PROTOCOLO GERAL

64598.006486/2022-13

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 FARMACOLÓGICO.**

UG PAGADORA**: (160545)**

ANEXOS:

-Requisição Nº 2– Farm Hosp/Div Farmacia/Subdireção/, de 21 de outubro de 2022;

-NE 175- R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA – R$ 19.380,00

-NE176 – DISTRIBUMED-DISTRUBUIDORA DE PRODTUDOS HOSPITALARES EIRELI– R$ 13.600,00

-NE 177- A M DA SILVA CUNHA – R$ 10.005,00

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1. CONFORMIDADE DOCUMENTAL	25	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, 21 de outubro de 2022

Req.:2-Farm Hosp/Div Farmacia/Subdireção
NUP: 64598.006486/2022-13

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: R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA
CNPJ: 35.473.398/0001-68
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
1	AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5	Unid.	10000	0,17	1.700,00
2	AGULHA DESCARTÁVEL 30X8	Unid.	10000	0,048	480,00
3	AGULHA DESCARTÁVEL 25X7	Unid.	10000	0,15	1.500,00
4	AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5	Unid.	10000	0,19	1.900,00
5	AGULHA DESCARTÁCEL 30X7	Unid.	5000	0,20	1.000,00
6	AGULHA DESCARTÁVEL 40X12	Unid.	50000	0,16	8.000,00
35	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20	Unid.	3000	0,80	2.400,00
36	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22	Unid.	3000	0,80	2.400,00
	TOTAL DO FORNECEDOR				**R$ 19.380,00**

PROCESSO: PARTICIPANTE (UG GERENCIADORA)
UASG: 160545
EMPRESA: DISTRIBUIMED – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 37.070.092/0001-96
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
42	COLETOR PÉRFURO-CORTANTE 13 L	Unid.	500	7,00	3.500,00
43	COLETOR PÉRFURO-CORTANTE 20 L	Unid.	1000	8,00	8.000,00
67	ELETRODOS DESCARTÁVEIS P/ ECG ADULTO	Unid.	100	21,00	2.100,00
	TOTAL DO FORNECEDOR				**R$ 13.600,00**

PROCESSO: PARTICIPANTE (UG GERENCIADORA)
UASG: 160545
EMPRESA: A M DA SILVA CUNHA
CNPJ: 25.368.471/0001-88
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
68	ELETRODOS DESCARTÁVEIS P/ ECG INFANTIL	Pacote 30 und.	300	23,00	6.900,00
69	ELETRODOS DESCARTÁVEIS P/ ECG NEONATAL	Pacote 30 und.	115	27,00	3.105,00
	TOTAL DO FORNECEDOR				**R$ 10.005,00**

TOTAL GERAL **R$ 42.985,00**

JASON BRUNE Ferreira Pimentel
1º Ten Farmacêutico
CRF-AM 02652

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
2022NC427210	06OUT22	61531AAGZF	204566	2	00001	D1DTFNSOUTR	257001	86.000,00

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, 21 de outubro de 2022.

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

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160545	HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACHOEIRA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
09.561.263/0001-44	RUA QUINTINO DE SA CAVALCANTE,250DABARÚ	69750-000

Município	UF	Telefone
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	AM	(97) 34712790 - 34712874 - 34711424

Ano	Tipo	Número
2022	NE	175

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	204566	61531AAGZF	339030	257001	D1DTFNSOUTR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/10/2022	Ordinário	64598006486202213	0,0000	19.380,00

Favorecido

Código	Nome
35.473.398/0001-68	R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA

Endereço	CEP
SETIMA 70 SALA B VILA VELHA	84950-000

Município	UF	Telefone
WENCESLAU BRAZ	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

ATENDE AQUISIÇÃODE MATERIAL DE CONSUMODO FARMACOLÓGICO HGUSGC, REQ NR 2-FARM HOSP/DIV FARM/SUBDIREÇÃO DE 21OUT22. 2022NC427210-FEXDE 21OUT22. 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

HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - SETOR: SETOR DE FARMACIA- RUA QUINTINO DE SÁ CAVALCANTE, 250, DABARU, CEP: 69.750-000, SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM.

Informação Complementar

16054505000082022 - UASG Minuta: 160545

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/10/2022 15:57:38	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.380,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - AGULHA DE BIÓPSIA, APLICAÇÃO P/ MEDULA ÓSSEA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 13 G X 5 CM, TIPO PONTA CORTANTE, TIPO JAMSHIDI, COMPONENTE EMPUNHADURA ERGONÔMICA, COMPONENTE I C/ EXTRATOR DE AMOSTRA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PEDIÁTRICA, CONECTOR CONECTOR LUER LOCK, TIPO USO REUSÁVEL, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL	1.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2022	Inclusão	10.000,0000	0,1700	1.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 25 G X 5/ 8", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	480,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2022	Inclusão	10.000,0000	0,0480	480,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 25 G X 5/ 8", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2022	Inclusão	10.000,0000	0,1500	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 20 G X 1 1/ 4", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/10/2022 15:57:38	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.380,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 20 G X 1 1/ 4", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	1.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2022	Inclusão	10.000,0000	0,1900	1.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - AGULHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO P/ CANETA APLICADORA, DIMENSÕES CERCA DE 30 G X 6 MM, CONECTOR CONECTOR LUER LOCK OU SLIP, PROTETOR C/ LACRE, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2022	Inclusão	5.000,00000	0,2000	1.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 1 ML, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA FIXA CERCA 30 G X 8 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO	8.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2022	Inclusão	50.000,0000	0,1600	8.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00035 - CATETER, MATERIAL POLÍMERO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, USO PEDIÁTRICO, REFERÊNCIA P/ COLETA DE ASPIRADO BRONCOALVEOLAR, COMPONENTES DUPLO- EXTERNO E INTERNO C/ TRAVA, COMPONENTES ADICIONAIS PONTA DISTAL C/ TAMPÃO	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2022	Inclusão	3.000,00000	0,8000	2.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00036 - CATETER, MATERIAL POLÍMERO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, USO PEDIÁTRICO, REFERÊNCIA P/ COLETA DE ASPIRADO BRONCOALVEOLAR, COMPONENTES DUPLO- EXTERNO E INTERNO C/ TRAVA, COMPONENTES ADICIONAIS PONTA DISTAL C/ TAMPÃO	2.400,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/10/2022 15:57:38	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.380,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00036 - CATETER, MATERIAL POLÍMERO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, USO PEDIÁTRICO, REFERÊNCIA P/ COLETA DE ASPIRADO BRONCOALVEOLAR, COMPONENTES DUPLO- EXTERNO E INTERNO C/ TRAVA, COMPONENTES ADICIONAIS PONTA DISTAL C/ TAMPÃO	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2022	Inclusão	3.000,00000	0,8000	2.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
DINORAH FERREIRA DA COSTA E FONSECA [redacted]	MOACIR BARBOSA SOARES [redacted]
24/10/2022 15:57:38	24/10/2022 14:18:09

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/10/2022 15:57:38	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 nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**35.473.398/0001-68**	DUNS®:	**925633759**
Razão Social:	**R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA**		
Nome Fantasia:	**SOUZAMED**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**17/11/2022**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**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:	**19/11/2022**
FGTS	Validade:	**27/10/2022**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**22/11/2022**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**10/01/2023**
Receita Municipal	Validade:	**13/11/2022**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/12/2022**

CPF: 457.260.943-87 Nome: MOACIR BARBOSA SOARES
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: 21/10/2022 12:17:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA**
CNPJ: **35.473.398/0001-68**

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.

RECEBEMOS DE R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
08/02/23	

NF-e
Nº 331
SÉRIE: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOUZAMED
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, CIRÚRGICA E LABORATORIAL

R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA
RUA MONSENHOR LEON LODZINSKI, 316 - SAN RAFAEL
WENCESLAU BRAZ - PR
CEP: 84950-000
TELEFONE: 4331421090

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 331
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4122 1235 4733 9800 0168 5500 2000 0003 3110 0003 8814

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		141220305295661
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB.**	**CNPJ**
9084984105		35473398000168

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		09.561.263/0001-44	16/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA QUINTINO DE SÁ CAVALCANTE, 250	DABARU	69750-000	16/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		AM		13:00

FATURA / DUPLICATA

À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.380,00

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	19.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO	0				95591723002162

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ALFREDO PINTO 1341	SÃO JOSE DOS PINHAIS	PR	1017212300

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16	CAIXA			120	120

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS I.P.I
11381	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X0,45MM (26GX1/2) - CAIXA COM 100 UN.	90183219	2102	6102	UN	10000	0,17	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12871	AGULHA 30X0,80MM (21GX1 1/4) 100UN	90183219	2102	6102	UN	10000	0,048	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11391	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,70MMN MEDIX BRASIL	90183219	2102	6102	UN	10000	0,15	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12851	AGULHA 20X0,55MM (24GX3/4) 100UN MEDIX	90183219	2102	6102	UN	10000	0,19	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12861	AGULHA 30X0,70MM (22GX1 1/4) 100UN	90183219	2102	6102	UN	5000	0,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11461	AGULHA 40X1,20MM (18GX1 1/2) 100UN	90183219	2102	6102	UN	50000	0,16	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10531	CATETER INTRAVENOSO 20G ROSA MEDIX	90183929	2102	6102	UN	3000	0,80	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10541	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL MEDIX	90183929	2102	6102	UN	3000	0,80	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R$ 2.965,28 FEDERAL R$ 3.488,40 ESTADUAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI; CONTA PARA PAGAMENTO BANCO MONEY PLUS 274 AG [redacted] CC [redacted] R. C. DIEGO DE SOUZA E DE PAULA LTDA EMPENHO 2022NE175	Opt NP 46 NS 189 21/03/23

Atesto que a nota fiscal foi verificada

SGC – AM 07 / 03 / 23

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

Certifico que o material constante deste documento foi recebido e aceito em: 07 / 03 / 23

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

AUTORIZO O PAGAMENTO:

20 / 03 / 23

Orlando Gonçalves da Fonseca Júnior-TC
Ordenador de Despesas