

PROTOCOLO GERAL

64598.006466/2022-42



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

PREGÃO

08/2022

160545

(HGuSGC)

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS

2022

INTERESSADO: HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – AM

ASSUNTO: NOTAS DE EMPENHO ACERCA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.

UG PAGADORA: (167545)

NEXOS:

Requisição Nº 01- Farm Hosp /Div Farmacia /Subdireção, de 25 de outubro de 2022;

NE 134- PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA– R\$ 2.250,00

NE 135- NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO– R\$ 6.960,00

NE 136- ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR– R\$ 33.197,40

NE 137- JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO– R\$ 66.404,00

NE 138- G. M. VALENCIA-PRODUTOS HOSPITALARES– R\$ 11.900,00

NE 139- LOTUS MEDICAL LTDA– R\$ 50.000,00

NE 140- MDL SOUZA COMÉRCIO EIRELI– R\$ 8.200,00

NE 141- L & L MEDICAL LTDA– R\$ 17.700,00

NE 142 – PL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA– R\$ 35.945,00

NE 143- VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA– R\$ 9.914,00

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1. CONFORMIDADE DOCUMENTAL	28	10	22				
2							
3							
4							
5							
6							
7							



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
(Hospital Uaupés / 1922 - Unidade Mista SUSAM / 1994)

Req.: nº1-Farm Hosp/Div Farmacia/Subdireção
NUP: 64598.006466/2022-42

São Gabriel da Cachoeira – AM, 25 de outubro de 2022

Ao Sr Fisc Adm do H Gu SGC

Assunto: Requisição de Material Hospitalar
Ref.: Art 13 das IG 12-02.

Anexos: Edital Pregão 08/2022

Nos termos contidos no Art. 13 da Port. Min nº 305, de 24 de maio 95 - Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no âmbito do Exército (IG12-02), e orientações do TCU - Licitações e Contratos, Orientações Básicas, 3º Ed, pag 52 , solicito-vos providências no sentido de aprovar a aquisição de material hospitalar, conforme item e quantidade relacionados nesta requisição, para atender às necessidades deste Hospital:

PROCESSO: PARTICIPANTE (UG GERENCIADORA)
UASG: 160545
EMPRESA: PLASTIC WAY
CNPJ: 01.202.521/0001-94
TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30-36

LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Dabarú, CEP 69.750-000, São Gabriel da Cachoeira – AM.

Item	Descrição do Material	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor total
77	ESPAÇADOR INFANTIL	Unid.	100	22,50	2.250,00
TOTAL DO FORNECEDOR				R\$ 2.250,00	

PROCESSO: PARTICIPANTE (UG GERENCIADORA)
UASG: 160545
EMPRESA: NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 05.234.897/0001-31
TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30-36

LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Dabarú, CEP 69.750-000, São Gabriel da Cachoeira – AM.

Item	Descrição do Material	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor total
79	FITA ADESIVA – CURATIVO EM FILME TRASNARENTE	Unid.	30	232,00	6.960,00
TOTAL DO FORNECEDOR				R\$ 6.960,00	

PROCESSO: PARTICIPANTE (UG GERENCIADORA)
UASG: 160545
EMPRESA: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 20.035.686/0001-63
TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30-36

LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Dabarú, CEP 69.750-000, São Gabriel da Cachoeira – AM.

Item	Descrição do Material	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor total
44	COMPRESSA HOSPITALAR 23X25 cm	Pacote 50 und.	500	62,43	31.215,00
154	MALHA P/ FIXAÇÃO CURATIVO 10 cm	Unid.	15	50,16	752,40
155	MALHA P/ FIXAÇÃO CURATIVO 15 cm	Unid.	15	42,00	630,00
156	MALHA P/ FIXAÇÃO CURATIVO 20 cm	Unid.	15	40,00	600,00
TOTAL DO FORNECEDOR				R\$ 33.197,40	

PROCESSO: PARTICIPANTE (UG GERENCIADORA)
UASG: 160545
EMPRESA: JOSE DANTAS DINIZ FILHO
CNPJ: 22.077.847/0001-07
TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30-36

LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Dabarú, CEP 69.750-000, São Gabriel da Cachoeira – AM.

Item	Descrição do Material	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor total
56	DETERGENTE ENZIMÁTICO	Galão 3760 mL	50	299,00	14.950,00
73	EQUIPO DE BOMBA INFUSORA LIFEMED	Unid.	1200	36,02	43.224,00
74	EQUIPO DE BOMBA INFUSORA FOTOSSENSÍVEL LIFEMED	Unid.	200	41,15	8.230,00
TOTAL DO FORNECEDOR				R\$ 66.404,00	

NE 134
NE 135
NE 136
NE 137

PROCESSO: PARTICIPANTE (UG GERENCIADORA)
UASG: 160545
EMPRESA: G. M. VALENCIA – PRODUTOS HOSPITALARES
CNPJ: 23.420.875/0001-48
TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30-36

LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Dabarú, CEP 69.750-000, São Gabriel da Cachoeira – AM

Item	Descrição do Material	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor total
71	EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL	Unid.	2000	2,50	5.000,00
72	EQUIPO MACROGOTAS C/ BURETA GRADUADA 150 mL	Unid.	1000	6,90	6.900,00
TOTAL DO FORNECEDOR				R\$ 11.900,00	

PROCESSO: PARTICIPANTE (UG GERENCIADORA)
UASG: 160545
EMPRESA: LOTUS MEDICAL LTDA
CNPJ: 25.386.146/0001-48
TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30-36

LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Dabarú, CEP 69.750-000, São Gabriel da Cachoeira – AM

Item	Descrição do Material	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor total
28	CANETA PARA BISTURI MANUAL DESCARTÁVEL	Unid.	2000	21,00	42.000,00
57	DESINFETANTE HOSPITALAR	Miligrama	50	160,00	8.000,00
TOTAL DO FORNECEDOR				R\$ 50.000,00	

PROCESSO: PARTICIPANTE (UG GERENCIADORA)
UASG: 160545
EMPRESA: MDL SOUZA COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.813.448/0001-71
TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30-36

LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Dabarú, CEP 69.750-000, São Gabriel da Cachoeira – AM

Item	Descrição do Material	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor total
103	FIO DE SUTURA POLIGLACTINA Nº 0	Unid.	20	410,00	8.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR				R\$ 8.200,00	

PROCESSO: PARTICIPANTE (UG GERENCIADORA)
UASG: 160545
EMPRESA: L & L MEDICAL LTDA
CNPJ: 41.340.009/0001-29
TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30-36

LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Dabarú, CEP 69.750-000, São Gabriel da Cachoeira – AM

Item	Descrição do Material	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor total
136	INDICADOR BIOLÓGICO	Unid.	300	37,00	11.100,00
137	INDICADOR QUÍMICO	Unid.	300	22,00	6.600,00
TOTAL DO FORNECEDOR				R\$ 17.700,00	

PROCESSO: PARTICIPANTE (UG GERENCIADORA)
UASG: 160545
EMPRESA: PL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 41.738.390/0001-89
TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30-36

LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Dabarú, CEP 69.750-000, São Gabriel da Cachoeira – AM

Item	Descrição do Material	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor total
226	COMPRESSA HOSPITALAR 45X50 cm	Pacote 50 und.	500	71,89	35.945,00
TOTAL DO FORNECEDOR				R\$ 35.945,00	

PROCESSO: PARTICIPANTE (UG GERENCIADORA)
UASG: 160545
EMPRESA: VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CNPJ: 29.178.366/000137
TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30-36

LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Dabarú, CEP 69.750-000, São Gabriel da Cachoeira – AM

Item	Descrição do Material	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor total
196	UMIDIFICADOR P/ OXIGÊNIO	Unid.	300	18,38	5.514,00
197	UMIDIFICADOR P/ AR COMPRIMIDO	Unid.	200	22,00	4.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR				R\$ 9.914,00	

TOTAL GERAL R\$ 242.470,40

Handwritten signatures and initials, including "NE 138", "NE 139", "NE 140", "NE 141", "NE 142", "NE 143", and a large blue signature.

JASON BRUNE Ferreira Pimentel
1º Ten Farmacêutico
CRF-AM 02852
1dt 120777127-8 MD/EP
JASON BRUNE FERREIRA PIMENTEL – 1º Ten
Chefe da Farmácia Hospitalar

Despacho do Fisc Adm do H Gu SGC:

- 1. Solicito autorização para aquisição de material hospitalar conforme descrição acima.
- 2. O Encarregado do Setor de Licitações e da Farmácia Hospitalar acompanhe a presente aquisição.
- 3. Encaminhe-se.

NC Nº	DATA	FONTE	PTRES	ESF	GESTÃO	PI	UGR	VALOR
2022NC003785	24OUT22	0170270014	171500	2	00001	IXSAFUNADO M		242.470,40

ENZO DOLORICO BALBI – MAJ
Fisc Adm do H Gu-SGC

Despacho do OD:

- 1. Autorizo a aquisição de material hospitalar objeto desta requisição.
 - 2. O responsável pela Seção de Aquisições, Licitações e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.
 - 3. Para fins do Art. 38 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, empregar recursos da seguinte estrutura orçamentária.
- São Gabriel da Cachoeira – AM, 25 de outubro de 2022.

DINORAH FERREIRA DA COSTA E FONSECA – MAJ
Ordenadora de Despesas do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira

Data e hora da consulta: 27/10/2022 10:00

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.561.263/0002-25	RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE S/N - SAO SEBASTIAO	69750-000
Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97) 34711420 - 34711424 - 34712874 -34712790

Ano	Tipo	Número
2022	NE	142

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	171500	0170270014	339030	-	IXSAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/10/2022	Ordinário	64598.006466/2022-42	0,0000	35.945,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.738.390/0001-89	PL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12850-000
Endereço		
MANOEL DE AGUIAR SALA 0 18 SALA 06 CENTRO		
Município	UF	Telefone
BANANAL	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR) HGUSGC, REQ NR 1-FARM HOSP/DIV FARM/SUBDIREÇÃO DE 25OUT22. 2022NC003785-FEX DE 24OUT22. O FORNECEDOR SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NOS ART 77 E 78 DA LEI N. 8.666, DE 1993. NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO PREVISTOS NOS ARTIGOS 79 E 80 DA MESMA LEI. PE NR 08/2022 DO HGUSGC, (UGG).

Local da Entrega

NA FARMÁCIA DO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA- RUA QUINTINO DE SÁ CAVALCANTE, 250, BAIRRO: DABARÚ, CEP 69750-000, EM SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM.

Informação Complementar

16054505000082022 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/10/2022 12:09:02	Alteração

Data e hora da consulta: 27/10/2022 10:00

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

35.945,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00045 - COMPRESSA HOSPITALAR, TIPO CIRÚRGICA, CAMADAS 4 CAMADAS, MATERIAL* 100% ALGODÃO, DIMENSÕES CERCA DE 45 X 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* C/ FIO RADIOPACO, ACESSÓRIOS C/ CORDÃO IDENTIFICADOR, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL	35.945,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2022	Inclusão	500,00000	71,8900	35.945,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DINORAH FERREIRA DA COSTA E FONSECA

26/10/2022 12:09:02

Responsável pela Nota de Empenho

MOACIR BARBOSA SOARES

26/10/2022 09:34:11

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/10/2022 12:09:02	Alteração



9

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.738.390/0001-89
Razão Social: PL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia: PL MED PRODUTOS HOSPITALARES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/11/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada 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 alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	11/03/2023
FGTS	Validade:	25/10/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	27/03/2023

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/09/2022 (*)
Receita Municipal	Validade:	11/10/2022 (*)

ENVIADA
ANEXADA

Emitido em: 25/10/2022 10:37

1 de 1

CPF: [REDACTED] Nome: LUIS FLAVIO DA SILVA CHAVES

Ass: _____



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/10/2022 10:37:31

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: **41.738.390/0001-89**

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANAL

Praça Dona Dominicana, 185 - Centro

CEP 12850000 - BANANAL / SP

Tel: (012) 3116-9020

CNPJ: 45196698000109

Certidão Negativa de Débitos

Número da Certidão: 9399/2022

Identificação no Cadastro Mobiliário

Inscrição Municipal: 03189 - Situação: **ATIVA**

Razão social: PL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 41.738.390/0001-89

Endereço: Rua MANOEL DE AGUIAR, 18 - BANANAL

Cidade: BANANAL / SP

Atividade(s): Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalar

Certificamos, para os devidos fins e para que produza os efeitos legais, que a razão social acima identificada **NÃO CONSTA** débito referente a tributos mobiliários junto aos cofres municipais.

Ressalvando o direito da fazenda municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade desta razão social, que vierem a ser apuradas.

Certidão emitida em 13/10/2022 às 10:02:18 (data e hora de Brasília).

Acessada pelo IP: 192.168.96.1 / 131.255.23.102

Código de Controle da Certidão: 1835.F000.06064

Válida até 12/11/2022 (30 dias a partir da data de emissão).

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura na Internet, no endereço <http://www.bananal.sp.gov.br/>

Certidão expedida gratuitamente pela internet.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 41.738.390

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 39883436

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/10/2022 09:15:21

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 41.738.390/0001-89

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22090002184-32

Data e hora da emissão 01/09/2022 05:57:05

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Voltar

Imprimir


CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.738.390/0001-89
Razão Social: PL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: R CORONEL JOSE EUSEBIO 95 CXPST 0163 / HIGIENOPOLIS / SAO PAULO / SP / 01239-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/10/2022 a 13/11/2022

Certificação Número: 2022101502352834529732

Informação obtida em 25/10/2022 11:35:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

RECEBEMOS DE PL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 00023 Ser 2	
Data de recebimento		Identificação e assinatura do recebedor	

PL MED

PL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 rua Manoel Aguiar, 18, sala 06, centro
 12.850-000 - Bananal - SP
 Fone (21) 99546-9944 - contato@plmed.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-Entrada 1
 1-Saida

Nº 000023
 SERIE: 2
 Página: 1 de 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz autorizadora

Chave de acesso
 3523 0141 7383 9000 0189 5500 2000 0000 2315 875678

Controle do Fisco

Natureza da operação
 Venda de mercadorias

Inscrição Estadual
 135230041983760 09/01/2023 18:48:15

Inscr. est. do subsl trib.
 CNPJ
 41.738.390/0001-89

Destinatário/Remetente
 Nome / Razão Social
 HOSPITAL DE GUARN - DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA

Endereço
 RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE, S/N
 Município
 São Gabriel da Cachoeira

CNPJ/CPF
 09.561.263/0002-25

Inscrição Estadual
 CEP
 69.750-000

Data emissão
 09/01/2023

Data saída
 09/01/2023

Hora saída
 18:48:14

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
17.253,60	1.207,75	0,00	0,00	17.253,60
Valor do frete	0,00	Outras despesas acessórias	0,00	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	17.253,60

Transportador/Volumes transportados

Nome	Endereço	Município	UF	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/ID

Frete por conta do Remetente (CIF) 0,00

Inscrição Estadual

Peso bruto 0,000

Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço unit	Preço total	BC ICMS	Vir ICMS	Vir % ICMS	% IPI
00045	COMPRESSA HOSPITALAR, TIPO CIRURGICA, 35,945,00 CAMADAS 4 CAMADAS, MATERIAL * 100% ALGODAO, DIMENSOES CERCA DE 45 X 50 CM	30059900	000	6	102	un	240,00000	71,89000	17.253,60	17.253,60	1.207,75	0,00

Cálculo do ISSQN

Atesto que a nota fiscal foi verificada

SGC – AM 08 / 05 / 23

Marina da Silva Boni

1º Ten Farm

CRF-RJ 26526

Id Militar:

Certifico que o material constante
deste documento foi recebido e
aceito em: 25 / 04 / 23

Marina da Silva Boni

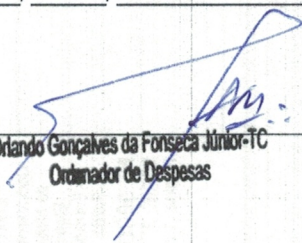
1º Ten Farm

CRF-RJ 26526

Id Militar:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

08 / 05 / 23


Orlando Gonçalves da Fonseca Junior-TC
Ordinador de Despesas

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN	0,00
Dados adicionais				
Observações				
Total aproximado de tributos: R\$ 5.426,26 (31,45%) Federais R\$ 2.320,61 (13,45%) Estaduais R\$ 3.105,65 (18,00%) . Fonte IBPT				
16054505000082022 - UASG Minuta: 160545 Processo 64598.006466/2022-42 2022NC003785				
NE 167545 2022NE000142 v002				
DADOS BANCARIOS BANCO 085 AGENCIA [REDACTED] CONT. [REDACTED]				

09/01/2023 18:48:20

DT-NS 12 Maio 23

OP NAO
NF 077
NS 228

Atesto que a nota fiscal foi verificada

SGC – AM 08 / 05 / 23

Marina da Silva Boni

1º Ten Farm
CRF-RJ 26526

Id Militar:

Certifico que o material constante
deste documento foi recebido e
aceito em: 25 / 04 / 23

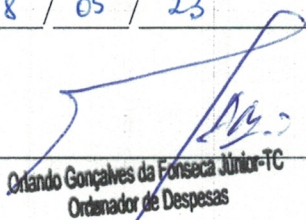
Marina da Silva Boni

1º Ten Farm
CRF-RJ 26526

Id Militar:

AUTORIZO O PAGAMENTO:

08 / 05 / 23


Orlando Gonçalves da Fonseca Júnior-TC
Ordenador de Despesas