



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

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP
64107.003803/2025-77**

Cód verificador: d0ef7f64-9314-4381

ASSUNTO: Aquisição De Material De Consumo Hospitalar

INTERESSADO: Divisão De Saude

Órgão de Origem: 71º Batalhão de Infantaria
Motorizado

Data da Criação: 12/06/2025

Localização Atual do Processo: DEFAULT

Data da Autação: 12/06/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 241-Div Sau/CCAP/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 244-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 3- 2025NC409450 27MAR25.pdf
- 4- 2025NC 401844 15jan25.pdf
- 5- Despacho Nº 704-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 6- Despacho Nº 707-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 7- SICAF.pdf
- 8- consultarOcorrenciasFornecedor_48346978000136_2025-06-16.pdf
- 9- Balanço Patrimonial 2023 - COMPLETO.pdf
- 10- TCU.pdf
- 11- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64107.003803/2025-77
- 12- NE_167177_2025NE000313.pdf (c)
- 13- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64107.003803/2025-77
- 14- Termo de Desentranhamento Nº 003/2025 - Processo 64107.003803/2025-77
- 15- NE_167177_2025NE000313.pdf
- 16- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2025 - Processo 64107.003803/2025-77
- 17- email empresa DAMED.pdf
- 18- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 005/2025 - Processo 64107.003803/2025-77
- 19- DAMED RECEBIDO.pdf
- 20- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 006/2025 - Processo 64107.003803/2025-77
- 21- DANFE-43250748346978000136550010000037111848438201-1.pdf
- 22- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 007/2025 - Processo 64107.003803/2025-77
- 23- Despacho Nº 1341-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 24- Despacho Nº 1342-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 25- consultarSituacaoFornecedor_48346978000136_2025-08-27.pdf
- 26- ConsultaOptantes (40).pdf
- 27- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 008/2025 - Processo 64107.003803/2025-77
- 28- 2025NS001440.pdf
- 29- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 009/2025 - Processo 64107.003803/2025-77
- 30- ob701.pdf
- 31- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 010/2025 - Processo 64107.003803/2025-77

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 241-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 11 de junho de 2025.

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.

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 11/06/2025, às 16:09 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: 1BvH-al0S-VWtp-m5ep



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

Requisição Nº 244-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 11 de junho de 2025.

Assunto: Aquisição de material de consumo hospitalar

Referências:

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

Anexos:

- 1) [2025NC 401844 15jan25.pdf](#)
2) [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 às necessidades da Divisão de Saúde do 71º BIMtz, atendendo o Objetivo Estratégico Operacional (OEO-03)- Otimizar o Gerenciamento das Atividades Logísticas.

UASG	160199/HMAR		PREGÃO		90008/2024	
CNPJ	48.346.978/0001-36	RAZÃO SOCIAL	DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS			
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTALP
41	36	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO GRANDE	CAIXA	85	R\$ 19,60	R\$ 1.666,00
TOTAL						R\$ 1.666,00

2. Método de aquisição: (x) Participante

3. Tipo de Empenho: (X) Ordinário () Global () Estimativo

4. Justificativa: A referida aquisição de materiais hospitalar 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	VALOR	NC
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFCTUGPD	167177	R\$ 1.343,00	2025NC 401844 15jan25

ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	GESTÃO	VALOR	NC
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFCTUGPD	167177	R\$ 323,00	2025NC 409450 25mar25

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 11/06/2025, às 16:46 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: UJSe-8zHh-dv16-nGa8

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 : ██████████ BRÍCIA

UG : 167505 27Mar25 08:35

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO
CONTABIL)_____

30/04/25 10:44

USUARIO: BESSA

DATA EMISSAO : 15Jan25 VALORIZACAO : 15Jan25 NUMERO : 2025NC401844

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.

REF.: JAN/FEV/MAR/2025. EMPENHAR ATÉ 24 JAN 25.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFACTUGPD		19.134,79

LANCADO POR ██████████ EMERSON UG : 167505 15Jan25 09:03

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



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

Despacho Nº 704-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 16 de junho de 2025.

Assunto: Despacho do fiscal administrativo

1. Aprovo a aquisição do material de consumo hospitalar, 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 16/06/2025, às 14:41 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: GPdT-AyG5-HbV1-G3TE



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

Despacho Nº 707-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 16 de junho de 2025.

Assunto: Despacho do Ordenador de Despesas

1. Aprovo a aquisição do material de consumo hospitalar 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 16/06/2025, às 15:25 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: Scx+-JWdx-zrmW-wjG3



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: 48.346.978/0001-36
Razão Social: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: DAMED
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/10/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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:	19/11/2025	Automática
FGTS	Validade:	22/06/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	03/12/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/07/2025
Receita Municipal	Validade:	15/07/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/05/2025 (*)

Emitido em: 16/06/2025 18:02

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: 48.346.978/0001-36
Razão Social: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: DAMED
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. I
UASG Sancionadora: 160165 - 8ª BATALHÃO DE SUPRIMENTO DE SELVA
Impeditiva: Não
Prazo Inicial: 09/01/2025
Data Aplicação: 09/01/2025
Número do Processo: 64454005812202471 Número do Contrato: 2024NE61
Descrição/Justificativa: Descumpriu o compromisso assumido na Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 007/2024 (UASG 160165 - 8ª Batalhão de Suprimento de Selva), entregando com atraso os materiais constantes na Nota de Empenho 2024NE61. aplicação da penalidade ADVERTÊNCIA junto a Empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL, conforme art. 156, I da Lei n 14.333, de 1 de abril de 2021 c/c item 12, subitem 12.2.1 do Pregão Eletrônico 007/2024 (UASG 160165 - 8 Batalhão de Suprimento de Selva);

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	757.886,22 + 0,00	2,77
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	273.379,55 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	757.886,22	2,77
	Passivo Circulante	273.379,55	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	757.886,22 - 115.028,00	2,35
	Passivo Circulante	273.379,55	
Índice de Solvência Geral	Ativo	757.886,22	2,77
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	273.379,55 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	273.379,55 + 0,00	0,56
	Patrimônio Líquido	484.506,67	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 48.346.978/0001-36
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.431,60	R\$ 2.344.077,37
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 1.431,60	R\$ 2.344.077,37
(-) DEDUÇÕES		R\$ (37,79)	R\$ (238.649,06)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (349,36)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		R\$ (0,00)	R\$ (59.123,95)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (37,79)	R\$ (178.027,29)
(-) (-) ICMS DIFAL-VENDA PRA OUTRA UF		R\$ (0,00)	R\$ (1.148,46)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.393,81	R\$ 2.105.428,31
(-) CMV		R\$ (1.032,00)	R\$ (1.169.155,85)
(-) ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (49.118,15)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.565,68)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.032,00)	R\$ (1.113.472,02)
LUCRO BRUTO		R\$ 361,81	R\$ 936.272,46
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.874,71)	R\$ (384.045,72)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (114.287,18)
(-) COMISSÕES		R\$ (0,00)	R\$ (2.260,20)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (112.026,98)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (5.874,71)	R\$ (269.758,54)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (3.956,48)	R\$ (47.477,76)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (17.250,00)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (6.421,14)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (3.956,48)
(-) FGTS		R\$ (316,51)	R\$ (3.956,37)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (460,47)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.300,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (93.497,85)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (900,00)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (30,11)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.759,52)
(-) IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES		R\$ (301,92)	R\$ (5.659,25)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (9.403,30)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (104,68)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (5.067,11)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (253,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (1.000,00)	R\$ (18.174,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (299,80)	R\$ (14.566,60)
(-) CONSORCIOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.802,66)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (4.042,34)
(-) DESPESAS COM SOFTWARE		R\$ (0,00)	R\$ (5.580,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (1.100,00)
(-) DESPESAS COM BONIFICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (16.995,90)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (63,99)	R\$ (3.131,03)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (9,00)	R\$ (2.016,78)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (201,75)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (8,63)
(-) IOF		R\$ (54,99)	R\$ (885,87)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (18,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.114,20	R\$ 17.708,05
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		R\$ 1.114,20	R\$ 17.641,04
JUROS		R\$ 0,00	R\$ 37,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 30,01
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 1,30
BONIFICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 1,30
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (4.462,69)	R\$ 566.805,06
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (4.462,69)	R\$ 566.805,06
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (4.462,69)	R\$ 566.805,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.4D.B8.EE.06.CD.0E.0F.E6.83.F4.B7.0A.96.EF.A9.0F.F6.9F.D0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43209691668	CNPJ 48.346.978/0001-36	
NOME EMPRESARIAL DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 6A.4D.B8.EE.06.CD.0E.0F.E6.83.F4.B7.0A.96.EF.A9.0F.F6.9F.D0	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	02709121000	TOMAS VARGAS:02709121000	3648391509878560009	01/09/2023 a 31/08/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	48346978000136	DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS ME:48346978000136	1671787604694033000	24/11/2023 a 23/11/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

6A.4D.B8.EE.06.CD.0E.0F.E6.83.F4.B7
.0A.96.EF.A9.0F.F6.9F.D0-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 11/06/2024 às 05:51:43

BB.BA.63.59.07.0B.EE.0F
DE.11.7E.EC.70.B9.36.AB

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	48.346.978/0001-36
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA
NIRE	43209691668
CNPJ	48.346.978/0001-36
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SANTA MARIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	03/11/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9573

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9573
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.4D.B8.EE.06.CD.0E.0F.E6.83.F4.B7.0A.96.EF.A9.0F.F6.9F.D0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 48.346.978/0001-36
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 50.880,09	R\$ 808.766,31
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 50.880,09	R\$ 808.766,31
DISPONÍVEL		R\$ 50.880,09	R\$ 247.208,52
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 1.599,60
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 1.599,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 50.879,09	R\$ 245.607,92
APLICAÇÃO CDB-FACIL CDI BRADESCO		R\$ 49.447,49	R\$ 118.890,21
APLICAÇÃO INVEST FACIL		R\$ 1.431,60	R\$ 126.717,71
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 440.569,79
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 440.569,79
1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 75.619,42
1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		R\$ 0,00	R\$ 956,50
10 BATALHAO LOGISTICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 BATALHAO LOGISTICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5 BATALHAO DE SUPRIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 2.585,80
8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACADEMIA DE FORÇA AEREA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BATALHAO DE GUARDA PRESIDENCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA		R\$ 0,00	R\$ 14.606,62
COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		R\$ 0,00	R\$ 6.685,25
COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO 5 BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - ALTO RIO NE		R\$ 0,00	R\$ 4.105,70
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUAÇU		R\$ 0,00	R\$ 5.310,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		R\$ 0,00	R\$ 606,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO AZUL		R\$ 0,00	R\$ 207,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASTORGA		R\$ 0,00	R\$ 1.130,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU		R\$ 0,00	R\$ 3.380,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO		R\$ 0,00	R\$ 1.623,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPANEMA		R\$ 0,00	R\$ 1.562,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHARQUEADAS		R\$ 0,00	R\$ 620,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAÉ		R\$ 0,00	R\$ 32.080,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARATAIZES		R\$ 0,00	R\$ 32.689,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DOS PALMARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DA GUARNICAO DE MARABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA		R\$ 0,00	R\$ 15.077,50
HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL GERAL DE SALVADOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO		R\$ 0,00	R\$ 3.900,00
LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
MEDSANTA COM DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.595,50
MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARCO DO MEIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAFELANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MACHADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MATINHOS		R\$ 0,00	R\$ 1.388,00
MUNICIPIO DE MIRASELVA		R\$ 0,00	R\$ 685,16
MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVA RAMADA		R\$ 0,00	R\$ 190,00
MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PORTO VERA CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 16.450,50
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RENASCENCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RIO NEGRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TERRA ROXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLICLINICA MLITAR DE NITEROI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA		R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DE GUAIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DE RIO PARDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS		R\$ 0,00	R\$ 6.150,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA		R\$ 0,00	R\$ 16.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE-IJUIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA VELHA		R\$ 0,00	R\$ 8.975,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS		R\$ 0,00	R\$ 11.908,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVENBRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO OESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		R\$ 0,00	R\$ 2.220,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE ASSIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES		R\$ 0,00	R\$ 152,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA		R\$ 0,00	R\$ 3.967,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEGREDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS		R\$ 0,00	R\$ 953,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA DA PALMA		R\$ 0,00	R\$ 1.080,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA EXECUTIVA / OPERACAO ACOLHIDA		R\$ 0,00	R\$ 16.995,90
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		R\$ 0,00	R\$ 119.412,50
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		R\$ 0,00	R\$ 1.300,80
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 5.960,00
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 5.960,00
CRÉDITO JUNTO A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 5.960,00
ADIANTAMENTO SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 115.028,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 115.028,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 115.028,00
PASSIVO		R\$ 50.880,09	R\$ 808.766,31
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.342,78	R\$ 278.722,33
FORNECEDORES		R\$ 1.032,00	R\$ 213.053,11
FORNECEDORES		R\$ 1.032,00	R\$ 213.053,11
ABORGAMA DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMED SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.707,35
DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 42.027,50
ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA SA		R\$ 0,00	R\$ 22.523,00
JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 5.204,36
KOLPLAST CI SA		R\$ 0,00	R\$ 11.774,56
MAX SERVICO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 36.685,57
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.100,19
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		R\$ 0,00	R\$ 1.181,40
MEDIX BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.089,90
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDSANTA COM DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICOS LTDA		R\$ 1.032,00	R\$ 35.460,00
MISSNER & MISSNER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 26.299,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 37,79	R\$ 53.253,95
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 37,79	R\$ 53.253,95
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 135,80
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 37,79	R\$ 33.493,88
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 19.624,27
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 4.272,99	R\$ 4.806,36
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 3.636,76	R\$ 3.002,60
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 3.636,76	R\$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.002,60
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 636,23	R\$ 1.803,76
INSS A RECOLHER		R\$ 319,72	R\$ 695,98
FGTS A RECOLHER		R\$ 316,51	R\$ 1.107,78
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 7.608,91
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.608,91
DIVIDA JUNTO A TMF CONTABILIDADE		R\$ 0,00	R\$ 7.608,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 45.537,31	R\$ 530.043,98
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 65.316,01
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 65.316,01
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURA INTEGRALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 15.316,01
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.462,69)	R\$ 464.727,97
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.462,69)	R\$ 464.727,97
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 464.727,97
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.462,69)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.4D.B8.EE.06.CD.0E.0F.EF.6.83.F4.B7.0A.96.EF.A9.0F.F6.9F.D0-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1



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: 16/06/2025 18:05:24

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA**
CNPJ: **48.346.978/0001-36**

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 64107.003803/2025-77

Em 16/06/2025 às 18:36, faço anexar ao presente processo 64107.003803/2025-77, o(s) documento(s): SICAF.pdf, consultarOcorrenciasFornecedor_48346978000136_2025-06-16.pdf, Balanço Patrimonial 2023 - COMPLETO.pdf, TCU.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações



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 64107.003803/2025-77

Em 17/06/2025 às 11:12, faço anexar ao presente processo 64107.003803/2025-77, o(s) documento(s): NE_167177_2025NE000313.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações



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

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64107.003803/2025-77

Em 17/06/2025 às 11:12, faço a retirada do(s) documentos(s) Certidão NE_167177_2025NE000313.pdf do presente processo pelo seguinte motivo: Nomenclatura errada.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações

Data e hora da consulta: 17/06/2025 10:57
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	313

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
16/06/2025	Ordinário	64107.003803/2025-77	0,0000	1.666,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.346.978/0001-36	DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	97095-465
Endereço	UF	Telefone
JOAO LUIZ POZZOBON 726 KM 3	RS	
Município	UF	Telefone
SANTA MARIA	RS	

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. AQUIS MAT CONSUMO HOSPITALAR ATENDER NEC DIV SAU 71º BI MTZ. REQUISIÇÃO NR 244 - DIV SAU, 11 JUN 25, EB - 64107.003803/2025-77. ATENDE OEO 03 OTIMIZAR O GERENCIAMENTO ATIVIDADES LOGÍSTICAS. RECURSO REFERENTE A 2025NC401844 DE 15 JAN 25 (R\$ 1.343,00) E A 2025NC409450 DE 27 MAR 25 (R\$ 323,00), TODAS DGP. PROCESSO (PARTICIPANTE) PREGÃO NR 90008/2024, UASG 160199 - H MAR.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16019905900082024 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/06/2025 10:32:45	Alteração

Data e hora da consulta: 17/06/2025 10:57

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.666,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00041 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO (VER NOVO PDM 30247), MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	1.666,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2025	Inclusão	85,00000	19,6000	1.666,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO DE PAULA PEDROSA

***.705.334-**

17/06/2025 10:32:45

Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES

***.219.478-**

16/06/2025 18:28:07

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/06/2025 10:32:45	Alteração



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 004/2025 - Processo 64107.003803/2025-77

Em 17/06/2025 às 11:14, faço anexar ao presente processo 64107.003803/2025-77, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000313 - NE_167177_2025NE000313.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações

ENVIO DE NOTA DE EMPENHO

Damed. Distribuidora <distribuidora.damed@gmail.com>
Para: DUARTE COELHO <saude.71bimtz@gmail.com>

18 de junho de 2025 às 16:02

BOA TARDE.

ESTE PROCESSO ENCONTRA-SE EM PEDIDO DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO, NESTE CASO NÃO CONSEGUIMOS ATENDER ESTE EMPENHO, SOLICITANDO O ESTORNO DO MESMO.

AT.TE
LUIS

[Texto das mensagens anteriores oculto]



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 005/2025 - Processo 64107.003803/2025-77

Em 26/06/2025 às 11:11, faço anexar ao presente processo 64107.003803/2025-77, o(s) documento(s): email empresa DAMED.pdf.

EDUARDO FERREIRA DA SILVA - 3º Sgt
Auxiliar da Divisão de Saúde

Escrever

Caixa de entrada 3

Com estrela

Adiados

Mais

Marcadores +



ENVIO DE NOTA DE EMPENHO Caixa de entrada x



DUARTE COELHO <saude.71bimtz@gmail.com>
para distribuidora.damed ▾

Cara empresa DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA, remeto em anexo a Nota de Empenho nº 2025NE313 com o valor Área de Recife .

O envio é para o 71º Batalhão de Infantaria Motorizado situado no KM 94 da BR 423 Heliópolis, Garanhuns - PE, CEP: 55423297-130.

AT.TE
SARGENTO FERREIRA

1 anexo • Anexos verificados pelo Gmail ⓘ



6



Damed. Distribuidora
para mim ▾

Traduza para o português X

BOA TARDE,

SEGUE NOTA FATURADA.
PREVISÃO DE ENTREGA 10 DIAS ÚTEIS.

Fazer upgrade →



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 006/2025 - Processo 64107.003803/2025-77

Em 21/08/2025 às 15:17, faço anexar ao presente processo 64107.003803/2025-77, o(s) documento(s): DAMED RECEBIDO.pdf.

EDUARDO FERREIRA DA SILVA - 3º Sgt
Auxiliar da Divisão de Saúde

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICOS LTDA AV. JOAO LUIZ POZZOBON, 726 - KM 03 97095-465 SANTA MARIA - RS (55) 98114-7809		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 3.711 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4325 0748 3469 7800 0136 5500 1000 0037 1118 4843 8201 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250220518815 23/07/2025 09:25:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109/0422498	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 48.346.978/0001-36	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		CNPJ [REDACTED]	DATA DA EMISSÃO 23/07/2025
ENDEREÇO BR 423 KM 94		BAIRRO / DISTRITO HELIOPOLIS	CEP 55297-130
MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE	FONE / FAX (87) 3762-2000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 109/0299360
			DATA DA SAÍDA 23/07/2025
			HORA DA SAÍDA 09:16:23

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS 001 22/08/2025 1.666,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 1.666,00	VALOR ICMS 116,62	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.666,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 1.666,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF RS	CNPJ [REDACTED]
ENDEREÇO EST BR 392		MUNICÍPIO SANTA MARIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 109/0299360		
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 50,000	PESO LIQUIDO 50,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
5	LUVA DE PROC. LATEX TAM G C/PO CX C/100 Lote=MB-SRI31/25/L Fab=30/03/2025 Val=30/03/2030 Qtd=85 Cód. Barras: 17898941898912	40151900	020	6108	CX	85	19,60	1.666,00	1.666,00	116,62	7,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R\$ 183,26 DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO AGENCIA:0388 CONTA:486140-0 NOTA DE EMPENHO 2025NE000313 - VALOR TOTAL IRRF R\$ 19,99 ,VALOR TOTAL RETENCOES: R\$ 19,99 Partilha ICMS Operacao Interestadual, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor FCP para o Destino (PE): 0,00 Valor ICMS para UF Destino (PE): 183,26 Valor ICMS para UF Origem (RS): 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Sphera Software Tecnologia | www.sphera.com.br

Gerado em 23/07/2025 às 13:26:13 pelo UniDANFE 3.9.11 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE DAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.711. EMISSÃO: 23/07/2025 VALOR TOTAL: 1.666,00 DESTINATÁRIO: 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO - BR 423 KM 94, 0, HELIOPOLIS, 55297-130-GARANHUNS-PE		NF-e 3.711 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 007/2025 - Processo 64107.003803/2025-77

Em 21/08/2025 às 15:18, faço anexar ao presente processo 64107.003803/2025-77, o(s) documento(s): DANFE-43250748346978000136550010000037111848438201-1.pdf.

EDUARDO FERREIRA DA SILVA - 3º Sgt
Auxiliar da Divisão de Saúde



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

Despacho Nº 1341-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 21 de agosto de 2025.

Assunto: ateste de nota fiscal

1. Atesto que os materiais constantes no documento fiscal NF 3.711 foram recebidos e estão conforme a 2025NE313.
2. Encaminhamento ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis.

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 21/08/2025, às 15:24 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: o3zP-j4kk-ORYS-CEi2



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

Despacho Nº 1342-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 21 de agosto de 2025.

Assunto: Despacho do OD autorizando o pagamento

1. Na qualidade de Ordenador de Despesas, autorizo o pagamento ao credor inscrito no CNPJ nº 48.346.978/0001-36, referente aos materiais constantes no documento fiscal NF3.711
2. Encaminha-se à tesouraria para as providências cabíveis.

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 21/08/2025, às 15:32 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: b6Ja-QsOo-nY47-ODLY



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: 48.346.978/0001-36
Razão Social: DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: DAMED
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/10/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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:	19/11/2025	Automática
FGTS	Validade:	08/09/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	13/01/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/09/2025
Receita Municipal	Validade:	14/10/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 27/08/2025 14:21

CPF: 065.XXX.XXX-97 Nome: HENRIQUE BEZERRA DA SILVA

Ass: _____

1 de 1

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **48.346.978/0001-36**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
19/10/2022	31/08/2024	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 008/2025 - Processo 64107.003803/2025-77

Em 27/08/2025 às 14:30, faço anexar ao presente processo 64107.003803/2025-77, o(s) documento(s): consultarSituacaoFornecedor_48346978000136_2025-08-27.pdf, ConsultaOptantes (40).pdf.

Anderson Alves Sabino - Cb
Auxiliar do Setor Financeiro 3

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
27/08/25 16:40 NS USUARIO : HENRIQUE BEZERR
DATA EMISSAO : 27Ago25 VALORIZACAO : 27Ago25 NUMERO : 2025NS001440
UG/GESTAO EMITENTE: 167177 / 00001 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 48346978/0001-36 - DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M
TITULO DE CREDITO : 2025NP000609 DATA VENCIMENTO : 23Ju125

OBSERVACAO

PG DPS COM AQS DE MATERIAL HOSPITALAR, APLICAÇÃO NAS ATV DA DIV DE SAU DA OM,
CONF DANFE Nr 3711, DE 23JUL25. CREDOR NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REGU
LARIDADES SOCIAL E FISCAL DENTRO DA VALIDADE.?PROCESSO VIA SPED: 64107.003803/
2025-77.

CONTINUA...
LANCADO POR : ██████████ HENRIQUE BEZERR UG : 167177 27Ago25 14:45
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 009/2025 - Processo 64107.003803/2025-77

Em 27/08/2025 às 16:51, faço anexar ao presente processo 64107.003803/2025-77, o(s) documento(s): 2025NS001440.pdf.

Anderson Alves Sabino - Cb
Auxiliar do Setor Financeiro 3

___ SIAFI2025-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
03/09/25 10:21 USUARIO : VALETIM
DATA EMISSAO : 29Ago25 TIPO OB: 11 NUMERO : 20250B000701
UG/GESTAO EMITENTE: 167177 / 00001 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
BANCO : 001 AGENCIA : 0067 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 48346978/0001-36 - DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M
BANCO : 237 AGENCIA : 0388 CONTA CORRENTE : 4861400
DOCUMENTO ORIGEM : 167177/00001/2025NP000609 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 004284528-9 PROCESSO :
VALOR : 1.568,54

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 29/08/25
PG DPS COM AQS DE MATERIAL HOSPITALAR, APLICACAO NAS ATV DA DIV DE SAU DA OM,
CONF DANFE NR 3711, DE 23JUL25. CREDOR NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REGU
LARIDADES SOCIAL E FISCAL DENTRO DA VALIDADE. PROCESSO VIA SPED: 64107.003803/
2025-77. CHAVE DE ACESSO: 43250748346978000136550010000037111848438201.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 010/2025 - Processo 64107.003803/2025-77

Em 03/09/2025 às 10:29, faço anexar ao presente processo 64107.003803/2025-77, o(s) documento(s): ob701.pdf.

Leonardo Valentim Vieira - Cb
AUXILIAR DO SETOR FINANCEIRO