

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)

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

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 TRANSPARENTES	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, Dabará, 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, Dabará, 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	Miligramas	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, Dabará, 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, Dabará, 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, Dabará, 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, Dabará, 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 138
 NE 139
 NE 140
 NE 141
 NE 142
 NE 143

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 09:57

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	134

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	2.250,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.202.521/0001-94	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	05044-040
Endereço		
BARBARA HELIODORA 546 VILA ROMANA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	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 12:03:47	Alteração

Data e hora da consulta: 27/10/2022 09:57

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO **Total da Lista**
2.250,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00077 - ESPAÇADOR, APLICAÇÃO COM MÁSCARA INFANTIL ULTRA-FLEXÍVEL BIVALVULADA, TIPO ADAPTADOR UNIVERSAL PARA SPRAY AEROSSOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE, CÂMARA INQUEBRÁVEL	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2022	Inclusão	100,00000	22,5000	2.250,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
DINORAH FERREIRA DA COSTA E FONSECA
[REDACTED]
26/10/2022 12:03:47

Responsável pela Nota de Empenho
MOACIR BARBOSA SOARES
[REDACTED]
26/10/2022 08:53:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/10/2022 12:03:47	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: 01.202.521/0001-94 DUNS@: 903685626
Razão Social: PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/06/2023
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 Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 08/04/2023
FGTS Validade: 02/11/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 11/04/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/11/2022
Receita Municipal Validade: 16/01/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Emitido em: 25/10/2022 10:19

1 de 1

CPF: ██████████ 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 10:23:05

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA**
CNPJ: **01.202.521/0001-94**

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 Incapacidade**
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](#).

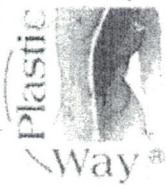
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**PLASTIC WAY
PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA**

 Rua Barbara Heliodora, 546 - Vila
Romana
05044-040 SAO PAULO - SP
(11) 2954-4500

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

 0-ENTRADA
1-SAÍDA

 19.124
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

3522 1101 2025 2100 0194 5500 1000 0191 2410 0099 6620

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA P/ NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221556358586 11/11/2022 08:41:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

114.645.686.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.202.521/0001-94

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA

CNPJ

09.561.263/0002-25

DATA DA EMISSÃO

11/11/2022

ENDEREÇO

RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTI 250

BAIRRO / DISTRITO

DABARU

CEP

69750-000

DATA DA SAÍDA

11/11/2022

MUNICÍPIO

SAO GABRIEL DA CACHOEIRA

UF

AM

FONE / FAX

(97) 3471-2782

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:40:43

FATURA / DUPLICATA

019124/001 11/12/2022 2.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

2.250,00

VALOR ICMS

157,50

BASE CALC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

2.250,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

2.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATUAL CARGAS TRANSP LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

08.848.231/0002-42

ENDEREÇO

AV ANTONIO JOAO ABDALA 260

MUNICÍPIO

CAJAMAR

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241.107.975.119

QUANTIDADE

2

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,000

PESO LIQUIDO

12,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
PA0463	ESPACADOR AEROWAY COM MASCARA INFANTIL P Lote 221101 Quant: 100 Vencimento 11 2027	90192020	000	6107	UN	100	22,50	2.250,00	2.250,00	157,50	7,00

N/C - 733925

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 * VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R\$ 247,50
EMPENHO 2022NE134 - SRP 08/2022

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO DO BRASIL AGENCIA [REDACTED] C/CORRENTE [REDACTED] DIFAL ICMS UF

Destino 247.50

 Nosso Pedido 019662 Representante PLASTICWAYESTABELECIMENTO IMPEDIDO
DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO I DO
ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

UP 234
NS 689
21/12/22

Certifico que o material constante
deste documento foi recebido
e aceito em: 20/12/2022

RUTE BARBOSA Santos
1º Ten Farmacêutica
CRF-AM 08452

Idi M [REDACTED]

Atesto que a nota fiscal foi verificada

SGC - AM 001521002

RUTE BARBOSA Santos
1º Ten Farmacêutica
CRF-AM 08452

Idi M [REDACTED]

AUTORIZO O PAGAMENTO

20/12/22

Orlando Gonçalves da Fonseca Júnior-TC
Ordinador de Despesas