	IP Usuário	IP Servidor
0	01/04/2026 23:15	Inclusão	[REDACTED]	DEBORA PEREIRA CIRINO	167505	189.9.11.46	189.9.11.46

### Dados de Histórico

Operação	Data de emissão	Documento contábil	UG Favorecida
Inclusão	01/04/2026	2026RO009244	167177



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

Despacho Nº 574-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 27 de abril de 2026.

**Assunto:** Despacho do fiscal administrativo

1. Aprovo a aquisição do material de consumo hospitalar e odontológico 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 27/04/2026, às 15:46 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: wkKx-TSBR-6/op-lbDs**



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

Requisição Nº 205-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 27 de abril de 2026.

**Assunto:** Aquisição de materiais de consumo farmacológico

**Referências:**

- a) Art 58, Lei 4.320/64 (Definição de “Nota de Empenho”; e  
b) Art. 28º , inciso I, da Lei 14.133/2021 (Lei de licitações, cita a modalidade de licitações “pregão”)...

**Anexos:**

[1\) nota de credito 18.402,72.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 a Realização de Licitações e Contratos no 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 -03) Otimizar o Gerenciamento das Atividades Logísticas

UASG	160177		PREGÃO	90010/2025		
CNPJ	36.099.392/0001-35		RAZÃO SOCIAL	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
63	09	DICLOFENACO, APRESENTAÇÃO SAL SÓDICO, DOSAGEM 25MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOL A	200	R\$ 0,94	R\$ 188,00
67	09	PREDNISONA, DOSAGEM 20 MG	CP	1.000	R\$ 0,59	R\$ 590,00
77	09	CETOPROFENO, CONCENTRAÇÃO 100 MG, FORMA FARMACEUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL	FRASCO AMPOL A	300	R\$ 4,84	R\$ 1.452,00
79	09	DIPIRONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 1 G	CP	200	R\$ 0,80	R\$ 160,00
84	09	TENOXICAM, DOSAGEM 40 MG, INDICAÇÃO INJETÁVEL	FRASCO AMPOL A	50	R\$ 11,19	R\$ 559,50
88	09	PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 750 MG	CP	480	R\$ 0,10	R\$ 48,00
92	09	EPINEFRINA, DOSAGEM 1MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOL A	100	R\$ 1,34	R\$ 134,00

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.131,50</b>
--------------	---------------------

2. Método de aquisição: (x) UG Participante

3. Tipo de Empenho: (x) Ordinário 4. Justificativa: A referida aquisição de materiais de consumo 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	309030	167505	D8SAFCTUGPD	00001	167177	2026NC409 409244 01/04/26

**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 27/04/2026, às 15:53 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: gfHR-ZDCS-zH9H-WWvn**

Data e hora da consulta: 13/04/2026 16:01

Usuário: [REDACTED]

### Dados de Auditoria

Versão	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG Usuário	IP Usuário	IP Servidor
0	01/04/2026 23:15	Inclusão	[REDACTED]	DEBORA PEREIRA CIRINO	167505	189.9.11.46	189.9.11.46

### Dados de Histórico

#### Dados do cabeçalho

**UG Emitente:** 167505  
**Nome da UG Emitente:** DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR  
**Ano:** 2026  
**Tipo:** NC  
**Número da nota de crédito:** 409244  
**Status:** Contabilizada

#### Dados da Nota de Crédito

**Data de Emissão:** 01/04/2026  
**Taxa de Câmbio:**  
**Número de Transferência:**  
**Sistema de origem:** SIAFI-STN  
**Descrição:** ATENDE DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS INTERNOS. VEDADA AQUISICAO DE OPME E INSUMOS ONCOLOGICOS . REF. ABR MAIO E JUN 26. EMPENHAR ATE 30JUN26

#### Itens de Contabilização

##### Sequencial 01

**UG Favorecida:** 167177  
**Com detalhamento:** Sim  
**Situacao:** Contabilizado

Origem do crédito

Esfera	PTRES	Fonte	Natureza da Despesa	UG Responsável	Plano Interno	Valor
2	215842	1000000000	339000	167505		18.402,72

Destino do crédito

Esfera	PTRES	Fonte	Natureza da Despesa	UG Responsável	Plano Interno	Valor
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFCTUGPD	18.402,72

#### Documentos contábeis

Operação	Data de emissão	Documento contábil	UG Favorecida
----------	-----------------	--------------------	---------------



Data e hora da consulta: 13/04/2026 16:01  
Usuário: [REDACTED]

### Dados de Auditoria

Versão	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG Usuário	IP Usuário	IP Servidor
0	01/04/2026 23:15	Inclusão	[REDACTED]	DEBORA PEREIRA CIRINO	167505	189.9.11.46	189.9.11.46

### Dados de Histórico

Operação	Data de emissão	Documento contábil	UG Favorecida
Inclusão	01/04/2026	2026RO009244	167177



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

Despacho Nº 575-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 27 de abril de 2026.

**Assunto:** Despacho do OD autorizando a contratação

1. Aprovo a aquisição do material de consumo hospitalar e odontológico 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**  
Ordenador de Despesas do 71º BIMtz



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj DIOGO DE PAULA PEDROSA**, em 27/04/2026, às 16:03 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: 8ljD-knIO-orM+-Fh0d**

CPF / CNPJ: **50.694.319/0001-32** Situação para a Esfera Federal: **REGULAR**

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: YzA3ZTI3NTAyNjY0MDAyYWJmM2UwOTgyOGU3ZDM4YjQ3MWFhZjk3MzExNzFIMDBkNjU3OWQwYTc0MDYxOTQxMw==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

## DADOS ATUALIZADOS

*Dados atualizados até:* 04/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 04/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

*Dados da consulta:* 28/04/2026 11:24:35

## FILTROS APLICADOS:

**Cadastro:** CEIS

**CPF / CNPJ sancionado:** 50.694.319/0001-32

## Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado

## DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 04/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 28/04/2026 11:25:45

## FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 50.694.319/0001-32

## Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado



## 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: 50.694.319/0001-32  
Razão Social: LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA  
Nome Fantasia: LIAMED  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/02/2027  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada 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	Sem Informação		
FGTS	Validade:	21/05/2026	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	25/10/2026	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/05/2026	
Receita Municipal	Validade:	25/06/2026	

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2026

Emitido em: 28/04/2026 11:19

1 de 1

CPF: ██████████ Nome: JOSE MATEUS GOMES DA SILVA

Ass: \_\_\_\_\_



## 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: 28/04/2026 11:22:16

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**  
CNPJ: **50.694.319/0001-32**

#### 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: **Erro**

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: **Erro**

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

Nota Nº 30-Salc/FiscAdm/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 28 de abril de 2026.

**Assunto:** Anulação total da NE307

1. Foi necessária a anulação total da 2026NE307 de 28 de abril de 2026, por ter sido digitado com incorreção.

2. Sendo refeito através da 2026NE308 de 28 de abril de 2026.

**WELLINGTON ALVES DA SILVA - ST**

Ch Seção de Licitações



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **ST WELLINGTON ALVES DA SILVA**, em 28/04/2026, às 16:20 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: IIBI-pFQg-m5/8-GwJO**

Data e hora da consulta: 29/04/2026 17:35

Usuário: [REDACTED]

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>
2026	NE	307

**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>
28/04/2026	Ordinário	64107.002876/2026-22	0,0000	0,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
50.694.319/0001-32	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS H	97095-470
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OSVALDO CRUZ	RS	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTA MARIA	RS	

**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	-		-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

A REFERIDA AQUISICAO DE MATERIAL DO PAASSEX 2026, TEM POR FINALIDADE ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISAO DE SAUDE DO 71º BIMTZ. ATENDENDO AOS (OEO 03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGISTICAS. REQ N 118 DIV SAU CCAP 71 BIMTZ 23MAR26, RECURSO REFERENTE A 2026NC402861. DGP 21JAN26. PROCESSO 64107.002876/2026-22 PREGAO N 90010/2025, UASG 160177.

**Local da Entrega**

GARANHUNS - PE

**Informação Complementar**

16017705900102025 - UASG Minuta: 160177

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	29/04/2026 15:07:20	Alteração

Data e hora da consulta: 29/04/2026 17:35

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00

**Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - ABAIXADOR LINGUA, MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTAVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPATULA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2026	Inclusão	30,00000	8,5000	255,00
28/04/2026	Anulação	30,00000	8,5000	255,00

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00049 - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAUDE NAO CIRURGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LATEX, SUPERFICIE SUPERFICIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PO COM PO BIOABSORVIVEL, COR C/ COR, TAMANHO GRANDE- G, ESTERILIDADE ESTERIL, USO UNICO, EMBALAGEM PAR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2026	Inclusão	25,00000	23,0000	575,00
28/04/2026	Anulação	25,00000	23,0000	575,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00050 - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAUDE NAO CIRURGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LATEX, SUPERFICIE SUPERFICIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PO COM PO BIOABSORVIVEL, COR C/ COR, TAMANHO MEDIO- M, ESTERILIDADE ESTERIL, USO UNICO, EMBALAGEM PAR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2026	Inclusão	50,00000	24,5000	1.225,00
28/04/2026	Anulação	50,00000	24,5000	1.225,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00058 - SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 5 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO EMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 22 G X 1", COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANCA SEGUNDO NR/32, ESTERILIDADE ESTERIL, DESCARTAVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2026	Inclusão	3.000,00000	0,3200	960,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/04/2026 15:07:20	Alteração

Data e hora da consulta: 29/04/2026 17:35

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b> 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	<b>Total da Lista</b> 0,00
--	-------------------------------

#### Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00058 - SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 5 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDACAO EMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 22 G X 1", COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANCA SEGUNDO NR/32, ESTERILIDADE ESTERIL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO EMBALAGEM INDIVIDUAL	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2026	Anulação	3.000,00000	0,3200	960,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

DIOGO DE PAULA PEDROSA

[REDACTED]  
29/04/2026 15:07:20

##### Responsável pela Nota de Empenho

WELLINGTON ALVES DA SILVA

[REDACTED]  
29/04/2026 14:29:40

Versão	Data/Hora	Operação
003	29/04/2026 15:07:20	Alteração

Data e hora da consulta: 29/04/2026 17:35

Usuário: [REDACTED]

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>
2026	NE	308

**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>
28/04/2026	Ordinário	64107.002876/2026-22	0,0000	3.015,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
50.694.319/0001-32	LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS H	97095-470
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OSVALDO CRUZ	RS	
<b>Município</b>		
SANTA MARIA		

**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**

A REFERIDA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISAO DE SAUDE DO 71º BIMTZ. ATENDENDO O OBJETIVO ESTRATEGICO OPERACIONAL (OEO -03) OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LOGISTICAS. REQ N 204-DIV SAU/CCAP/71º BIMTZ 27ABR26, RECURSO REFERENTE A 2026NC409244. DGP 01ABR26. PROCESSO 64107.002876/2026-22. PREGAO 90010/2025, DESTA UASG.

**Local da Entrega**

GARANHUNS - PE

**Informação Complementar**

16017705900102025 - UASG Minuta: 160177

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	29/04/2026 15:07:20	Alteração

Data e hora da consulta: 29/04/2026 17:35

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.015,00

**Subelemento 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - ABAIXADOR LINGUA, MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTAVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPATULA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM	255,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2026	Inclusão	30,00000	8,5000	255,00

**Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR**

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00049 - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAUDE NAO CIRURGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LATEX, SUPERFICIE SUPERFICIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PO COM PO BIOABSORVIVEL, COR C/ COR, TAMANHO GRANDE- G, ESTERILIDADE ESTERIL, USO UNICO, EMBALAGEM PAR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL	575,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2026	Inclusão	25,00000	23,0000	575,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00050 - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAUDE NAO CIRURGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LATEX, SUPERFICIE SUPERFICIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PO COM PO BIOABSORVIVEL, COR C/ COR, TAMANHO MEDIO- M, ESTERILIDADE ESTERIL, USO UNICO, EMBALAGEM PAR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL	1.225,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2026	Inclusão	50,00000	24,5000	1.225,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00058 - SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 5 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDACAO EMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 22 G X 1", COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANCA SEGUNDO NR/32, ESTERILIDADE ESTERIL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO EMBALAGEM INDIVIDUAL	960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2026	Inclusão	3.000,00000	0,3200	960,00

**Assinaturas**

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2026 15:07:20	Alteração

Data e hora da consulta: 29/04/2026 17:35

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

DIOGO DE PAULA PEDROSA

[REDACTED]  
29/04/2026 15:07:20

**Responsável pela Nota de Empenho**

WELLINGTON ALVES DA SILVA

[REDACTED]  
29/04/2026 14:29:26

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/04/2026 15:07:20	Alteração