

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 | 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, 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

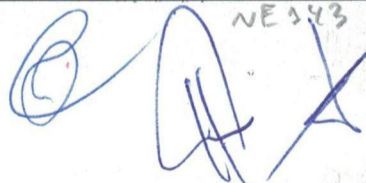
LOCAL DE ENTREGA: Farmácia do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, Rua Quintino de Sá Cavalcante, 250, Dabará, CEP 69.750-000, São Gabriel da Cachoeira – AM

| 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 10:00

Usuário: *** 514.170 **

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 | 141 |

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 | 17.700,00 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|----------------------------------|--------------------|-----------|
| 41.340.009/0001-29 | L & L MEDICAL LTDA | 06550-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| DOS PODERES MUNICIPAIS 99 CENTRO | SP | |
| Município | UF | Telefone |
| PIRAPORA DO BOM JESUS | SP | |

Amparo Legal

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

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 SA 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 12:08:29 | Alteração |

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

Usuário: *** 514 170 **

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.700,00

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00136 - INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO TERCEIRA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA, ESPÉCIE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESPOSTA EM 3 HORAS, APLICAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMPONENTES ADICIONAIS COM INDICADOR QUÍMICO E CONTROLE DE PROCESSO, ADICIONAIS PACOTE PARA TESTE | 11.100,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/10/2022 | Inclusão | 300,00000 | 37,0000 | 11.100,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00137 - INDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE V, TIPO INTEGRADOR, APRESENTAÇÃO PACOTE PRONTO PARA TESTE, USO ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMPONENTES ADICIONAIS INDICADOR QUÍMICO EXTERNO PARA CONTROLE EXPOSIÇÃO | 6.600,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 25/10/2022 | Inclusão | 300,00000 | 22,0000 | 6.600,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DINORAH FERREIRA DA COSTA E FONSECA

[Redacted]

26/10/2022 12:08:29

Responsável pela Nota de Empenho

MOACIR BARBOSA SOARES

[Redacted]

26/10/2022 09:31:12

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 26/10/2022 12:08:29 | 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: 41.340.009/0001-29
Razão Social: VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Nome Fantasia: VERIS SAUDE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/07/2023
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

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | |
|---|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 19/11/2022 |
| FGTS | Validade: | 10/11/2022 |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 16/04/2023 |

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

| | | |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 22/09/2022 (*) |
| Receita Municipal | Validade: | 26/10/2022 (*) |

Emitido em: 28/10/2022 09:20

1 de 1

CPI: ██████████ 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: 28/10/2022 09:18:55

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **L & L MEDICAL LTDA**
CNPJ: **41.340.009/0001-29**

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.

Nº 212
Série 1

VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PC DOS PODERES MUNICIPAIS, 99
CENTRO - 06550-000
Pirapora do Bom Jesus - SP Fone: (11) 4131-6588

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 212
Série 1
Folha 1/1

CHAVE: 3522 1141 3400 0900 0129 5500 1000 0002 1213 4993 7960

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221653194994 - 28/11/2022 13:47:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 540.026.413.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 41.340.009/0001-29

CNPJ: 41.340.009/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE: NOME / RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA

ENDEREÇO: AV QUINTINO DE SA CAVALCANTI, 250

CNPJ / CPF: 09.561.263/0002-25

DATA DA EMISSÃO: 28/11/2022

MUNICÍPIO: Sao Gabriel da Cachoeira

BAIRRO / DISTRITO: DABARU

CEP: 69750-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 28/11/2022

UF: AM

FONE / FAX: (97) 3471-1420

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 13:47:10

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 28/12/2022
Valor R\$ 17.700,00

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: (9) Sem Frete

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO (KG): 13,000 PESO LÍQUIDO (KG): 13,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | B.CÁLC ICMS SUBST. TRIB. | VALOR ICMS SUBST. TRIB. | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--|----------|---------|------|-----|-------|------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 401136002 | INDICADOR BIOLÓGICO VAPOR 3HORAS-TSI-3003 Lote: 102201T3 Quant: 300 Fab: 30/10/2022 Val: 31/10/2024 | 38210000 | 0102 | 6102 | UN | 300 | 37,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401002123 | INDICADOR QUÍMICO- TSI Lote: 220731 Quant: 300 Fab: 30/07/2022 Val: 31/07/2024 | 38229000 | 0102 | 6102 | UND | 300 | 22,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Email do Destinatário: hgusgc@gmail.com
Inf. Contribuinte: Nota de Empenho 2022NE141
I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.
Suspensa a obrigação do recolhimento do Diferencial de Alíquotas, por força de decisão do STF na ADI n. 5464.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

OPF
NP 08
NS 21
24/02/23

RESERVA US VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSUMIDOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INVIADA AO LADO, EMISSÃO: 28/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 17.700,00 DESTINATÁRIO: HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AV QUINTINO DE SA CAVALCANTI, 250 DABARU Scc Gabriel da Cachoeira-AM

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO


Ateste que a nota fiscal foi verificada

SGC - AM 20 / 01 / 23

••• Marina da Silva Boni
1º Ten Farm

Id Militar: 000370079 MB/EB

Certifico que o material e/ou
serviço constante deste documento
foi recebido e/ou prestado e aceito
Em: 20 / 01 / 23
Marina da Silva Boni
1º Ten Farm
CPF: 000.000.000-00
Id Militar: 000370079 MB/EB

AUTORIZO O PAGAMENTO
23 / 01 / 23

Orlando Gonçalves da Fonseca Júnior-TC
Ordenador de Despesas