PROTOCOLO GERAL

64598.006466/2022-42

PREGÃO

08/2022

160545

(HGuSGC)

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

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)**

ANEXOS:

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

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

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

NE 136- ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPILTALAR– 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)

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

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

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, pág 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**

NE 134

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 TRASNPARENTE	Unid.	30	232,00	6.960,00
	TOTAL DO FORNECEDOR				**R$ 6.960,00**

NE 135

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**

NE 136

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 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**

NE 138

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**

NE 139

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**

NE 140

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**

NE 141

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**

NE 142

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**

NE 143

JASON BRUNE Ferreira Pimentel
1º Ten Farmecêutico
CRF-AM 02852
1dt 120777127-8 MD/EB

Planilha1

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	IXSAFUNADOM		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 Fonseca

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	143

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	9.914,00

Favorecido

Código	Nome
29.178.366/0001-37	VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Endereço	CEP
QUINTINO BOCAIUVA 1584 SALA 02 CENTRO	85010-300

Município	UF	Telefone
GUARAPUAVA	PR	

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
160545050000820 22 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/10/2022 12:09:35	Alteração

Data e hora da consulta: 27/10/2022 10:00
Usuário: [redacted]
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.914,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00196 - MATERIAL P/ VNI - CPAP / BIPAP, TIPO 1 PRONGA NASAL, MATERIAL* POLÍMERO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL P/ ALTO FLUXO, TAMANHO* ADULTO, TIPO CONECTOR CONECTOR PADRÃO, TIPO EXTENSÃO TRAQUEIA, TIPO FIXAÇÃO FIXADOR AJUSTÁVEL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	5.514,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2022	Inclusão	300,00000	18,3800	5.514,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00197 - MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO UMIDIFICADOR, SAÍDA P/ AR COMPRIMIDO, TIPO FRASCO FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPA, VOLUME CERCA DE 250 ML, ESTERILIDADE* ESTERILIZÁVEL	4.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2022	Inclusão	200,00000	22,0000	4.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
DINORAH FERREIRA DA COSTA E FONSECA
[redacted]
26/10/2022 12:09:35

Responsável pela Nota de Empenho
MOACIR BARBOSA SOARES
[redacted]
26/10/2022 09:35:11

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/10/2022 12:09:35	Alteração

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:	**29.178.366/0001-37**	DUNS®:	**945305481**
Razão Social:	**VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**20/03/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**01/04/2023**
FGTS	Validade:	**30/10/2022**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**01/04/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**31/01/2023**
Receita Municipal	Validade:	**06/12/2022**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2023**

CPF: [redacted] Nome: LUIS FLAVIO DA SILVA CHAVES
Ass: _____

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP

RUA QUINTINO BOCAIUVA, 1584
CENTRO - GUARAPUAVA - PR
CEP: 85010-300 Fone: (42)3304-7177

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.739
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 1129 1783 6600 0137 5500 1000 0037 3915 2602 5493

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	141220280745643 22/11/2022 15:24:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
907.70803-90		29.178.366/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA			09.561.263/0002-25	22/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV QUINTINO DE SA CAVALCANTI, 250	DABARU	69750-000		22/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	(97)3471-1420	AM		15:24:14

FATURA/DUPLICATA

001 22/12/2022 R$ 9.914,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.914,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.914,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
[redacted]SPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Rem (CIF)				48.740.351/0038-57

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R GENERAL OSORIO, 1530	GUARAPUAVA	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3608	UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO COM FRASCO PLASTICO HAOXI	90192010	0102	6102	UN	300	18,38	5.514,00	0,00	0,00	0
3609	UMIDIFICADOR P/ AR COMPRIMIDO COM FRASCO PLASTICO HAOX!	90192010	0102	6102	UN	200	22,00	4.400,00	0,00	0,00	0

LOT V 131022
LOT A 120422

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO N 008/2022 EMPENHO N 2022NE143 INFORMACAO COMPLEMENTAR 16054505000082022 UASG 160545 ENTREGA FARMACIA DO HOSPITAL DE GUARNICAO SAO GABRIEL DA CACHOEIRA DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG[redacted] C/C[redacted]	OPT NP12 NS25 14/02/23

Recebemos de VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:22/11/2022,Valor Total: R $9.914,00, Destinatário: HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA AV QUINTINO DE SA CAVALCANTI, 250 - DABARU - SAO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.739
SÉRIE: 1

Atesto que a nota fiscal foi verificada

SGC – AM 30 / 01 / 23

Marina da Silva Boni
1º Ten Farm
CRF-RJ 26526
Id Milit[redacted]

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito em: 30 / 01 / 23

Marina da Silva Boni
1º Ten Farm
CRF-RJ 26526
Id Militar[redacted]

AUTORIZO O PAGAMENTO:

31 / 01 / 23

Orlando Gonçalves da Fonseca Júnior-TC
Ordenador de Despesas