

Classificação: 031.12



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS**

**PROCESSO NUP
64581.006999/2025-56**

Cód verificador: 3a0f9c1e-4844-45c4

ASSUNTO: Liquidação - Subelemento 16 - NF 4176 - 13.410.297/0001-05 - MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA

INTERESSADO: Almoxarifado (ou outro depósito); Fisc Adm; OD; SALC; Tesouraria e Conformidade.

Órgão de Origem: Hospital Militar de Área de Manaus

Data da Criação: 03/06/2025

Localização Atual do Processo: Conformidade de Registros e Gestão

Data da Autação: 03/06/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 41-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO (a)
- 2- 2025NE000713.pdf
- 3- ALMOX - ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO - NF 4176.pdf
- 4- ConsultaOptantes.pdf
- 5- ESPELHO SISCOFIS.pdf
- 6- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64581.006999/2025-56
- 7- CFAS - MNX COMERCIO.pdf
- 8- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64581.006999/2025-56
- 9- NP 1609 NS 3974.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64581.006999/2025-56

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
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS


Termo de Abertura Nº 41-ALMOX/DIV AP ADM/SUBDIREÇÃO

Manaus, AM, 3 de junho de 2025.


Assunto: Aquisição de material - Etiqueta - Subelemento 16

Esse processo se trata da liquidação e pagamento referente a:

- a. Nota Fiscal nº 4176 - 13.410.297/0001-05 - MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA
- b. Nota de Empenho nº: 2025NE000713
- c. UG: 167020
- d. Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional


Encarregado do Almoarifado



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Cap** , em 03/06/2025, às 13:36 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: 7eH5-qarX-zsTS-Cv6K

Data e hora da consulta: 25/03/2025 15:57
Usuário: ***.445.722.**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167020	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.601.850/0002-09	RUA PROF ERNANI SIMAO, NR 1421 CACHOEIRINHA	69065-390
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	PABX: (092)2126-2000 FAX:2126-2005/2126-2056

Ano	Tipo	Número
2025	NE	713

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	215842	1000000000	339030	167505	D8SAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/03/2025	Ordinário	64581003577202529	0,0000	2.844,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.410.297/0001-05	MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	02466-000
Endereço	UF	Telefone
CLARA CAMARAO 80 LETRA A CHORA MENINO	SP	(11)2831-5343
Município		
SAO PAULO		

Amparo Legal

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

Descrição

339030.16-MATERIAL DE EXPEDIENTE
DIEX Nº 82-ALMOX, DE 24 MAR 25 * PREGÃO 90004/2024
2025NC400187-DGP, DE 07 JAN 25

Local da Entrega

RUA PROF. ERNANI SIMÃO, NR 1421, CACHOEIRINHA, MANAUS-AM, CEP 69.065-390

Informação Complementar

16002005900042024 - UASG Minuta: 160020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/03/2025 15:06:50	Alteração

Data e hora da consulta: 25/03/2025 15:57

Usuário: ***.445.722.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.844,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00017 - ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL ADESIVO, COR AMARELA, TIPO COR FOSCO, FORMATO REDONDA, APRESENTAÇÃO FOLHA COM 4 ETIQUETAS, TIPO AUTO-ADESIVA IDENTIFICAÇÃO, QUANTIDADE CORES IMPRESSÃO 1 UN, DIÂMETRO 6 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO AMARELO COM IMPRESSÃO PRETA, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS, GRAMATURA 90 G/M2	2.844,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2025	Inclusão	72,00000	39,5000	2.844,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

25/03/2025 15:06:50

Responsável pela Nota de Empenho

25/03/2025 15:03:14

RECEBEMOS DE MNX COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004176 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 MNX COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA Rua Clara Camarão, 80, Ipiririm 02.466-000 - São Paulo - SP Fone (11) 2831-5343 www.mnxetiquetas.com.br - melina@mnxetiquetas.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 1-Saída 1 Nº 004176 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3525 0413 4102 9700 0105 5500 1000 0041 7614 8364 0961 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 DE MERCADORIAS	Protocolo de autorização de uso 135251134040005 30/04/2025 10:37:51
Inscrição Estadual 147909948116	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 13.410.297/0001-05

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		09.601.850/0002-09		25/04/2025
Endereço Rua Professor Emani Simão, 1421		Bairro Cachoeirinha	CEP 69.065-060	Data saída 25/04/2025
Município Manaus		UF AM	Fone/Fax (92) 2126-2000	Hora saída 16:52:00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10/05/2025	2.844,00						

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,00	
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	2.844,00

Transportador/Volumes transportados		Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA - 310		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)					48.740.351/0021-09
Endereço Avenida Monteiro Lobato, nº 4794, Cidade Jardim Cu		Município Guarulhos	UF SP	Inscrição Estadual 796481688110			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido		
1	Volume(s)	25 X 25 X 26 CM		4,000	0,000		

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP:6101	ETIQUETA IDENTIFICACAO, MATERIAL PAPEL ADESIVO, COR AMARELA, DIAMETRO 6 CM, GRAMATURA 90 G/M2	48211000	040	6.101	UN	72,00	39,50000	2.844,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN		Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
42629063		0,00	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais Observações DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO CORRENTE - PIX BANCO DO BRASIL (001) AGENCIA CNPJ: 13410297000105 Total aproximado de tributos: R\$ 894,44 (31,45%) Federais R\$ 382,52 (13,45%) Estaduais R\$ 511,92 (18,00%) . Fonte IBPT. NUMERO DO EMPENHO: 2025NE000713 Horário de entrega de material: Segunda a Quinta de 07:00 às 14:00 / Sexta de 07:00 às 11:00 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ISS E ICMS NUMERO DO CLIENTE: 819	Reservado ao fisco
---	--------------------

30/04/2025 11:10:08

PAGUE-SE

2 de junho de 2025



LIQUIDAÇÃO

Declaro que foi:

- prestado o serviço de que se trata a presente NF-E, conforme NE/Licitação.
 entregue o material de que se trata a presente NF-E, conforme NE/Licitação.
 realizado o TREM por este presidente da comissão e a NF-E está de acordo com a NE/Licitação.

2 de junho de 2025



HMAM	
() 160020 (X) 167020	
201_NE	
201_NS	
201_NP	
201_	
201_DF	
201_DR	
201_GP	
201_OB	
PDR / /	
PROC. LIC	()
PROC. DISP	()
PROC. INEXIG	()

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **13.410.297/0001-05**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR CODIGO DE ORIGEM

FORNECEDOR: MNX

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL

NR DOCUMENTO: 4176

DATA DOCUMENTO: 25/04/2025

COD ORIG	COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
106504	235316	16111	ETIQUETA DE AVISO / Número de Referência: 10208-1006; Informações Adicionais: Não Informado ;	Unidade	72	39,50000	2.844,000
VALOR TOTAL DO DOCUMENTO							2.844,00000




MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64581.006999/2025-56

Em 03/06/2025 às 13:44, faço anexar ao presente processo 64581.006999/2025-56, o(s) documento(s): 2025NE000713.pdf, ALMOX - ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO - NF 4176.pdf, ConsultaOptantes.pdf, ESPELHO SISCOFIS.pdf.


Encarregado do Almojarifado



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2504-13.410.297/0001-05-55-001-000.004.176-148.364.096-1	4176	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	4176	25/04/2025 16:47:58-03:00	25/04/2025 16:52:00-03:00	2.844,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.410.297/0001-05	MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	147909948116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.601.850/0002-09	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		AM
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS	1 - Saída		bjJzNBp4/PTmA9wF08mHVFakp0o=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251134040005	30/04/2025 às 10:37:51-03:00	30/04/2025 às 10:39:20
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891254132455092	30/04/2025 às 22:26:05-03:00	30/04/2025 às 22:26:05
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891254156721820	01/05/2025 às 19:56:42-03:00	01/05/2025 às 19:56:42
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor: TO)	891254312307618	06/05/2025 às 15:19:10-03:00	06/05/2025 às 15:19:10
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor: TO)	891254401845791	08/05/2025 às 13:54:17-03:00	08/05/2025 às 13:54:17
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor: MA)	891254466960337	09/05/2025 às 22:56:01-03:00	09/05/2025 às 22:56:01
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891254476996227	10/05/2025 às 07:39:36-03:00	10/05/2025 às 07:39:36
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891255324878627	02/06/2025 às 09:31:45-03:00	02/06/2025 às 09:31:45




MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64581.006999/2025-56

Em 05/06/2025 às 08:04, faço anexar ao presente processo 64581.006999/2025-56, o(s) documento(s): CFAS - MNX COMERCIO.pdf.


Encarregado do Almojarifado

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Código da UG Emitente: 167020 Nome da UG Emitente: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS Moeda: REAL (R\$) Ano: 2025 * Tipo de Documento: NP
 tulo: OTA DE PAGAMENTO Número DH: 1609

* Código da UG Pagadora: 167020 Nome da UG Pagadora: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS Sistema de Origem: CPR-STN * Data de Emissão Contábil: 05/06/2025
 Data de Vencimento: 31/07/2025 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: - Ateste: 05/06/2025 * Valor do Documento: 2.844,00 * Código do Credor: 13410297000105
 Nome do Credor: MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA

*** Dados de Documentos de Origem**

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	13410297000105	25/04/2025		

Documentos Contábeis

Documento Hábil: 2025NP001609

Aba	Data de Emissão
Principal com Orçamento	05/06/2025
Dedução	05/06/2025

Documentos Hábeis Relacionados

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Hábil

* Observação
 PAGAMENTO REFERENTE A DANFE 4176 DE 25ABR25/// MATERIAL FMATERIAL 0,65 ///

Informações Adicionais

Incluído por ANTONIA SABRINA RIBEIRO LIMA | CPF 01178585280 | UG 167020 | Data 05/06/2025 11:24:53



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64581.006999/2025-56

Em 05/06/2025 às 10:32, faço anexar ao presente processo 64581.006999/2025-56, o(s) documento(s): NP 1609 NS 3974.pdf.


Auxiliar do Setor Financeiro