



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

Classificação: 031.21

**PROCESSO NUP
64107.005273/2025-00**

Cód verificador: 69f5bb30-df44-4e48

ASSUNTO: Aquisição de materiais permanentes para compor KITS CORE/KPSI E KPSC

INTERESSADO: Divisão de Saúde

Órgão de Origem: 71º Batalhão de Infantaria
Motorizado

Data da Criação: 15/08/2025

Localização Atual do Processo: Divisão de Saúde

Data da Autação: 15/08/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 393-Div Sau/CCAP/71º BIMtz (a)
- 2- Requisição Nº 395-Div Sau/CCAP/71º BIMtz (c)
- 3- Termo de Desentranhamento Nº 001/2025 - Processo 64107.005273/2025-00
- 4- Requisição Nº 396-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 5- 2025NC411335 mat permanente core.pdf
- 6- Despacho Nº 1281-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 7- Despacho Nº 1282-Div Sau/CCAP/71º BIMtz
- 8- SICAF.pdf
- 9- consultarOcorrenciasFornecedor_36463309000165_2025-08-18.pdf
- 10- consultarOcorrenciasImpeditivas_36463309000165_2025-08-18.pdf
- 11- ERGINO Certidão Municipal.pdf
- 12- BALANCO 2023,2024.pdf
- 13- TCU.pdf
- 14- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64107.005273/2025-00
- 15- NE_160177_2025NE000422.pdf
- 16- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64107.005273/2025-00

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 393-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 15 de agosto de 2025.

Assunto: Termo de abertura de processo eletrônico

Conforme legislação pertinente, realizo a abertura do presente processo eletrônico que tem como objeto a aquisição de material permanente para compor os KPSI, KPSC e VTR.

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 15/08/2025, 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: sZoj-/ZGd-o13m-BrVN



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

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64107.005273/2025-00

Em 15/08/2025 às 15:50, faço a retirada do(s) documentos(s) Requisição 395-Div Sau/CCAP/71º BIMtz do presente processo pelo seguinte motivo: correção.

VIVIAN SIQUEIRA BARBOSA - 1º Ten
Chefe da Divisão de Saúde



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

Requisição Nº 396-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 15 de agosto de 2025.

Assunto: Aquisição de materiais permanentes para compor KITS CORE/KPSI E KPSC

Referências:

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

Anexos:

[1\) 2025NC411335 mat permanente core.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	160177-71º BIMtz		PREGÃO	90010/2025		
CNPJ	36.463.309/0001-65	RAZÃO SOCIAL	ERGINO FERREIRA CISCATI JUNIOR			
ITEM	SI	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	08	BOLSA TRANSPORTE, APLICAÇÃO TRANSPORTE MATERIAL EMERGÊNCIA, DIMENSÕES 60 X 28 X 27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFECCIONADA EM CORDURA 500 DE ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL NAILON DE ALTA RESISTÊNCIA	UND	4	R\$ 199,00	R\$ 796,00
22	08	COLETE IMOBILIZAÇÃO, MATERIAL TECIDO SINTÉTICO E HASTE DE MADEIRA MACIÇA, MODELO RESGATE E IMOBILIZAÇÃO DE COLUNA VERTEBRAL, TIPO FECHAMENTO CINTOS POLIPROPILENO CORES DIVERSAS, COMPONENTES JOGO DE TIRANTES E	UND	2	R\$ 189,00	R\$ 378,00

		ALMOFADAS, CAPACIDADE 120 KG, APLICAÇÃO RADIOTRASPARENTE				
105	08	MOCHILA, MATERIAL NYLON TP CORDURA, COR LARANJA, APLICAÇÃO PADRONIZADA MEDICAMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TÉRMICA, IMPERMEÁVEL FECHAMENTO COM ZÍPER, TIPO ALÇA 2 ALÇAS MÃO, 2 ALÇAS COSTAS, REVESTIMENTO INTERNO PARTE INTERNA PLASTIFICADA, OUTROS COMPONENTES LADO 1(3 BOLSOS), LADO 2(9 BOLSOS EM 3 CARREIRAS, ACABAMENTO 6 CARREIRAS ELÁSTICO 25MM, SUBDIVIDIDAS P/AMPOLAS	UND	1	R\$ 220,00	R\$ 220,00
99	08	BOLSA, MATERIAL CORDURA, APLICAÇÃO GUARDA DE MATERIAL DE PRIMEIROS-SOCORROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIVISÓRIAS TIPO COLMEIA/POCHETE FIXADA COM VELCRO, TIPO MOCHILA COM 4 BOLSOS, ALÇAS PARA MÃOS E OMBRO, DIMENSÕES 35 X 50 X 25 CM	UND	14	R\$ 260,00	R\$ 3.640,00
TOTAL						R\$ 5.034,00

2. Método de aquisição: (x) UG GERENCIADORA

3. Tipo de Empenho: (x) Ordinário

4. Justificativa: A referida aquisição de materiais permanentes "KITS CORE" KPSI e KPSC (I, II, III, VTR), tem por finalidade adequar a composição dos "kits core" dos militares integrantes da FT CORE 25, 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
1	232061	3129000000	449052	160504	A1APPRECORE	00001	160177	2025NC 411335 25jul25

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 15/08/2025, às 16:07 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: U2Df-L4Ad-Jt21-tX8T

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

28/07/25 11:02

USUARIO: ALESON

DATA EMISSAO : 25Jul25 VALORIZACAO : 25Jul25 NUMERO : 2025NC411335

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160177 / 00001 - 71º B I MTZ

OBSERVACAO

(009407-71º BI MTZ) ? CSUP-DIV SAU OP-CORE-AQUIZIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES P/ COMPOR KPSI E KPSC(I,II,III,VTR), CONF DIEX Nº4045-DIVPLJLOG/COPLOG/COLOG, DE 24/06/25. PRAZO: EMPENHO IMEDIATO.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	232061	3129000000	449052		160504	A1APPCORE	71.618,27

LANCADO POR : ██████████ - HYGOR LUIS
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160504 25Jul25 11:52



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

Despacho Nº 1281-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 15 de agosto de 2025.

Assunto: Despacho do Fiscal Administrativo

1. Aprovo a aquisição do material permanente para compor KPSI, KPSC e VTR solicitado pelo chefe da divisão de saúde.
2. Encaminha-se ao Ordenador de Despesas para aprovação

SILVIO LUIZ DE LIMA FERREIRA - 2º Ten
Fiscal Administrativo



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **2º Ten SILVIO LUIZ DE LIMA FERREIRA**, em 15/08/2025, às 18:32 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: 7i1b-9OX8-kgrO-Mey8



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

Despacho Nº 1282-Div Sau/CCAP/71º BIMtz

Garanhuns, PE, 18 de agosto de 2025.

Assunto: Despacho do OD autorizando a contratação.

1. Aprovo a aquisição do material permanente p/ compor os KPSI E KPSC (I,II,III,,VTR) 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 18/08/2025, às 10:47 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: M12t-c5L5-X1nG-hB7H



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: 36.463.309/0001-65 DUNS®: 929111970
Razão Social: ERGINO FERREIRA CISCATI JUNIOR
Nome Fantasia: DGM ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E LICITA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/03/2026
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: 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:	06/09/2025	Automática
FGTS	Validade:	18/08/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/01/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/08/2025
Receita Municipal	Validade:	17/08/2025 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade:	30/06/2025 (*)
-----------	----------------

Emitido em: 18/08/2025 13:21

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

Ass: _____

1 de 2



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.463.309/0001-65 DUNS®: 929111970
Razão Social: ERGINO FERREIRA CISCATI JUNIOR
Nome Fantasia: DGM ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E LICITA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES / 155126-HOSPITAL UNIV.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.463.309/0001-65 DUNS®: 929111970
Razão Social: ERGINO FERREIRA CISCATI JUNIOR
Nome Fantasia: DGM ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E LICITA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
Data Aplicação: 06/06/2025
Número do Processo: 00136131/2021-43
Descrição/Justificativa: A empresa não atendeu à solicitação de envio das amostras, em desobediência ao subitem 9.4, I do Edital.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160121 - HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA
Data Aplicação: 04/02/2025
Número do Processo: 64580.007292/2024 Número do Contrato: Pregão SRP 03/2023
Descrição/Justificativa: Pela inexecução total do contrato Pregão Eletrônico SRP nº 03/2023-HGeJF

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Data Aplicação: 16/10/2023 Valor da Multa: R\$ 444,75
Número do Processo: 23085009191202382
Descrição/Justificativa: Não entrega de material referente ao Pregão SRP nº 21/2022, autorização de Fornecimento nº 462/2022 - item 7 - BALANÇA DE PRECISÃO ELETRÔNICA.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 926015 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Âmbito da Sanção: Distrito Federal
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 09/01/2023 Prazo Final: 08/02/2023
Número do Processo: 052-00023917/2021
Descrição/Justificativa: APLICAR à licitante ERGINO FERREIRA CISCATI JUNIOR CNPJ: 36.463.309/0001-65, a sanção de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, pelo prazo de 30 (trinta) dias, diante da conduta descrita no memorando n.º 46/2021 - PCDF/DGPC/DAG/CPL, ensejando, sem motivo justificado, o retardamento da execução de seu objeto, conforme restou apurado

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato
UASG Sancionadora: 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 16/10/2023 Prazo Final: 16/01/2024
Número do Processo: 23085009191202382
Descrição/Justificativa: Não entrega de material referente ao Pregão SRP nº 21/2022, autorização de fornecimento nº 462/2022 - item 7 - BALANÇA DE PRECISÃO ELETRÔNICA.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/2016, art. 83, inciso III
UASG Sancionadora: 155126 - HOSPITAL UNIV. PROFESSOR ALBERTO ANTUNES
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado Impeditiva: Sim
Prazo Inicial: 05/12/2024 Prazo Final: 05/12/2025
Data Aplicação: 05/12/2024
Número do Processo: 23540015761202430 Número do Contrato: 2024NE816
Descrição/Justificativa: Por inexecução total do objeto, prevista no item 21.2.3. do respectivo Anexo I do Edital, respaldada no artigo 83 da Lei nº 13.303/2016 e no artigo 178, inciso III, do Regulamento de Licitações e Contratos da EBSEH.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **155126 - HOSPITAL UNIV. PROFESSOR ALBERTO ANTUNES**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **05/12/2024**
Data Aplicação: **05/12/2024**
Número do Processo: **23540015761202430** Número do Contrato: **2024NE816**
Descrição/Justificativa: **Por inexecução total do objeto, prevista no Anexo I do Edital, respaldada no artigo 83 da Lei nº 13.303/2016 e no artigo 178, inciso II, do Regulamento de Licitações e Contratos da EBSERH.**

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
Motivo: **Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II**
UASG Sancionadora: **155909 - COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UFPA**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **13/11/2023**
Data Aplicação: **13/11/2023**
Número do Processo: **23768000449202134** Número do Contrato: **2022NE800845**
Descrição/Justificativa: **Pela inexecução parcial do pregão 47/2020, Ata de Registro de preços 29/2020, Processo Licitatório 23768.007661/2020-41, a contratada adjudicou os itens 63 e 64, para os quais foram emitidas a Nota de Empenho 2022NE800845.**

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. I**
UASG Sancionadora: **250061 - HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO RJ**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **05/08/2025**
Data Aplicação: **05/08/2025**
Número do Processo: **33433.060755/2024**
Descrição/Justificativa: **Conforme Despacho HFSE (0049428469), assinado em 05/08/2025, SANÇÃO de ADVERTÊNCIA, pelo fato de em convocação no sistema comprasnet, dentro do prazo de validade de sua proposta, não enviou as amostras solicitadas regularmente via chat do sistema do pregão para os itens 01, 04 e 05, conforme disposto expressamente no edital, incorrendo desta maneira, no item 12 e subitem 12.1.2.4. do edital. Nestes termos, em cumprimento da legislação vigente, encaminho a relação do licitante que se enquadrou na infração administrativa, para que seja devidamente notificado e apresente prévia defesa, nos termos do subitem 12.6 do edital do pregão nº 034/2023.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. II**
UASG Sancionadora: **250061 - HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO RJ**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **05/08/2025**
Data Aplicação: **05/08/2025** Valor da Multa: **R\$ 1.598,00**
Número do Processo: **33433.060755/2024**
Descrição/Justificativa: **Conforme Despacho HFSE (0049428469), assinado em 05/08/2025, SANÇÃO de MULTA DE 15% (quinze por cento), pelo fato de em convocação no sistema comprasnet, dentro do prazo de validade de sua proposta, não enviou as amostras solicitadas regularmente via chat do sistema do pregão para os itens 01, 04 e 05, conforme disposto expressamente no edital, incorrendo desta maneira, no item 12 e subitem 12.1.2.4. do edital. Nestes termos, em cumprimento da legislação vigente, encaminho a relação do licitante que se enquadrou na infração administrativa, para que seja devidamente notificado e apresente prévia defesa, nos termos do subitem 12.6 do edital do pregão nº 034/2023.**

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei 14.133/2021, art. 156, inc. I**
UASG Sancionadora: **250061 - HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO RJ**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **05/08/2025**
Data Aplicação: **05/08/2025**
Número do Processo: **33433.082048/2024**
Descrição/Justificativa: **Conforme Despacho HFSE (0049435759), assinado em 05/08/2025, SANÇÃO de ADVERTÊNCIA, pelo fato de em convocação no sistema comprasnet, dentro do prazo de validade de sua proposta, não enviou proposta de preços e documentação de habilitação/Amostras solicitadas regularmente via chat do sistema do pregão para os itens 1, 2, 12, 14, 3, 4, 7, 10, 11, 5, 6 e 9, conforme disposto expressamente no edital, incorrendo desta maneira, no item 12 e subitens 12.1.2.2 e 12.1.2.4 do edital. Nestes termos, em cumprimento da legislação vigente, encaminho a relação do licitante que se enquadrou na infração administrativa, para que seja devidamente notificado e apresente prévia defesa, nos termos do subitem 12.**

Sanção Ceis/Cnep 1:

Categoria Sanção: **Multa**
Órgão Sancionador: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO**
Abrangência: **Em todos os Poderes da Esfera do órgão sancionador**
Número do Processo/Contrato: **23085009191202382**
Data Inicial: **16/10/2023**
Fundamentos Legais: **Lei 8666 - art. 87, II**



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.463.309/0001-65 DUNS®: 929111970
Razão Social: ERGINO FERREIRA CISCATI JUNIOR
Nome Fantasia: DGM ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E LICITA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar - Lei 13.303/2016, art. 83, inciso III

UASG Sancionadora: 155126 - HOSPITAL UNIV. PROFESSOR ALBERTO ANTUNES
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador

Prazo: Determinado Impeditiva: Sim
Prazo Inicial: 05/12/2024 Prazo Final: 05/12/2025
Data Aplicação: 05/12/2024
Número do Processo: 23540015761202430 Número do Contrato: 2024NE816
Descrição/Justificativa: Por inexecução total do objeto, prevista no item 21.2.3. do respectivo Anexo I do Edital, respaldada no artigo 83 da Lei nº 13.303/2016 e no artigo 178, inciso III, do Regulamento de Licitações e Contratos da EBSEH.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RUA OSWALDO CRUZ, 146 - CEP 16200-029 - CENTRO - FONE (18) 3643-6157

Secretaria de Tributação e Fiscalização

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Municipal

Nº 29670/2025

Número do Processo: /

Certificamos que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição desta certidão.

Certidão emitida com base na Lei 2040, de 07/12/1981 Código Tributário Municipal (CTM).

Ccm **41425 Situação: Ativo**

Razão Social **PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018**

CNPJ / CPF **CNPJ/CPF: 36.***.***/*-65 - "PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018"**

Inscrição Estadual/RG *******

Endereço **16202-073 - RUA BRAZ SANCHES ARRIAGA, 2439**

Bairro **RES MONTE LIBANO** Cidade **BIRIGUI** Estado **SP**

BIRIGUI, 18 de Agosto de 2025

Esta Certidão é válida até: 17/09/2025

Data Geração: 18/08/2025

Data Emissão: 18/08/2025

A veracidade da informação poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

<http://www.birigui.sp.gov.br/>

Identificação 507690

Número da Certidão: 29670/2025

Controle: 41425

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ 35.514.416/0001-02
SCP
NOME EMPRESARIAL QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024	SITUAÇÃO Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0E.24.93.37.4C.01.D0.EA.D7.BF.DC.6E.2C.48.4F.29.0C.74.06.84	
RETIFICADAS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Outros	35514416000102	QUALIMMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E M:35514416000102	7985404955122691011	03/04/2025 a 03/04/2026
Contador/Contabilista	81161409491	ISABELLA QUEIROZ GUIMARAES LUNA:81161409491	6732245373069084767	12/06/2025 a 11/06/2028

NÚMERO DO RECIBO:

0E.24.93.37.4C.01.D0.EA.D7.BF.DC.6E
.2C.48.4F.29.0C.74.06.84-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/07/2025 às 17:50:19

D3.1E.9A.FA.EC.40.9D.2B
A1.CD.BC.39.32.77.EE.3E

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 5 Folha: 1

Contém este livro 7 folhas numeradas do No. 1 ao 7 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Ramo: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço: Rua MARQUES DO PARANA, 243

Complemento

Bairro: ESPINHEIRO

Município: RECIFE

Estado: PE

Inscrição no CNPJ: 35.514.416/0001-02

Inscrição Estadual.....: 086131176

Registro na junta.....: 26202524053 Data registro: 14/11/2019

Inscrição Municipal.....:

RECIFE, 31/12/2023

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 26202524053	CNPJ 35.514.416/0001-02	
NOME EMPRESARIAL QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 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 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) DC.D2.FC.FB.B0.E3.71.4B.E8.FB.3C.15.B5.D3.40.E7.03.98.8B.68	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	81161409491	ISABELLA QUEIROZ GUIMARAES LUNA:81161409491	597473193537324621 1	10/06/2024 a 09/06/2028	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	35514416000102	QUALIMMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E M:35514416000102	696681920884784577 1	04/04/2024 a 04/04/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

DC.D2.FC.FB.B0.E3.71.4B.E8.FB.3C.1
5.B5.D3.40.E7.03.98.8B.68-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 12/06/2024 às 14:03:57

F0.D3.BA.3F.08.62.44.E2
0A.6E.B4.0D.56.70.F5.D3

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.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.514.416/0001-02
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.790.076,46	R\$ 4.103.363,76
Vendas de Produtos		R\$ 4.790.076,46	R\$ 4.103.009,26
Bonificações		R\$ 0,00	R\$ 354,50
(-) DEDUÇÕES		R\$ (189.879,18)	R\$ (197.721,86)
(-) Devoluções de Vendas		R\$ (23.652,12)	R\$ (104.607,75)
(-) ICMS sobre Vendas		R\$ (166.227,06)	R\$ (93.114,11)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 4.600.197,28	R\$ 3.905.641,90
(-) CMV		R\$ (3.079.864,67)	R\$ (2.871.198,33)
(-) Custo de Mercadorias Vendidas		R\$ (3.079.864,67)	R\$ (2.871.198,33)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.520.332,61	R\$ 1.034.443,57
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (321.440,38)	R\$ (269.238,95)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (321.440,38)	R\$ (269.238,95)
(-) Salários		R\$ (29.123,86)	R\$ (222.826,93)
Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 0,07
(-) Férias		R\$ (3.686,68)	R\$ (4.000,00)
(-) 13º Salário		R\$ (2.588,50)	R\$ (3.679,07)
(-) Vale Alimentação		R\$ (1.011,88)	R\$ (415,59)
(-) Assistência Médica		R\$ (166.435,37)	R\$ (14.577,66)
(-) Vale Transporte		R\$ (2.124,19)	R\$ (0,00)
(-) Recuperação de Despesas		R\$ 834,97	R\$ 3.211,43
(-) Bonificação		R\$ (117.263,87)	R\$ (7,00)
(-) Avaria		R\$ (41,00)	R\$ (944,20)
(-) Serviços Contábeis		R\$ (0,00)	R\$ (26.000,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 13.835,01
Rendimentos s/ Aplicações Finan		R\$ 0,00	R\$ 13.835,01
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.272.081,16)	R\$ (672.869,75)
(-) INSS		R\$ (8.946,04)	R\$ (11.636,62)
(-) FGTS		R\$ (2.853,48)	R\$ (3.764,93)
(-) Prestação de Serviços		R\$ (157.857,87)	R\$ (338.212,00)
(-) Aluguel de Sistemas		R\$ (2.946,83)	R\$ (4.764,93)
(-) Água		R\$ (1.871,58)	R\$ (1.737,86)
(-) Energia Elétrica		R\$ (5.085,53)	R\$ (1.252,59)
(-) Aluguel/Condomínio		R\$ (40.160,00)	R\$ (41.813,00)
(-) Telefone		R\$ (1.435,75)	R\$ (1.908,09)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.D2.FC.FB.B0.E3.71.4B.E8.FB.3C.15.B5.D3.40.E7.03.98.8B.68-0, 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 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.514.416/0001-02
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas com Material de Uso e		R\$ (25.084,50)	R\$ (4.828,35)
(-) Despesas com Material de Exped		R\$ (56.485,67)	R\$ (572,46)
(-) Despesas com Copa		R\$ (15,00)	R\$ (226,78)
(-) Despesas com Conservação e Lim		R\$ (5.568,08)	R\$ (6.000,00)
(-) Despesas com Combustíveis		R\$ (1.765,82)	R\$ (846,30)
(-) Despesas com Viagens		R\$ (126.712,09)	R\$ (169,00)
(-) Publicidade e Propaganda		R\$ (107.953,35)	R\$ (0,00)
(-) Fretes		R\$ (421.829,46)	R\$ (155.503,91)
(-) Despesas com Veículos		R\$ (5.101,14)	R\$ (405,00)
(-) Cartório		R\$ (8.867,70)	R\$ (501,56)
(-) Táxi/Uber		R\$ (10,00)	R\$ (0,00)
(-) Serviços Gráficos		R\$ (3.091,33)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Cartão de Crédito		R\$ (107.450,81)	R\$ (55.022,53)
(-) Despesas com Construção e Refo		R\$ (0,00)	R\$ (6.139,00)
(-) (-) Recuperação de Despesas		R\$ 6.672,84	R\$ (0,00)
(-) Seguraça		R\$ (1.800,00)	R\$ (0,00)
(-) Seguro		R\$ (5.617,88)	R\$ (7.177,20)
(-) Internet		R\$ (0,00)	R\$ (60,00)
(-) Ar- Condicionado		R\$ (0,00)	R\$ (400,00)
(-) Agua Mineral		R\$ (88,00)	R\$ (200,00)
(-) ICMS		R\$ (166.993,31)	R\$ (0,07)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (9.218,43)	R\$ (22.526,61)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (3.836,27)	R\$ (7.200,96)
(-) Juros e Multas Indedutíveis		R\$ (108,08)	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (73.188,93)	R\$ 106.169,88
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (73.188,93)	R\$ 106.169,88
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (73.188,93)	R\$ 106.169,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.D2.FC.FB.B0.E3.71.4B.E8.FB.3C.15.B5.D3.40.E7.03.98.8B.68-0, 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 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.514.416/0001-02
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.299.147,41	R\$ 981.752,07
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.269.578,34	R\$ 940.977,75
DISPONIVEL		R\$ 755.252,00	R\$ 82.860,64
CAIXA		R\$ 183.619,51	R\$ 3.578,40
Caixa		R\$ 183.619,51	R\$ 3.578,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,02	R\$ 820,48
Caixa Economica Federeal 4976-		R\$ 0,02	R\$ 820,48
Santader 130085228		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 571.632,47	R\$ 78.461,76
Caixa Economica Federal		R\$ 532.887,75	R\$ 16.234,75
Santander		R\$ 32.583,68	R\$ 52.459,25
Titulo capitalização		R\$ 6.161,04	R\$ 9.767,76
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 101.791,35	R\$ 506.844,48
CLIENTES - Direitos e Créditos		R\$ 76.310,72	R\$ 408.878,61
Clientes Diversos - Duplicatas		R\$ 76.310,72	R\$ 408.878,61
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Férias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Socio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 25.480,63	R\$ 97.965,87
ICMS a Recuperar		R\$ 25.480,63	R\$ 96.411,44
CSLL a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 1.554,43
ESTOQUES		R\$ 412.534,99	R\$ 351.272,63
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 412.534,99	R\$ 351.272,63
Mercadorias p/revenda		R\$ 412.534,99	R\$ 351.258,13
Estoque de Mercadoria para Dem		R\$ 0,00	R\$ 14,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 29.569,07	R\$ 40.774,32
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 29.569,07	R\$ 40.774,32
IMOBILIZADO		R\$ 29.569,07	R\$ 40.774,32
Terrenos		R\$ 2.209,00	R\$ 2.209,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 5.590,00	R\$ 5.590,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.D2.FC.FB.B0.E3.71.4B.E8.FB.3C.15.B5.D3.40.E7.03.98.8B.68-0, 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 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 35.514.416/0001-02
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Móveis e Utensílios		R\$ 550,00	R\$ 1.050,00
Computadores e periféricos		R\$ 6.450,00	R\$ 7.100,00
Consócio		R\$ 14.770,07	R\$ 24.825,32
PASSIVO		R\$ 1.299.147,41	R\$ 981.752,07
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 235.856,14	R\$ 191.606,45
FORNECEDORES		R\$ 210.338,59	R\$ 164.154,13
FORNECEDORES		R\$ 210.338,59	R\$ 164.154,13
Fornecedores		R\$ 210.338,59	R\$ 164.154,13
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRI		R\$ 25.517,55	R\$ 27.452,32
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRI		R\$ 1.412,04	R\$ 3.953,51
INSS a Recolher		R\$ 1.067,52	R\$ 3.234,35
FGTS a Recolher		R\$ 344,52	R\$ 719,16
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 24.105,51	R\$ 23.498,81
ICMS a Recolher		R\$ 24.105,51	R\$ 4.596,90
IRPJ a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 9.343,39
ICMS Substituição Tributária - Entradas		R\$ 0,00	R\$ 9.558,52
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 75.220,22
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 75.220,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 75.220,22
Santander		R\$ 0,00	R\$ 75.220,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.063.291,27	R\$ 714.925,40
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Social		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 863.291,27	R\$ 514.925,40
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 863.291,27	R\$ 514.925,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.D2.FC.FB.B0.E3.71.4B.E8.FB.3C.15.B5.D3.40.E7.03.98.8B.68-0, 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 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 35.514.416/0001-02
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)Prejuízos Acumulados		R\$ (73.188,93)	R\$ (73.188,93)
Lucros Acumulados		R\$ 3.211.790,71	R\$ 2.888.905,61
(-) Lucro do Período		R\$ (2.275.310,51)	R\$ (2.300.791,28)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.D2.FC.FB.B0.E3.71.4B.E8.FB.3C.15.B5.D3.40.E7.03.98.8B.68-0, 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 3 de 3

Livro Diário

Número: 5 Folha: 7

Contém este livro 7 folhas numeradas do No. 1 ao 7 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Ramo: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço: Rua MARQUES DO PARANA, 243

Complemento

Bairro: ESPINHEIRO

Município: RECIFE

Estado: PE

Inscrição no CNPJ: 35.514.416/0001-02

Inscrição Estadual.....: 086131176

Registro na junta.....: 26202524053 Data registro: 14/11/2019

Inscrição Municipal.....:

RECIFE, 31/12/2023

**QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA**

CNPJ Nº 35.514.416/0001-02

NIRE 26202524053 - DATA DA CONSTITUIÇÃO 14/11/2019

**INDICES DE LIQUIDEZ
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

(Em Reais)

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = AC+RLP/PC+ELP		
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL	=	981.752,07
		266.826,67
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL	=	3,68

SOLVÊNCIA GERAL = ATIVO TOTAL/PC+ELP		
SOLVÊNCIA GERAL		981.752,07
		266.826,67
SOLVÊNCIA GERAL	=	3,68

LIQUIDEZ CORRENTE = AC/PC		
LIQUIDEZ CORRENTE	=	940.977,75
		191.606,45
LIQUIDEZ CORRENTE	=	4,91

Recife, 31 de Dezembro de 2023

a) As informações foram extraídas das linhas 001 a 6487 do Livro SPED nº 05,
HASH A5.44.7D.A8.34.FB.8A.62.F6.BA.4D.29.33.08.A1.63.15.18-9 transmitido em 17/07/2024

b)A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

c)A Sociedade não possui Auditoria Independente,

d)Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

QUALIMMED COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
E M:35514416000102

Assinado de forma digital por QUALIMMED COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E M:35514416000102
Dados: 2024.10.23 21:27:36 -03'00'

QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 35.514.416/0001-02

ISABELLA QUEIROZ
GUIMARAES
LUNA:81161409491

Assinado de forma digital por
ISABELLA QUEIROZ GUIMARAES
LUNA:81161409491
Dados: 2024.10.23 23:21:14
-03'00'

ISABELLA QUEIROZ GUIMARAES
CONTADORA
CPF N° [REDACTED]
CRC/PE N° 0152710-0
Rg n° 4.229.065 SSP/PE

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.514.416/0001-02
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.790.076,46	R\$ 4.103.363,76
Vendas de Produtos		R\$ 4.790.076,46	R\$ 4.103.009,26
Bonificações		R\$ 0,00	R\$ 354,50
(-) DEDUÇÕES		R\$ (189.879,18)	R\$ (197.721,86)
(-) Devoluções de Vendas		R\$ (23.652,12)	R\$ (104.607,75)
(-) ICMS sobre Vendas		R\$ (166.227,06)	R\$ (93.114,11)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 4.600.197,28	R\$ 3.905.641,90
(-) CMV		R\$ (3.079.864,67)	R\$ (2.871.198,33)
(-) Custo de Mercadorias Vendidas		R\$ (3.079.864,67)	R\$ (2.871.198,33)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.520.332,61	R\$ 1.034.443,57
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (321.440,38)	R\$ (269.238,95)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (321.440,38)	R\$ (269.238,95)
(-) Salários		R\$ (29.123,86)	R\$ (222.826,93)
Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 0,07
(-) Férias		R\$ (3.686,68)	R\$ (4.000,00)
(-) 13º Salário		R\$ (2.588,50)	R\$ (3.679,07)
(-) Vale Alimentação		R\$ (1.011,88)	R\$ (415,59)
(-) Assistência Médica		R\$ (166.435,37)	R\$ (14.577,66)
(-) Vale Transporte		R\$ (2.124,19)	R\$ (0,00)
(-) Recuperação de Despesas		R\$ 834,97	R\$ 3.211,43
(-) Bonificação		R\$ (117.263,87)	R\$ (7,00)
(-) Avaria		R\$ (41,00)	R\$ (944,20)
(-) Serviços Contábeis		R\$ (0,00)	R\$ (26.000,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 13.835,01
Rendimentos s/Aplicações Finan		R\$ 0,00	R\$ 13.835,01
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.272.081,16)	R\$ (672.869,75)
(-) INSS		R\$ (8.946,04)	R\$ (11.636,62)
(-) FGTS		R\$ (2.853,48)	R\$ (3.764,93)
(-) Prestação de Serviços		R\$ (157.857,87)	R\$ (338.212,00)
(-) Aluguel de Sistemas		R\$ (2.946,83)	R\$ (4.764,93)
(-) Água		R\$ (1.871,58)	R\$ (1.737,86)
(-) Energia Elétrica		R\$ (5.085,53)	R\$ (1.252,59)
(-) Aluguel/Condomínio		R\$ (40.160,00)	R\$ (41.813,00)
(-) Telefone		R\$ (1.435,75)	R\$ (1.908,09)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.D2.FC.FB.B0.E3.71.4B.E8.FB.3C.15.B5.D3.40.E7.03.98.8B.68-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.514.416/0001-02
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas com Material de Uso e		R\$ (25.084,50)	R\$ (4.828,35)
(-) Despesas com Material de Exped		R\$ (56.485,67)	R\$ (572,46)
(-) Despesas com Copa		R\$ (15,00)	R\$ (226,78)
(-) Despesas com Conservação e Lim		R\$ (5.568,08)	R\$ (6.000,00)
(-) Despesas com Combustíveis		R\$ (1.765,82)	R\$ (846,30)
(-) Despesas com Viagens		R\$ (126.712,09)	R\$ (169,00)
(-) Publicidade e Propaganda		R\$ (107.953,35)	R\$ (0,00)
(-) Fretes		R\$ (421.829,46)	R\$ (155.503,91)
(-) Despesas com Veículos		R\$ (5.101,14)	R\$ (405,00)
(-) Cartório		R\$ (8.867,70)	R\$ (501,56)
(-) Táxi/Uber		R\$ (10,00)	R\$ (0,00)
(-) Serviços Gráficos		R\$ (3.091,33)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Cartão de Crédito		R\$ (107.450,81)	R\$ (55.022,53)
(-) Despesas com Construção e Refo		R\$ (0,00)	R\$ (6.139,00)
(-) (-) Recuperação de Despesas		R\$ 6.672,84	R\$ (0,00)
(-) Seguraça		R\$ (1.800,00)	R\$ (0,00)
(-) Seguro		R\$ (5.617,88)	R\$ (7.177,20)
(-) Internet		R\$ (0,00)	R\$ (60,00)
(-) Ar- Condicionado		R\$ (0,00)	R\$ (400,00)
(-) Agua Mineral		R\$ (88,00)	R\$ (200,00)
(-) ICMS		R\$ (166.993,31)	R\$ (0,07)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (9.218,43)	R\$ (22.526,61)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (3.836,27)	R\$ (7.200,96)
(-) Juros e Multas Indedutíveis		R\$ (108,08)	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (73.188,93)	R\$ 106.169,88
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (73.188,93)	R\$ 106.169,88
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (73.188,93)	R\$ 106.169,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.D2.FC.FB.B0.E3.71.4B.E8.FB.3C.15.B5.D3.40.E7.03.98.8B.68-0, 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 2 de 2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 26202524053	CNPJ 35.514.416/0001-02	
NOME EMPRESARIAL QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 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 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) DC.D2.FC.FB.B0.E3.71.4B.E8.FB.3C.15.B5.D3.40.E7.03.98.8B.68	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	81161409491	ISABELLA QUEIROZ GUIMARAES LUNA:81161409491	597473193537324621 1	10/06/2024 a 09/06/2028	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	35514416000102	QUALIMMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E M:35514416000102	696681920884784577 1	04/04/2024 a 04/04/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

DC.D2.FC.FB.B0.E3.71.4B.E8.FB.3C.1
5.B5.D3.40.E7.03.98.8B.68-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 12/06/2024 às 14:03:57

F0.D3.BA.3F.08.62.44.E2
0A.6E.B4.0D.56.70.F5.D3

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.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 5 Folha: 1

Contém este livro 7 folhas numeradas do No. 1 ao 7 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Ramo: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço: Rua MARQUES DO PARANA, 243

Complemento

Bairro: ESPINHEIRO

Município: RECIFE

Estado: PE

Inscrição no CNPJ: 35.514.416/0001-02

Inscrição Estadual.....: 086131176

Registro na junta.....: 26202524053 Data registro: 14/11/2019

Inscrição Municipal.....:

RECIFE, 31/12/2023

Livro Diário

Número: 5 Folha: 7

Contém este livro 7 folhas numeradas do No. 1 ao 7 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Ramo: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço: Rua MARQUES DO PARANA, 243

Complemento

Bairro: ESPINHEIRO

Município: RECIFE

Estado: PE

Inscrição no CNPJ: 35.514.416/0001-02

Inscrição Estadual.....: 086131176

Registro na junta.....: 26202524053 Data registro: 14/11/2019

Inscrição Municipal.....:

RECIFE, 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
 HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Número de Ordem do Livro: 6
 CNPJ: 35.514.416/0001-02
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 981.752,07	R\$ 1.406.913,84
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 940.977,75	R\$ 1.331.656,52
DISPONIVEL		R\$ 82.860,64	R\$ 258.535,55
CAIXA		R\$ 3.578,40	R\$ 0,00
Caixa		R\$ 3.578,40	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 820,48	R\$ 25.451,89
Caixa Economica Federal 4976-		R\$ 820,48	R\$ 25.451,89
Santader 130085228		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO C6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 78.461,76	R\$ 233.083,66
Caixa Economica Federal		R\$ 16.234,75	R\$ 14.656,22
Santander		R\$ 52.459,25	R\$ 205.091,30
Titulo capitalização		R\$ 9.767,76	R\$ 13.336,14
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 506.844,48	R\$ 474.005,32
CLIENTES - Direitos e Créditos		R\$ 408.878,61	R\$ 207.388,51
Clientes Diversos - Duplicatas		R\$ 408.878,61	R\$ 207.388,51
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 129.820,20
Adiantamento de Férias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Socio		R\$ 0,00	R\$ 129.820,20
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 97.965,87	R\$ 136.796,61
ICMS a Recuperar		R\$ 96.411,44	R\$ 113.521,50
PIS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 556,31
COFINS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 2.567,57
CSLL a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Recuperar		R\$ 1.554,43	R\$ 20.151,23
ESTOQUES		R\$ 351.272,63	R\$ 599.115,65
MERCADORIAS P/ REVENDA		R\$ 351.272,63	R\$ 599.115,65
Mercadorias p/revenda		R\$ 351.258,13	R\$ 599.101,15
Estoque de Mercadoria para Dem		R\$ 14,50	R\$ 14,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 40.774,32	R\$ 75.257,32
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 40.774,32	R\$ 75.257,32
IMOBILIZADO		R\$ 40.774,32	R\$ 75.257,32
Terrenos		R\$ 2.209,00	R\$ 2.209,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 5.590,00	R\$ 5.590,00
Móveis e Utensílios		R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
Computadores e periféricos		R\$ 7.100,00	R\$ 7.100,00
Consócio		R\$ 24.825,32	R\$ 59.308,32
PASSIVO		R\$ 981.752,07	R\$ 1.406.913,84
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 191.606,45	R\$ 626.159,57
FORNECEDORES		R\$ 164.154,13	R\$ 478.652,06
FORNECEDORES		R\$ 164.154,13	R\$ 478.652,06
Fornecedores		R\$ 164.154,13	R\$ 478.652,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 97.176,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 97.176,98
Empréstimo de Sócio		R\$ 0,00	R\$ 46.980,58
Banco C6		R\$ 0,00	R\$ 5.196,40
Emprestimo à Terceiro		R\$ 0,00	R\$ 45.000,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.683,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCI		R\$ 0,00	R\$ 1.683,86
Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.683,86
Férias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRI		R\$ 27.452,32	R\$ 48.646,67
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRI		R\$ 3.953,51	R\$ 2.284,77
INSS a Recolher		R\$ 3.234,35	R\$ 1.694,73
FGTS a Recolher		R\$ 719,16	R\$ 590,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 23.498,81	R\$ 46.361,90
ICMS a Recolher		R\$ 4.596,90	R\$ 16.924,98
IRPJ a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL a Recolher		R\$ 9.343,39	R\$ 13.814,96
ICMS Substituição Tributária - Entradas		R\$ 9.558,52	R\$ 15.498,22
ICMS Substituição Tributaria		R\$ 0,00	R\$ 123,74
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 75.220,22	R\$ 20.497,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 75.220,22	R\$ 20.497,14
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 75.220,22	R\$ 20.497,14
Santander		R\$ 75.220,22	R\$ 20.497,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 714.925,40	R\$ 760.257,13
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Social		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONI		R\$ 0,00	R\$ 344,52
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONI		R\$ 0,00	R\$ 344,52
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 344,52
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 514.925,40	R\$ 559.912,61
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 514.925,40	R\$ 559.912,61
(-) (-)Prejuízos Acumulados		R\$ (73.188,93)	R\$ 0,00
Lucros Acumulados		R\$ 2.888.905,61	R\$ 559.912,61
(-) Lucro do Período		R\$ (2.300.791,28)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.EF.BA.A2.3F.03.20.C4.A5.DB.D0.5E.68.FE.4A.49.D4.D7.E4.8F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.514.416/0001-02
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.103.009,26	R\$ 3.288.976,24
Vendas de Produtos		R\$ 4.103.009,26	R\$ 3.288.976,24
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS		R\$ (197.721,86)	R\$ (220.478,37)
(-) Devoluções de Vendas		R\$ (104.607,75)	R\$ (72.199,47)
(-) ICMS sobre Vendas		R\$ (93.114,11)	R\$ (148.049,16)
(-) ICMS ST		R\$ (0,00)	R\$ (229,74)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.905.287,40	R\$ 3.068.497,87
(-) CMV		R\$ (2.871.198,33)	R\$ (2.202.390,28)
(-) Custo de Mercadorias Vendidas		R\$ (2.871.198,33)	R\$ (2.202.390,28)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.034.089,07	R\$ 866.107,59
(-) RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 354,50	R\$ (0,00)
Bonificações		R\$ 354,50	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (243.238,95)	R\$ (97.850,66)
(-) Salários		R\$ (222.826,93)	R\$ (65.769,05)
(-) Rescisão		R\$ 0,07	R\$ (0,00)
(-) Férias		R\$ (4.000,00)	R\$ (4.370,66)
(-) 13º Salário		R\$ (3.679,07)	R\$ (5.595,99)
(-) Comissões		R\$ (0,00)	R\$ (1.000,00)
(-) Vale Alimentação		R\$ (415,59)	R\$ (4.636,79)
(-) Assistência Médica		R\$ (14.577,66)	R\$ (13.578,34)
(-) Vale Transporte		R\$ (0,00)	R\$ (2.900,00)
(-) Recuperação de Despesas		R\$ 3.211,43	R\$ 0,17
(-) Bonificação		R\$ (7,00)	R\$ (0,00)
(-) Avaria		R\$ (944,20)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (15.401,55)	R\$ (22.052,96)
(-) INSS		R\$ (11.636,62)	R\$ (16.967,99)
(-) FGTS		R\$ (3.764,93)	R\$ (5.084,97)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (653.740,56)	R\$ (635.767,91)
(-) Prestação de Serviços		R\$ (338.212,00)	R\$ (313.328,83)
(-) Aluguel de Sistemas		R\$ (4.764,93)	R\$ (17.668,65)
(-) Água		R\$ (1.737,86)	R\$ (2.221,74)
(-) Energia Elétrica		R\$ (1.252,59)	R\$ (740,38)
(-) Aluguel/Condomínio		R\$ (41.813,00)	R\$ (52.408,00)
(-) Telefone		R\$ (1.908,09)	R\$ (2.148,23)
(-) Despesas com Material de Uso e		R\$ (4.828,35)	R\$ (3.718,30)
(-) Despesas com Papelaria		R\$ (0,00)	R\$ (1.728,19)
(-) Despesas com Material de Exped		R\$ (572,46)	R\$ (4.185,59)
(-) Despesas com Copa		R\$ (226,78)	R\$ (924,58)
(-) Despesas com Conservação e Lim		R\$ (6.000,00)	R\$ (1.835,38)
(-) Despesas com Combustíveis		R\$ (846,30)	R\$ (1.871,47)
(-) Despesas com Viagens		R\$ (169,00)	R\$ (103,50)
(-) Fretes		R\$ (155.503,91)	R\$ (71.695,21)
(-) Despesas com Veículos		R\$ (405,00)	R\$ (4.243,23)
(-) Cartório		R\$ (501,56)	R\$ (6,76)
(-) Despesas com Cartão de Crédito		R\$ (55.022,53)	R\$ (97.764,77)
(-) Despesas com Construção e Refo		R\$ (6.139,00)	R\$ (0,00)
(-) Seguraça		R\$ (0,00)	R\$ (180,00)
(-) Seguro		R\$ (7.177,20)	R\$ (9.162,10)
(-) Avarias		R\$ (0,00)	R\$ (23.520,00)
(-) Estacionamento		R\$ (0,00)	R\$ (10,00)
(-) Internet		R\$ (60,00)	R\$ (40,00)
(-) Ar- Condicionado		R\$ (400,00)	R\$ (0,00)
(-) Agua Mineral		R\$ (200,00)	R\$ (104,00)
(-) Alimentação/Refeição		R\$ (0,00)	R\$ (159,00)
(-) Serviços Contabéis		R\$ (26.000,00)	R\$ (26.000,00)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (22.526,68)	R\$ (39.528,28)
(-) ICMS		R\$ (0,07)	R\$ (24.074,71)
(-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (6,00)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (22.526,61)	R\$ (15.447,57)
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 99.535,83	R\$ 70.907,78
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 13.835,01	R\$ 43,06
Rendimentos s/Aplicações Finan		R\$ 13.835,01	R\$ 43,06
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (7.200,96)	R\$ (11.757,15)
(-) Juros Passivos		R\$ (0,00)	R\$ (1.153,98)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (7.200,96)	R\$ (4.093,04)
(-) Multas e Penalidades		R\$ (0,00)	R\$ (6.510,13)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 106.169,88	R\$ 59.193,69
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (14.206,48)
(-) Provisão P/ Contribuição Social		R\$ (0,00)	R\$ (5.327,43)
(-) Provisão P/ IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (8.879,05)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 106.169,88	R\$ 44.987,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.EF.BA.A2.3F.03.20.C4.A5.DB.D0.5E.68.FE.4A.49.D4.D7.E4.8F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA
CNPJ Nº 35.514.416/0001-02
NIRE 26202524053 - DATA DA CONSTITUIÇÃO 14/11/2019**

**INDICES DE LIQUIDEZ
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

(Em Reais)

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = AC+RLP/PC+ELP		
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL	=	1.406.913,84
		642.185,14
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL	=	2,19

SOLVÊNCIA GERAL = ATIVO TOTAL/PC+ELP		
SOLVÊNCIA GERAL		1.406.913,84
		642.185,14
SOLVÊNCIA GERAL	=	2,19

LIQUIDEZ CORRENTE = AC/PC		
LIQUIDEZ CORRENTE	=	1.331.656,52
		626.159,57
LIQUIDEZ CORRENTE	=	2,13

Recife, 31 de Dezembro de 2024

a) As informações foram extraídas do Livro SPED nº 06 HASH
06.EF.BA.A2.3F.03.20.C4.A5.DB.D0.5E.68.FE.4A.49.D4.D7.E4.8F-5 transmitido em
16/06/2025;

b) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

c) A Sociedade não possui Auditoria Independente,

d) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos

por todas elas.

QUALIMMED COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
E M:35514416000102

Assinado de forma digital por QUALIMMED
COMERCIO ATACADISTA DE
MEDICAMENTOS E M:35514416000102
Dados: 2025.06.16 12:03:06 -03'00'

ISABELLA QUEIROZ
GUIMARAES
LUNA:81161409491

Assinado de forma digital por
ISABELLA QUEIROZ GUIMARAES
LUNA:81161409491
Dados: 2025.06.16 12:09:36
-03'00'

**QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 35.514.416/0001-02**

**ISABELLA QUEIROZ GUIMARAES
CONTADORA
CPF Nº 811.614.094-91
CRC/PE Nº 0152710-0
Rg nº 4.229.065 SSP/PE**

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	35.514.416/0001-02
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
NIRE	26202524053
CNPJ	35.514.416/0001-02
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	RECIFE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/11/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9456

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9456
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.EF.BA.A2.3F.03.20.C4.A5.DB.D0.5E.68.FE.4A.49.D4.D7.E4.8F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ISABELLA QUEIROZ GUIMARAES
REGISTRO.....	: PE-015271/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.614.094-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 21/07/2025 as 10:45:29.

Válido até: 19/10/2025.

Código de Controle: 647630.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.



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: 18/08/2025 13:35:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ERGINO FERREIRA CISCATI JUNIOR**
CNPJ: **36.463.309/0001-65**

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: **Constam Registros**
Suspensão (05/12/2025) - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

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 002/2025 - Processo 64107.005273/2025-00

Em 18/08/2025 às 15:21, faço anexar ao presente processo 64107.005273/2025-00, o(s) documento(s): SICAF.pdf, consultarOcorrenciasFornecedor_36463309000165_2025-08-18.pdf, consultarOcorrenciasImpeditivas_36463309000165_2025-08-18.pdf, ERGINO Certidão Municipal.pdf, BALANCO 2023,2024.pdf, TCU.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações

Data e hora da consulta: 18/08/2025 16:26
 Usuário: ***.219.478-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160177	71º BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.534.290/0001-28	BR 423, KM 94 HELIOPOLIS	55297-130
Município	UF	Telefone
GARANHUNS	PE	(87) 98125-6805

Ano	Tipo	Número
2025	NE	422

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232061	3129000000	449052	160504	A1APPRECORE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/08/2025	Ordinário	64107.005273/2025-00	0,0000	5.034,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.463.309/0001-65	ERGINO FERREIRA CISCATI JUNIOR	16202-073
Endereço	UF	Telefone
BRAZ SANCHES ARRIAGA 2439 RESIDENCIAL MONTE L	SP	
Município	UF	Telefone
BIRIGUI	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

CSUP-DIV SAU OP-CORE-AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES P/ COMPOR KPSI E KPSC (I,II,III,VTR). AQUISICAO MAT PERMANENTE TEM FINALIDADE ATENDER NECESSIDADES DIV SAU DO 71º BI MTZ PARA EXE CORE/2025. REQUISICAO Nº 396-DIV SAU, 15 AGO 25 - EB 64107.005273/2025-00. ATENDE (OEO 03) OTIMIZAR GERENCIAMENTO ATIVIDADES LOGISTICAS. RECURSO REF 2025NC411335 COEX, 25 JUL 25. PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 90010/2025, DESTA UASG.

Local da Entrega

GARANHUNS-PE

Informação Complementar

16017705900102025 - UASG Minuta: 160177

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/08/2025 16:25:34	Alteração

Data e hora da consulta: 18/08/2025 16:26
 Usuário: ***.219.478-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.034,00

Subelemento 08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - BOLSA TRANSPORTE, APLICACAO TRANSPORTEMATERIAL EMERGENCIA, DIMENSOES 60 X 28 X 27 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONFECCIONADA EM CORDURA 500 DE ALTA RESISTENCIA ,, MATERIAL NAILON DE ALTA RESISTENCIA	796,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2025	Inclusão	4,00000	199,0000	796,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00022 - COLETE IMOBILIZACAO, MATERIAL TECIDO SINTETICO E HASTE DE MADEIRA MACICA, MODELO RESGATE E IMOBILIZACAO DE COLUNA VERTEBRAL, TIPO FECHAMENTO CINTOS POLIPROPILENO CORES DIVERSAS, COMPONENTES JOGO DE TIRANTES E ALMOFADAS, CAPACIDADE 120 KG, APLICACAO RADIOTRANSARENTE	378,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2025	Inclusão	2,00000	189,0000	378,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00099 - BOLSA, MATERIAL CORDURA, APLICACAO GUARDA DE MATERIAL DE PRIMEIROS-SOCORROS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DIVISORIAS TIPO COLMEIA/POCHETE FIXADA COM VELCRO, TIPO MOCHILA COM 4 BOLSOS, ALCAS PARA MAOS E OMBRO, DIMENSOES 35 X 50 X 25 CM	3.640,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2025	Inclusão	14,00000	260,0000	3.640,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00105 - MOCHILA, MATERIAL NYLON TP CORDURA, COR LARANJA, APLICACAO PADRONIZADA MEDICAMENTOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TERMICA,IMPERMEAVEL, FECHAMENTO COM ZIPER, TIPO ALCA 2 ALCAS MAO,2 ALCAS COSTAS, REVESTIMENTO INTERNO PARTE INTERNA PLASTIFICADA, OUTROS COMPONENTES LADO 1(3 BOLSOS),LADO 2(9 BOLSOS EM 3 CARREIRAS, ACABAMENTO 6 CARREIRAS ELASTICO 25MM, SUBDIVIDIDAS P/AMPOLAS	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2025	Inclusão	1,00000	220,0000	220,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/08/2025 16:25:34	Alteração

Data e hora da consulta: 18/08/2025 16:26

Usuário: ***.219.478-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIOGO DE PAULA PEDROSA

***.705.334-**

18/08/2025 16:22:07

Responsável pela Nota de Empenho

JOSEVAL SOARES

***.219.478-**

18/08/2025 16:25:34

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/08/2025 16:25:34	Alteração



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

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64107.005273/2025-00

Em 18/08/2025 às 16:39, faço anexar ao presente processo 64107.005273/2025-00, o(s) documento(s): Nota de Empenho nº 2025NE000422 - NE_160177_2025NE000422.pdf.

JOSEVAL SOARES - Cap
Ch Seção de Licitações