

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)

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

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

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 TRASNARENTE	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, 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	

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	

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	

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	

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	

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

Handwritten signatures and initials, including "NE 138", "NE 139", "NE 140", "NE 141", "NE 142", "NE 143", and a large signature.

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 09:58

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	138

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	11.900,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.420.875/0001-48	G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES	
Endereço		
PROFESSOR FRANCISCO MOR 499	FT-2 CENTRO	15890-000
Município	UF	Telefone
UCHOA	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 12:06:05	Alteração

Data e hora da consulta: 27/10/2022 09:58

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 11.900,00
--	------------------------------------

Subelemento 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00071 - EQUIPO, TIPO DE EQUIPO DE INFUSÃO, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 120 CM, TIPO CÂMARA CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO, TIPO INJETOR C/INJETOR LATERAL"Y",AUTOCICATRIZANTE, TIPO CONECTOR LUER C/ TAMPA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FOTOSSENSÍVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL,DESCARTÁVEL	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2022	Inclusão	2.000,00000	2,5000	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00072 - EQUIPO, TIPO DE EQUIPO DE INFUSÃO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, COMPRIMENTO MÍN. 150 CM, TIPO CÂMARA CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA PINÇA REGULADORA DE FLUXO, TIPO INJETOR C/INJETOR LATERAL"Y",VALVULADO, TIPO CONECTOR LUER ROTATIVO C/ TAMPA E FILTRO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	6.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2022	Inclusão	1.000,00000	6,9000	6.900,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
DINORAH FERREIRA DA COSTA E FONSECA
[REDACTED]
26/10/2022 12:06:05

Responsável pela Nota de Empenho
MOACIR BARBOSA SOARES
[REDACTED]
26/10/2022 09:18:00

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/10/2022 12:06:05	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: 23.420.875/0001-48 DUNS®: 923496174
Razão Social: G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES
Nome Fantasia: CIRURGICA G. M. V.
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/04/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
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:	27/03/2023
FGTS	Validade:	10/11/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/04/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	10/11/2022
Receita Municipal	Validade:	12/11/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Emitido em: 25/10/2022 10:34

1 de 1

CPF: [REDACTED] 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 10:34:31

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES**
CNPJ: **23.420.875/0001-48**

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 G. M. VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL IN
EMIÇÃO: 28/12/2022 DESTINATÁRIO: HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACH



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 4133 NF-e SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**G. M. VALENCIA PRODUTOS
HOSPITALARES ME**
RUA: PROFESSOR FRANCISCO MORATO, 499
Bairro: CENTRO
15890-000 Uchoa - SP
Fone: (17)3826-3200

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 4.133
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISC



CHAVE DE ACESSO

3522.1223.4208.7500.0148.5500.1000.0041.3310.0020.7134

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6408 VENDA PARA NAO CONTRIBUINTE

DADOS DA NF-e

135221825463066 - 28/12/2022 09:33:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
703.013.128.111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.420.875/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA

CNPJ
09.561.263/0002-25

DATA EMISSÃO
28/12/2022

ENDEREÇO
R QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250

BAIRRO/DISTRITO
DABARU

CEP
69750-000

DATA DA SAÍDA
28/12/2022

MUNICÍPIO
Sao Gabriel da Cachoeira

FONE / FAX
(097)3471-1420

UF
AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:30:32

FATURA/DUPLICATAS

4 - 1 - 28/12/22 - 6260,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.260,00	VALOR DO ICMS 438,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.260,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS - BRASIL TRANSPORTES

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
48.740.351/0019-94

ENDEREÇO
AVENIDA MARIO ANDREAZZA, 401

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647.463.786.114

QUANTIDADE
14

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
60,0000

PESO LÍQUIDO
0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESC UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICM	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
38769 90183999	EQUIPO DE INFUSAO MACROGOTAS Lote: 52481 30/05/24 Qtde: 200.00	000 6108	UN	200	2,5000	0,0000	500,00	500,00	35,00	0,00	7,00	0,60
38769 90183999	EQUIPO DE INFUSAO MACROGOTAS Lote: 59558 30/12/25 Qtde: 1200.00	000 6108	UN	1200	2,5000	0,0000	3.000,00	3.000,00	210,00	0,00	7,00	0,60
246 90183999	EQUIPO MACROGOTAS C/BURETA Qtde: 400.00	000 6108	UN	400	6,9000	0,0000	2.760,00	2.760,00	193,20	0,00	7,00	0,60

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA EMP 2022NE138 SRP 08/2022 LOCAL ENTREGA FARMACIA HOSP GUARNICAO R
QUINTINO DE AS CAVALCANTE N 250 BAIRRO DABARU CEP 69.750-000/ PREGAO
ELETRONICO N: 08/2022 / PROCESSO LICITATORIO N. 64598.003043/2022-71 / MENOR PRECO
POR ITEM / BANCO DO BRASIL AG. [REDACTED] C/C [REDACTED] / EMENDA CONSTITUCIONAL
87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 6260,00/ ICMS Destino: R\$ 688,60 (100% em 2019) /
Tributo aproximado R\$: 1171,87 Federal R\$: 1583,78 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

00PT
NP32
NS88
07/10/23

Atesto que a nota fiscal foi verificada

SGC - AM 06 / 03 / 23

Marina da Silva Boni

1º Ten Farm
CRF-RJ 26526

Id Militar: MD/EB

Certifico que o material constante
deste documento foi recebido e
aceito em: 06 / 03 / 23

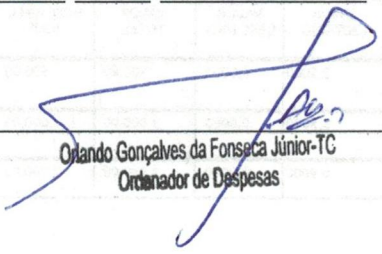
Marina da Silva Boni

1º Ten Farm
CRF-RJ 26526

Id Militar: MD/EB

AUTORIZO O PAGAMENTO:

06 / 03 / 23


Orlando Gonçalves da Fonseca Júnior-TC
Ordenador de Despesas

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 4134 NF-e
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**G. M. VALENCIA PRODUTOS
HOSPITALARES ME**
RUA: PROFESSOR FRANCISCO MORATO, 499
Bairro: CENTRO
15890-000 Uchoa - SP

Fone: (17)3826-3200

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 4.134
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCAL

CHAVE DE ACESSO
3522.1223.4208.7500.0148.5500.1000.0041.3410.0020.7140
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA PARA NAO CONTRIBUINTE

DADOS DA NF-e
135221825463070 - 28/12/2022 09:33:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 703.013.128.111 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 23.420.875/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		CNPJ 09.561.263/0002-25	DATA EMISSÃO 28/12/2022
ENDEREÇO R QUINTINO DE SA CAVALCANTE, 250	BAIRRO/DISTRITO DABARU	CEP 69750-000	DATA DA SAÍDA 28/12/2022
MUNICÍPIO Sao Gabriel da Cachoeira	FONE / FAX (097)3471-1420	UF AM	HORA DA SAÍDA 09:30:33

RA/DUPLICATAS

4/1 - 28/12/22 - 5640,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.640,00	VALOR DO ICMS 394,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.640,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS - BRASIL TRANSPORTES	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0019-94
ENDEREÇO AVENIDA MARIO ANDREAZZA, 401	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.463.786.114		
QUANTIDADE 14	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 60,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICM	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
38769 90183999	EQUIPO DE INFUSAO MACROGOTAS Lote: 59558 30/12/25 Qtde: 600.00	000 6108	UN	600.	2,5000	0,0000	1.500,00	1.500,00	105,00	0,00	7,00	0,00
246 90183999	EQUIPO MACROGOTAS C/BURETA Qtde: 600.00	000 6108	UN	600	6,9000	0,0000	4.140,00	4.140,00	289,80	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA EMP 2022NE138 SRP 08/2022 LOCAL ENTREGA FARMACIA HOSP GUARNICAO R
QUINTINO DE AS CAVALCANTE N 250 BAIRRO DABARU CEP 69.750-000/ PREGAO
ELETRONICO N. 08/2022 / PROCESSO LICITATORIO N. 64598.003043/2022-71 / MENOR PRECO
POR ITEM / BANCO DO BRASIL AG.3 / C.9 / EMENDA CONSTITUCIONAL
87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 5640,00/ ICMS Destino: R\$ 620,40 (100% em 2019) /
Tributo aproximado R\$: 1055,81 Federal R\$: 1426,92 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

N OPT.
NP32
NS 88
07/103/23

Atesto que a nota fiscal foi verificada

SGC - AM 06 / 03 / 23

Marina da Silva Boni

1º Ten Farm

CRF-RJ 26526

Id Militar: 0603709479 MD/EB

Certifico que o material constante
deste documento foi recebido e
aceito em: 06 / 03 / 23

Marina da Silva Boni

1º Ten Farm

CRF-RJ 26526

Id Militar: 0603709479 MD/EB

AUTORIZO O PAGAMENTO:

06 / 03 / 23


Orlando Gonçalves da Fonseca Júnior-TC
Ordenador de Despesas