M. DEFESA - CM - HNBra
Fls.: 01
Rubrica

MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL
HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA

TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo autuado sob o nº **63060.003068/2024-31**, que trata de Inexigibilidade de Licitação, com base no inciso I, do art. 74, da Lei 14.133/2021, para a aquisição de insumos necessários para suporte técnico da empresa **MEDIXX COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA** visando atender às necessidades do Hospital Naval de Brasília – HNBra e garantir os serviços de esterilização, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no TJIL nº 08/2024, constituído inicialmente com 82 (oitenta e duas) folhas, devidamente numeradas e rubricadas.

1. Termo de Autuação (Fl. 01);
2. Lista de Verificação – AGU (Fls. 02 a 05);
3. CP 06 do Setor Demandante à OD e seus anexos(Fls. 06 a 07);
4. Declaração de Exclusividade (Fl. 08);
5. Documento de Formalização da Demanda (Fls. 09 a 12);
6. Termo de Abertura de Contratação Direta por Inexigibilidade(Fl. 13);
7. Mapa de Riscos (Fls. 14 a 16);
8. Planilha com Formação de Preços e Notas Fiscais (Fls. 17 a 59);
9. Declaração de Adequação Orçamentária (Fl. 60);
10. Declaração de Responsabilidade Fiscal (Fl. 61);
11. Termo de Referência e apenso (Fls. 62 a 75);
12. Ato de Autorização de Contratação Direta por Inexigibilidade (Fls. 76 a 78); e
13. Certidões Negativas (Fls. 79 a 82).

Brasília, DF, 03 de junho de 2024.

PEDRO CARLOS DA SILVA
Capitão de Fragata (RM1-T)
Encarregado da Seção de Obtenção

EM BRANCO

M. DEFESA - CM - HNBrA
Fls.: 02
Rubrica

MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA

LISTA DE VERIFICAÇÃO
Inexigibilidade de Licitação
(Processo Administrativo N° 63060.003068/2024-31)

LISTA DE VERIFICAÇÃO
(Inexigibilidades e Dispensas de licitação em geral)

* Lista 1 – Preenchida em **todas** as contratações diretas;
* Lista 2A – Preenchida em contratação por **inexigibilidade**;
* Lista 2B – Preenchida em contratação por **dispensa**;
* Lista 3A– Preenchida para **aquisições,** tanto por inexigibilidade como dispensa;
* Lista 3B – Preenchida para **serviços**, tanto por inexigibilidade como dispensa.

TIPO DE CONTRATAÇÃO	LISTAS A SEREM PREENCHIDAS
Inexigibilidade para aquisição	Lista 1 Lista 2A Lista 3A

LISTA DE VERIFICAÇÃO 1 - VERIFICAÇÃO COMUM A TODAS AS CONTRATAÇÕES DIRETAS	Atende plenamente a exigência?	Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc. / fls. / SEI)
Houve abertura de processo administrativo?	SIM	13
Foi adotada a forma eletrônica para o processo administrativo ou, caso adotada forma em papel, houve a devida justificativa?	NÃO	—
A autoridade competente designou os agentes públicos responsáveis pelo desempenho das funções essenciais à contratação?	SIM	12
Consta documento de formalização de demanda?	SIM	09 a 12
Foi certificado que objeto da contratação está contemplado no Plano de Contratações Anual?	SIM	11
Foi certificado que objeto da contratação está compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias?	SIM	11
Há Estudo Técnico Preliminar?	SIM	70 A 74

O Estudo Técnico Preliminar contempla ao menos a descrição da necessidade, a estimativa do quantitativo, a estimativa do valor, a manifestação sobre o parcelamento e a manifestação sobre a viabilidade da contratação?	SIM	70 a 74
Há Análise de Riscos?	SIM	14 a 16
Caso não existam os Estudos Técnicos Preliminares ou a Análise de Riscos, houve manifestação justificando a ausência do documento?	N/A	—
Consta justificativa para a ausência dos itens não obrigatórios dos Estudos Técnicos Preliminares?	N/A	—
Houve manifestação justificando as exigências de práticas e/ou critérios de sustentabilidade ou sua dispensa no caso concreto?	SIM	73 a 74
Há termo de referência?	SIM	62 a 69
Foi certificada a utilização de modelos de minutas padronizados de Termos de Referência da Advocacia-Geral União, ou as contidas no catálogo eletrônico de padronização, ou houve justificativa para sua não utilização?	SIM	62 a 69
Sendo adotado modelo padronizado de termo de referência, foram justificadas e destacadas visualmente, no processo, eventuais alterações?	N/A	—
Foram utilizados os modelos padronizados de instrumentos contratuais da Advocacia-Geral da União, com eventuais alterações destacadas e justificadas, ou as contidas no catálogo eletrônico de padronização?	N/A	—
Foi demonstrado que a previsão de recursos orçamentários é compatível com a despesa estimada?	SIM	60
Tratando-se de atividade de custeio, foi certificada a observância do art. 3° do Decreto 10.193/19?	N/A	—
Tratando-se de contratação que envolva a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa, constam dos autos estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração sobre adequação orçamentária e financeira?	SIM	60
Consta dos autos certificação acompanhada de comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e de qualificação mínima necessários?	SIM	79 a 82
Foi juntada aos autos consulta ao CADIN?	NÃO	—
Houve a autorização da autoridade competente?	SIM	76 a 78
Sendo adotado registro de preços, a contratação abrange mais de um órgão ou entidade?	NÃO	—

M. DEFESA - CM
Fls.: 04
Rubrica

LISTA DE VERIFICAÇÃO 2A - VERIFICAÇÃO ESPECÍFICA E EXCLUSIVA PARA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE	Atende plenamente a exigência?	Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc. / fls. / SEI)
Consta manifestação técnica demonstrando a inviabilidade de competição?	Sim	8
Houve justificativa do preço com base no regulamento pertinente?	Sim	17 a 59
Tratando-se de contratação de fornecedor exclusivo com base no art. 74, I, da Lei 14133/21, consta documento idôneo capaz de comprovar a exclusividade?	Sim	8
Tratando-se de contratação de fornecedor exclusivo com base no art. 74, I, da Lei 14133/21, foi observada a vedação de preferência por marca específica?	N/A	—
Tratando-se de contratação de profissional do setor artístico por meio de empresário exclusivo com base no art. 74, II, da Lei 14133/21, consta documento idôneo que comprove a exclusividade permanente e contínua da representação, no País ou em Estado específico, sem limitação a evento ou local específico?	N/A	—
Tratando-se de serviço técnico especializado com base no art. 74, III, da Lei 14133/21, com observância da vedação de contratar serviços de publicidade e divulgação, consta cláusula vedando a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos daqueles que tenham justificado a inexigibilidade?	N/A	—
Tratando-se de aquisição ou locação de imóvel com base no art. 74, V, da Lei 14133/21, consta avaliação prévia do bem; certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto; e justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela Administração e que evidenciem vantagem para ela?	N/A	—

LISTA DE VERIFICAÇÃO 3A - VERIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA AQUISIÇÕES POR INEXIGIBILIDADE OU POR DISPENSA DE LICITAÇÃO	Atende plenamente a exigência?	Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc. / fls. / SEI etc.)
Há justificativa para não utilização de sistema de registro de preços?	SIM	13
Há manifestação sobre o atendimento do princípio da padronização?	NÃO	–
Consta informação do uso ou justificativa para não utilização de catálogo eletrônico de padronização?	NÃO	–
Caso haja indicação de marca ou modelo, consta justificativa para a indicação?	N/A	–
Havendo vedação de determinada marca ou produto, foi indicada a existência de processo administrativo em que esteja comprovado que não atendem às necessidades da Administração?	N/A	–
Há certificação de que a opção pela aquisição é mais vantajosa do que eventuais alternativas, como a locação de bens?	N/A	–

EZEQUIEL MARCHIORI TRANCOSO
Capitão de Corveta (T)
Encarregado da Seção de Licitações e Contratos
José Charlio Horta Muniz
SO. ES SB (RM1)

M. DEFESA - CM - HNBra
Fls.: 06
Rubrica

MARINHA DO BRASIL

HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA

13/036.1

DIVISÃO DE ENFERMAGEM

N° 20

Brasília, DF, 29 de maio de 2024.

COMUNICAÇÃO PADRONIZADA

Da: Encarregada da Central de Material e Esterilização - CME
À: Diretora

Via: Divisão de Enfermagem
Gerente de Crédito
Vice-Diretor

Assunto: Abertura de Processo de Contratação Direta por Inexigibilidade

1. Consulto a possibilidade autorizar a abertura de processo de Contratação Direta por Inexigibilidade de licitação para a aquisição de insumos necessários para suporte técnico da empresa **MEDIXX COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA** visando atender às necessidades do Hospital Naval de Brasília – HNBra e garantir os serviços de esterilização, contemplando a manutenção de 02 (dois) esterilizadores a vapor, 01 (uma) termodesinfectora e 3 (três) sistemas de osmose reversa.

2. A empresa **MEDIXX COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA**, é a única representante exclusiva para comercialização de peças de reposição, instalações, prestação de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, dos produtos fabricados pela empresa BAUMER S/A, conforme documentos anexos, estando em consonância ao inciso I, do art. 74 da Lei n° 14.133/21.

Ariany Alves Barbosa
ARIANY ALVES BARBOSA
Segundo-Tenente (RM2-S)
Encarregada da Central de Material e Esterilização - CME

63060.003068/2024-31

M. DEFESA - CM - HNBra
Fls.: 07
Rubrica

3. Disponibilidade de Recursos

(X) Há Recursos Disponíveis.
Estimativa de Recursos Necessários: 15.899,58.
PI (com dotação): B406MN002C1 (R$ 623.511,32).
( ) Inexistência de Recursos.

MARCELO BRAVIN CALLEGARIO
Capitão de Mar e Guerra (Md)
Agente Fiscal

JULIANA VASQUES COELHO MORAES
Capitão de Corveta (IM)
Gerente de Crédito

4. (X) **APROVO.** Providenciar a abertura do Processo Administrativo.
( ) **NÃO APROVO.** Arquivar.

STELLA TAYLOR PORTELLA
Capitão de Mar e Guerra (Md)
Ordenadora de Despesas

M. DEFESA - CM - HNBra
Fls.: 08
Rubrica

PROCESSO/DEX/0867/23

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a empresa **BAUMER S/A**, estabelecida à Avenida Prefeito Antonio Tavares Leite, nº 181, Parque da Empresa, Mogi Mirim - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.374.161/0001-30, autoriza a empresa **MEDIXX COMÉRCIO E SERVICOS PARA SAÚDE LTDA**, estabelecida à Avenida Prefeito Antônio Tavares Leite, 381, Galpão A, Distrito Industrial I José Marangoni, Mogi Mirim – SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.234.459/0001-15, como seu representante exclusivo para comercialização de peças de reposição, instalações, prestação de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, dos produtos fabricados pela empresa **BAUMER S/A**, relacionados abaixo, nos estados de Amazonas, Roraima, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Tocantins e Mato Grosso do Sul.

PRODUTOS	REGISTRO ANVISA
LAVADORA ULTRASSÔNICA BAUMER	10345500102
LAVADORA E DESINFECTORA DE ENDOSCÓPIO BAUMER	10345500134
TERMODESINFECTORA BAUMER	10345500051
CABINE DE PASSAGEM DE SEGURANÇA BAUMER	10345500065
ESTERILIZADOR DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO – PHB	10345500135
ESTERILIZADOR POR ÓXIDO DE ETILENO – ETO	10345500095
ESTERILIZADOR A VAPOR	10345500099
ESTERILIZADOR BAUMER	10345500043
OSMOSE REVERSA – H0100	ISENTO

A presente declaração é válida por 180 (cento e oitenta) dias.

São Paulo, 10 de janeiro de 2024.

PAULO HENRIQUE FRACCARO:42197627872

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE FRACCARO:42197627872
Dados: 2024.01.11 16:39:30 -03'00'

CEO
Paulo Henrique Fraccaro

PHF/fb

EM BRANCO

MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

(NUP: 63060.003068/2024-31)

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	
Órgão: HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA	
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	
Demandante: 2T (RM2-S)BARBOSA	**NIP:** 23.2224.25
E-mail: ariany.barbosa@marinha.mil.br	**Telefone:** 3435-7351
Valor Estimado da Aquisição: R$ 15.899,58 (quinze mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos).	

1. Justificativa da necessidade da Aquisição:

A presente aquisição justifica-se em atendimento ao princípio da continuidade do serviço e interesse público do HNBra e pelo objetivo de garantir a **manutenção preventiva das autoclaves, termodesinfectora e sistemas de osmose reversa,** visando aferir todos os componentes e dispositivos do aparelho, sua eficiência e a segurança em seu uso, contemplando a troca de peças conforme orientação do fabricante. Nesse escopo, a empresa **MEDIXX COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA** é a única representante exclusiva para comercialização de peças de reposição, instalações, prestação de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, dos produtos fabricados pela empresa BAUMER S/A, conforme documentos anexos, estando em consonância ao inciso I, do art. 74 da Lei nº 14.133/21.

2. Objeto da Aquisição:

Fornecimento de insumos necessários para execução do serviço de manutenção preventiva com suporte técnico da empresa incluindo troca de peças para os equipamentos: 02 (dois) esterilizadores a vapor, 01 (uma) termodesinfectora e 3 (três) sistemas de osmose reversa.

3. Quantidade da Aquisição:

Conforme descrito em termo de referência.

4. Estimativa preliminar do valor da Aquisão:

Para a aceitação do valor estimado da aquisição foram atendidas as determinações do §4° do art. 23, da Lei 14.133/21, sendo R$ 15.899,58 (quinze mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos) o valor para contratação.

*"**Art. 23.** O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os*

preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto." ...

*"...**§ 4º** Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo".*

5. Indicação da data pretendida para a conclusão:

A compra dos produtos para suporte técnico da empresa será imediata após a homologação da Dispensa Eletrônica.

6. Grau de prioridade da contratação:

A contratação possui Alto Grau de Prioridade, tendo em vista que a assistência técnica é importante e imprescindível nas atividades desempenhadas pelo setor da Central de Material e Esterilização do HNBra.

7. Pesquisa mercadológica da solução:

O uso dos insumos para a pretentida assistência técnica é referência de manutenções Hospitalares. Em adição, a empresa MEDIXX COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA, é a única representante exclusiva para comercialização de peças de reposição, instalações, prestação de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, dos produtos fabricados pela empresa BAUMER S/A conforme documentos anexos, estando em consonância ao inciso I, do art. 74 da Lei nº 14.133/21.

*"**Art. 74.** É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:*
I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comerciais exclusivos."

O que é relevante para justificar a contratação direta é a demonstração da inviabilidade de competição, e não a subsunção do caso ao fluido conceito de 'singularidade' do objeto/item. Os incisos do art. 74 devem ser interpretados como descrição de situações de inviabilidade de competição. Caso houvesse múltiplos candidatos a realizar o fornecimento do objeto, haveria, em princípio, viabilidade de competição. O produtor dos itens da demanda restringiu a distribuição e comércio para um fornecedor exclusivo. Em resumo, a partir da leitura atenta do art. 74 é possível afirmar que, via de regra, a inexigibilidade de licitação restará configurada quando houver ausência de mercado concorrencial pela exclusividade/singularidade do fornecedor. Ademais, a Lei nº 14.133/21, no art. 74, traz a necessidade de justificar a exclusividade, conforme abaixo:

*"**§ 1º** Para fins do disposto no inciso I do caput deste*

artigo, a Administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência por marca específica."

De forma diligente, a Administração vem anexar ao processo uma Declaração de Exclusividade expedida pela ABIMO – Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos para MEDIXX COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA , inscrita no CNPJ sob n° 18.234.459/0001-15.

Brasília-DF, 29 de maio de 2024

Ariany Alves Barbosa
ARIANY ALVES BARBOSA
Segundo Tenente (RM2-S)
Encarregada do Serviço da Central de Material e Esterilização

8. Adequação Orçamentária e Financeira:

As despesas decorrentes da contratação têm adequação orçamentária e financeira e correrão à conta do Orçamento Geral da União, para o exercício de 2024, no valor estimado de R$ 15.899,58 (quinze mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos), por meio da seguinte classificação orçamentária:

4.1. Ação Interna: B496MN:
4.2. Fonte de Recursos (FR): 1000000000;
4.3. Natureza de Despesa (ND) 339030;
4.4. Programa de Trabalho (PT) 216838; e
4.5. PDM/CATMAT: 03135 – Peças para Autoclave/ Diversos

MARCELO BRAVIN CALLEGARIO
Capitão de Mar e Guerra (Md)
Agente Fiscal

JULIANA VASQUES COELHO MORAES
Capitão de Corveta (IM)
Gerente de Crédito

9. Declaração de Disponibilidade Orçamentária e Financeira e Autorização para Abertura de Processo Administrativo:

Eu, no exercício da função de ordenador de despesas, nos termos do § 1° do art. 80 do Decreto-Lei 200/67 e dos incisos I e II do art. 167 da CRFB/1988, bem como o parágrafo único do art. 11 e do inciso I, do art. 74, ambos da Lei 14.133/2021, e ainda do inciso II do art. 16 e do inciso IV do art. 37, ambos da Lei Complementar 101/00:

I - D*eclaro*, para os devidos fins e sob as penas da lei, inclusive criminais, ***que a despesa que se pretende realizar*** – objeto, valor e rubricas orçamentárias acima – ***é compatível com o Plano Plurianual – PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e com a Lei Orçamentária***

Anual – LOA, havendo previsão de recursos financeiros para adimplir a obrigação;

II - Autorizo a instauração do presente processo de contratação por Inexigibilidade de Licitação, nos termos do inciso I do art. 74, da Lei 14.133/21, e ***determino que as ações praticadas pelos agentes subordinados sejam empreendidas na forma da lei e na busca do interesse público***, tendo como caráter orientativo o Manual de Licitações e Contratos – Orientação e Jurisprudência do TCU (4ª edição) e o Compêndio de Perguntas e Respostas sobre Licitações da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União – CGU, e ainda observados o § único, do art. 39, do Decreto 93.872/96, o § 2°, do art. 80, do Decreto-Lei 200/67, c/c o Parecer /AGU n° GQ-191, aprovado pelo Presidente da República em 12ABR1999, publicado no DOU de 07MAI1999, S. 1, p. 113.

Após cumpridas as exigências legais, publique-se no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) observando o prazo de 3 (três) dias úteis na divulgação do aviso; e

III - Designo os seguintes militares para comissão de planejamento desta Dispensa de Licitação, responsáveis pelo desempenho das funções essenciais à contratação:

FUNÇÃO/CARGO	NOME	NIP	CIÊNCIA
Integrante Administrativo	2SG-EF THAIZAR ALBUQUERQUE DOS SANTOS	14.1414.77	
Integrante Técnico	2SG-EF AVNER DA SILVA CASTEDO	87.0634.68	
Fiscal (*)	2T (RM2-S) ARIANY ALVES BARBOSA	23.2224.25	

Brasília, DF, 29 de maio de 2024.

STELLA TAYLOR PORTELLA
Capitão de Mar e Guerra (Md)
Ordenadora de Despesas

M. DEFESA - CM - HNBra
Fls.: 13
Rubrica

MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 7° DISTRITO NAVAL
HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA

(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 63060.003068/2024-31)
TERMO DE ABERTURA DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 08/2024

1 - OBJETO

Aquisição de insumos necessários para suporte técnico da empresa **MEDIXX COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA** visando atender às necessidades do Hospital Naval de Brasília – HNBra e garantir os serviços de esterilização, contemplando a manutenção de 02 (dois) esterilizadores a vapor, 01 (uma) termodesinfectora e 3 (três) sistemas de osmose reversa.

2 - JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO

A presente contratação justifica-se em atendimento ao princípio da continuidade do serviço e interesse público do HNBra e pelo objetivo de garantir a manutenção preventiva das autoclaves, termodesinfectora e sistemas de osmose reversa visando aferir todos os componentes e dispositivos do aparelho, sua eficiência e a segurança em seu uso, contemplando a troca de peças conforme orientação do fabricante, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas.

3 - VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO

Para a aceitação do valor máximo da aquisição foram atendidas as determinações do §4° do art. 23, da Lei 14.133/21, sendo o valor certo da compra de R$ R$ 15.899,58 (quinze mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos).

Brasília, DF, 29 de maio de 2024.

Ariany Alves Barbosa
ARIANY ALVES BARBOSA
Segundo-Tenente (RM2-S)
Encarregada da Central de Material e Esterilização- CME

Aprovo o presente Termo.

Brasília, DF, 29 de maio de 2024.

STELLA TAYLOR PORTELLA
Capitão de Mar e Guerra (Md)
Ordenadora de Despesas

EM BRANCO

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2024	ARIANY ALVES BARBOSA	28/03/2024 10:54

Objeto da Matriz de Riscos

Compra dos insumos necessários para execução do serviço de manutenção com suporte técnico da empresa incluindo troca de peças para os equipamentos.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Estimativa de quantidade inadequada ou falha na definição do objeto	Contratação além ou aquém do quantitativo necessário, tornando a contratação onerosa ou insuficiente para Administração.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Contratação além ou aquém do quantitativo necessário, tornando a contratação onerosa ou insuficiente para Administração.

Ações Preventivas

P-01 Instituir a Equipe de Planejamento com servidores que tenham pleno conhecimento técnico e administrativo do objeto. **Responsável:** ARIANY ALVES BARBOSA

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar a Equipe de Planejamento no momento da confecção do Termo de Referência. **Responsável:** AVNER DA SILVA CASTEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preço inadequada	Aceitação de sobrepreços ou superfaturamento; itens fracassados por preço inferior ao mercado.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Aceitação de sobrepreços ou superfaturamento; itens fracassados por preço inferior ao mercado.

Ações Preventivas

P-01 Seguir as orientações da Instrução Normativa nº 65/2021 e alterações posteriores, que dispõe acerca da realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratações de fornecimento em geral. **Responsável:** ARIANY ALVES BARBOSA

Ações de Contingência

C-01 Implantar processo de análise crítica dos preços estimados. **Responsável:** AVNER DA SILVA CASTEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desinteresse em fornecer os itens por singularidade de fornecedor	Demora na implementação do fornecimento	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Demora na implementação do fornecimento

Ações Preventivas

P-01 Estimar adequadamente os valores da contratação, para que a mesma seja interessante para o fornecedor. **Responsável:** ARIANY ALVES BARBOSA

Ações de Contingência

C-01 Retornar a buscar no mercado. **Responsável:** AVNER DA SILVA CASTEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falhas na Pesquisa de Mercado, ato convocatório, critérios de	Falha na Pesquisa de Mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

EM BRANCO

julgamento, prazos e sanções inadequadas

Impactos

1 Falha na Pesquisa de Mercado.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer rotinas de revisão do instrumento; Equipe de Planejamento da contratação devidamente qualificada. **Responsável:** ARIANY ALVES BARBOSA

Ações de Contingência

C-01 Atentar-se às atualizações das legislações pertinentes. **Responsável:** AVNER DA SILVA CASTEDO

M. DEFESA - CM - HNBra Fls.: 15

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de licitante inapta para cumprimento do contrato	Interrupção do Fornecimento do bem ou abandono do contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Interrupção do Fornecimento do bem ou abandono do contrato.

Ações Preventivas

P-01 Verificação criteriosa durante a fase de habilitação, especialmente quanto à qualificação financeira. **Responsável:** ARIANY ALVES BARBOSA

Ações de Contingência

C-01 Acionar garantia contratual. **Responsável:** AVNER DA SILVA CASTEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interrupção da prestação dos Fornecimento do bem ou abandono da Contratada	Não fornecimento do bem; prejuízo à Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Não fornecimento do bem; prejuízo à Administração.

Ações Preventivas

P-01 Verificação criteriosa durante a fase de habilitação, especialmente quanto à qualificação financeira, para assegurar que a empresa possui garantias requisitadas pela lei. **Responsável:** ARIANY ALVES BARBOSA

Ações de Contingência

C-01 Recorrer à AGU para buscar uma forma legal de manter o fornecimento do bem sem a participação da Contratada. **Responsável:** AVNER DA SILVA CASTEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fornecimento prestado de maneira ineficaz	Má qualidade no fornecimento do bem, resultando em prejuízo ao HNBra	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Má qualidade no fornecimento do bem, resultando em prejuízo ao HNBra

Ações Preventivas

P-01 Realizar a devida fiscalização da entrega do bem. **Responsável:** ARIANY ALVES BARBOSA

Ações de Contingência

C-01 Comunicar ocorrências ao gestor do contrato, para adoção das providências cabíveis – notificação; aplicação de sanção. **Responsável:** AVNER DA SILVA CASTEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Má fiscalização do pagamento	Pagamento inadequado pelo fornecimento do bem não entregue; superfaturamento; falta de recursos no final do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Pagamento inadequado pelo fornecimento do bem não entregue; superfaturamento; falta de recursos no final do contrato.

Ações Preventivas

P-01 Realizar medição criteriosa acerca do fornecimento. **Responsável:** ARIANY ALVES BARBOSA

Ações de Contingência

C-01 A cada pagamento o processo deverá passar pela Divisão de Intendência para verificação. **Responsável:** AVNER DA SILVA CASTEDO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

EM BRANCO

Equipe de Planejamento

M. DEFESA - CM - HNBra
Fls.: 16
Rubrica

ARIANY ALVES BARBOSA
Membro da comissão de contratação

AVNER DA SILVA CASTEDO
Equipe de apoio

EM BRANCO

MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA

(Processo Administrativo n° 63060.003068/2024-31)

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS:

1.1 A Pesquisa de Mercado foi retirada da cotação de preços e comparada às Notas fiscais de contratações semelhantes de objetos de mesma natureza para outros contratantes, conforme a seguir :

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UF	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	H82866 - GUARNICAO VALVULA RETENCAO 3/4" ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA	UN	04	R$ 16,20	R$ 64,80
2	H85891 - GUARNICAO VALVULA RETENCAO 1/2" ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA	UN	04	R$ 13,33	R$ 53,32
3	H89521 - FILTRO AR HIDROFOBO ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA	UN	02	R$ 2.106,00	R$ 4.212,00
4	H896305 - REPARO VALVULA PNEUMATICA 1/2" ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA	UN	06	R$ 346,14	R$ 2.076,84
5	H906055 - ÓLEO LUBRIFICANTE BOMBA DE VÁCUO BUSCH ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA	UN	02	R$ 1.022,06	R$ 2.044,12
6	H55383 - FILTRO Y 1/2" BSP INOX ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA	UN	02	R$ 257,32	R$ 514,64
7	H80142 - GUARNIÇÃO B365 ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA	UN	04	R$ 143,60	R$ 574,40
8	H45062 - FILTRO "Y" 1/2" ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA H45062 - FILTRO "Y" 1/2" ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTO: TW-E2000-287P SÉRIE: 2322175950	UN	01	R$ 248,39	R$ 248,39

EM BRANCO

9	H891053 - FILTRO ABSOLUTO HEPA 305x305x78 ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTO: TW-E2000-287P SÉRIE: 2322175950	UN	01	R$ 675,50	R$ 675,50
10	H891054 - PRE FILTRO EU4 305X305X15 ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTO: TW-E2000-287P SÉRIE: 2322175950	UN	01	R$ 146,50	R$ 146,50
11	H906266 - GUARNICAO INFLAVEL TERMO 287 ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTO: TW-E2000-287P SÉRIE: 2322175950	UN	02	R$ 975,40	R$ 1.950,80
12	H86429 - POTE DE GRAXA P/ GUARNIÇÃO	UN	01	R$ 1.695,62	R$ 1.695,62
13	H89995 - MEMBRANA OSMOSE REVERSA 1812 -75 GPD ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA OSMOSE REVERSA H0100-020	UN	06	R$ 183,76	R$ 1.102,56
14	H89996 - FILTRO CARVÃO ATIVADO 10" X 2 1/2" - 5 MICRONS ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA OSMOSE REVERSA H0100-020	UN	03	R$ 121,92	R$ 365,76
15	H89997 - FILTRO POLIPROPILENO 10" X 2 1/2" - 5 MICRONS ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA OSMOSE REVERSA H0100-020	UN	03	R$ 22,56	R$ 67,68
16	H89999 - FILTRO POLIPROPILENO 10" X 2 1/2" - 1 MICRON ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA OSMOSE REVERSA H0100-020	UN	03	R$ 35,55	R$ 106,65
				Valor Total dos insumos	**R$ 15.899,58**

1.2. Anexos: Notas Fiscais com aquisições semelhantes com outros contratantes.

Brasília, DF, ____ de _____ 2024.

Ariany Alves Barbosa

ARIANY ALVES BARBOSA
Segundo-Tenente (RM2-S)
Encarregada da Central de Material e Esterilização- CME

EM BRANCO

BAUMER | service

M. DEFESA - CM - HNBR
Fls.: 29
Rubrica

PROPOSTA COMERCIAL					
ID da Proposta	562/2024 v6	**Data de Emissão**	16/04/2024	**Validade**	30 dias
Razão Social (Destinatário):		COMANDO DA MARINHA			
CNPJ / CPF:	00.394.502/0060-02		**Inscrição Estadual:**		isento
Contato:					
Telefone:	(61) 3445-7303	**Celular:**		**E-Mail:**	
Endereço:	AV W 5 E Q 711 911 SEP SUL S/N- Asa Sul- Brasília- DF				

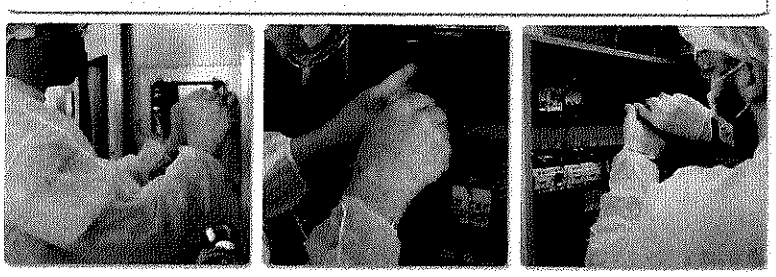
Mogi Mirim, terça-feira, 16 de abril de 2024

Prezado(a),

A Medixx Comércio e Serviços para Saúde Ltda., com sede à Avenida Prefeito Antônio Tavares Leite, 381, Mogi Mirim/ SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 18.234.459/0001-15 e Inscrição Estadual n°. 456.089.793.115, vem por meio desta apresentar PROPOSTA COMERCIAL para fornecimento de seus produtos e serviços.

Rodrigo Almeida de Toledo
Analista Comercial PL
Baumer Service

serviço
service / servicio



Soluções em engenharia de serviços
Qualidade, tecnologia e segurança.

EM BRANCO

PROPOSTA COMERCIAL BAUMER - NÚMERO:562/2024 v6			
Data de Emissão	16/04/2024	Validade	30 dias
Destinatário:	COMANDO DA MARINHA		
CNPJ / CPF:	00.394.502/0060-02	Inscrição Estadual:	isento

M. DEFESA - CM - HNBra
Fls. 20
Rubrica

1. CONFIGURAÇÃO, QUANTIDADES E VALORES DOS ITENS COTADOS

Seq.	Descrição.	Qt.	Notas Fiscais
10	H82866 - GUARNICAO VALVULA RETENCAO 3/4" ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA	4	**19117,19342, 20222**
20	H85891 - GUARNICAO VALVULA RETENCAO 1/2" ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA	4	**21526, 21522, 21498**
30	H89521 - FILTRO AR HIDROFOBO ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA	2	**22079, 22704, 22916**
40	H896305 - REPARO VALVULA PNEUMATICA 1/2" ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA	6	**21691**
50	H906055 - OLEO LUBRIFICANTE BOMBA DE VÁCUO BUSCH ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA	2	**22641, 22223, 21273**
60	H55383 - FILTRO Y 1/2" BSP INOX ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA	2	**21939**
70	H80142 - GUARNICAO B365 ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA	4	**19644, 19990, 21269**
80	H45062 - FILTRO "Y" 1/2" ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTO: TW-E2000-287P SÉRIE: 2322175950	1	**20512**
90	H891053 - FILTRO ABSOLUTO HEPA 305x305x78 ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTO: TW-E2000-287P SÉRIE: 2322175950	1	**22066, 22811, 20760**
100	H891054 - PRE FILTRO EU4 305X305X15 ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTO: TW-E2000-287P SÉRIE: 2322175950	1	**22066, 22454, 22811**
110	H906266 - GUARNICAO INFLAVEL TERMO 287 ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTO: TW-E2000-287P SÉRIE: 2322175950	2	**18575, 19982, 20003**
120	H86429 - POTE DE GRAXA P/ GUARNICAO	1	**19737, 22376, 21182**
130	H89995 - MEMBRANA OSMOSE REVERSA 1812 -75 GPD ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA OSMOSE REVERSA H0100-020	6	**19345, 20073, 22714**
140	H89996 - FILTRO CARVAO ATIVADO 10" X 2 1/2" - 5 MICRONS ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA OSMOSE REVERSA H0100-020	3	**21771, 22226, 19203**
150	H89997 - FILTRO POLIPROPILENO 10" X 2 1/2" - 5 MICRONS ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA OSMOSE REVERSA H0100-020	3	**22714, 22628, 22225**
160	H89999 - FILTRO POLIPROPILENO 10" X 2 1/2" - 1 MICRON ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA OSMOSE REVERSA H0100-020	3	**22226, 20703, 19366**

2. CONDIÇÃO COMERCIAL

2.1 VALIDADE DA PROPOSTA

30 dias Corridos. Contados da data de emissão deste documento.

Os Valores e Condições Comerciais mencionados nesta Proposta Comercial são válidos única e exclusivamente para o COMPRADOR aqui mencionado, não podendo ser exigidos ou estendidos a qualquer outra parte sem a formal anuência e concordância da Medixx

2.2. PRAZO DE ENTREGA

30 (TRINTA) DIAS da data da confirmação do pedido (Aprovação Financeira).

EM BRANCO

Atenção: O prazo acima é uma condição sujeita a alteração, podendo tanto ser adiantada quanto postergada a qualquer momento pelo Contratante.

M. DEFESA - CM - HNBra
Fls.: 21
Rubrica

2.3. FRETE, SEGURO DE TRANSPORTE e LOCAL DE ENTREGA
FRETE FOB

2.4. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
30 DD

2.5. PROPONENTE / FABRICANTE
Medixx Comercio e Serviços para Saúde Ltda PIX/CNPJ: 18.234.459/0001-15
Banco Itaú – Ag. 8024/ Conta 14.769-9
Banco do Brasil – Ag. 0578-9/ Conta 120.323-1
Banco Santander – Ag. 0047/ Conta 130251142

APROVAÇÃO DO CLIENTE - Campo de Preenchimento Completo Obrigatório

Nome Completo (legível):

Posição (Cargo) **Data / /**

Assinatura:

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº 0019345** **SÉRIE 2**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DEFESA - CM HNBR

BAUMER 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1

Nº. 0019345 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0318 2344 5900 0115 5500 2000 0193 4518 2403 4918

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS		135230482385838 30/03/2023 16:13:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
456089793115		18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO COMUNITARIO VILA IOLANDA LTDA - 18			53.636.015/0001-07	30/03/23 16:13
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CABO JOSÉ TEIXEIRA 189	GUAIANAZES		08451-010	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SÃO PAULO	1125579204	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0019345/01	29/04/2023	1.618,08									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.618,08	251,71	0,00	0,00	1.618,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	0 - Por conta do emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		16,940	16,920

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H908175	VALVULA SOLENOIDE 2/2 VIAS NF 220V 1/4 NPT - LATAO L T/SR (QTDE): 22237 (1) VAL: 31/12/9999	84818092	500	5102	PC	1,00	659,00	659,00	659,00	79,08	0,00	12,00	0,00
H89995	MEMBRANA OSMOSE REVERSA 1812 -75 GPD	84219991	000	5102	PC	2,00	204,50	409,00	409,00	73,62	0,00	18,00	0,00
H911105	FILTRO POLIPROPILENO 10 X 2 1/2 - 50 MICRONS	84219999	000	5102	PC	16,00	34,38	550,08	550,08	99,01	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Orç 635/2023 aprovado em 28/03 por Chrislaine atraves do e-mail: chrislaine.silva@rededor.com.br. CIF. Pagamento seguirá disponível em DDA ou opcional via depósito bancário (Banco Itaú / Ag. 8024/ Conta 14.769-9). Se desejar emissão do boleto, solicitamos que solicitem por favor através do e-mail financeiro1@baumer.com.br ou tel. (19) 3805-7689. PIS.....R$ 10,52 COFINS...R$ 48,54 [EMAIL=paulo@hospitalcentralguaianases.com.br]

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº. 0018575 SÉRIE 2**

M. DEFESA - CMB Fls. 23 Rubrica

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
[1]

Nº. 0018575 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0118 2344 5900 0115 5500 2000 0185 7512 7290 9977

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135230020750253 05/01/2023 11:29:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115		18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE PRUDENTE - 5446			55.344.337/0001-08	05/01/23 11:28
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA WENCESLAU BRAZ 5	VILA EUCLIDES		19014-240	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	1839018000	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0018575/01	02/02/2023	1.490,16	0018575/02	02/03/2023	1.490,16						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.980,32	536,46	0,00	0,00	2.980,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Por conta do emitente				34.028.316/0003-75
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PARA 885	MANAUS			AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H906266	GUARNICAO INFLAVEL TERMO 287 LT/SR (QTDE): 22013 (3)	40169590	000	5102	UN	3,00	993,44	2.980,32	2.980,32	536,46	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Aprovado por Victor em 04/01. CIF. Pagamento seguirá disponível em DDA ou opcional via depósito bancário (Banco Itaú / Ag. 8024/ Conta 14.769-9). Se desejar emissão do boleto, solicitamos que solicitem por favor através do e-mail financeiro1@baumer.com.br ou tel. (19) 3805-7689. ****Local de entrega**** Rua Donato Armelin (rua dos fundos da Santa Casa). Portão ao lado do Instituto do Coração NO ESTACIONAMENTO DA NOVA CLINICA. Horário de Recebimento: Segunda à Sexta das 07:30h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h. Informamos também que NÃO DISPONIBILIZAMOS de carrinhos, paleteiras e afins para descarga de mercadorias. Ao efetuar a entrega, favor trazerem os próprios. PIS.....R$ 19,37 COFINS...R$ 89,41 [EMAIL=financeiro@santacasaprudente.org.br]

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0019117
SÉRIE 2

M. DEFESA - CMNF
Fls. 24
Autos

RALDER 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1

Nº. 0019117 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0318 2344 5900 0115 5500 2000 0191 1713 5204 0833

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135230360772218 09/03/2023 11:34:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115	9000057715	18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BRS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - 1306			03.372.256/0001-18	09/03/23 11:33
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA GOMES JARDIM 492	SANTANA		90620-130	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	5132199692	RS	0963010867	

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0019117/01	06/04/2023	1.795,28	0019117/02	04/05/2023	1.795,28	0019117/03	01/06/2023	1.795,82			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.386,38	646,37	0,00	0,00	5.386,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1 - Por conta do destinatário/remetente				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PARA 885	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		10,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H906266	GUARNICAO INFLAVEL TERMO 287 LT/SR (QTDE): 22860 (4)	40169590	000	6102	UN	4,00	851,52	3.406,08	3.406,08	408,73	0,00	12,00	0,00
H85891	GUARNICAO VALVULA RETENCAO 1/2 LT/SR (QTDE): 2286 4 (50)	40169300	000	6102	PC	50,00	11,94	597,00	597,00	71,64	0,00	12,00	0,00
H82866	GUARNICAO VALVULA RETENCAO 3/4	40169300	000	6102	PC	36,00	16,20	583,20	583,20	69,98	0,00	12,00	0,00
H86487	VEDACAO VALVULA RETENCAO 1 LT/SR (QTDE): 20822 (4)	40169300	000	6102	PC	4,00	18,06	72,24	72,24	8,67	0,00	12,00	0,00
H35669	CILINDRO PNEUMATICO 32 x 465	84123110	000	6102	PC	1,00	727,86	727,86	727,86	87,35	0,00	12,00	0,00

ITEM 1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PIS.....R$ 35,01 COFINS...R$ 161,60 [EMAIL=vera.cidade@brstecnica.com.br; marcelo.kruel@brstecnica.com.br]	

EM BRANCO

DEFESA - CM Fls. 25 Rubrica

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº 0019203 SÉRIE 2**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1

Nº. 0019203 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0318 2344 5900 0115 5500 2000 0192 0316 8109 1942

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135230401309143 16/03/2023 09:58:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115	165081831	18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO JOSE SILVEIRA - 19342	15.194.004/0013-69	16/03/23 09:58

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV CARLOS AGUIAR RIBEIRO, S/N	SÃO JOSE	45204-040	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JEQUIÉ	7132038562	BA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0019203/01	16/03/2023	774,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
774,50	54,22	0,00	0,00	774,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Por conta do emitente				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PARA 885	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		5,000	5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H89996	FILTRO CARVAO ATIVADO 10 X 2 1/2 - 5 MICRONS	84212100	000	6108	PC	4,00	129,50	518,00	518,00	36,26	0,00	7,00	0,00
H89997	FILTRO POLIPROPILENO 10 X 2 1/2 - 5 MICRONS	84219999	000	6108	PC	10,00	25,65	256,50	256,50	17,96	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
. OC: 322021 - Solicitação: 150584 - ORÇ: 510/2023 - Aprovado através do E-mail: rosimeire.mota@fjs.org.br> - CIF - 15/03/23
PIS.....R$ 5,04 COFINS...R$ 23,24 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 103,89 |

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0019342
SÉRIE 2

M. DEFESA - CPMI - Fls.: 26

BAUMER 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
[1]

Nº. 0019342 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0318 2344 5900 0115 5500 2000 0193 4219 9229 5063

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135230481156369 30/03/2023 13:38:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115	9000057715	18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BRS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - 1306			03.372.256/0001-18	30/03/23 13:37
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA GOMES JARDIM 492	SANTANA		90620-130	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE	5132199692	RS	0963010867	

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0019342/01	27/04/2023	232,10	0019342/02	25/05/2023	232,10	0019342/03	22/06/2023	232,16			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
696,36	83,56	0,00	0,00	696,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1 - Por conta do destinatário/remetente				34.028.316/0003-75
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PARA 885	MANAUS			AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H82866	GUARNICAO VALVULA RETENCAO 3/4	40169300	000	6102	PC	14,00	16,20	226,80	226,80	27,21	0,00	12,00	0,00
H86487	VEDACAO VALVULA RETENCAO 1 LT/SR (QTDE): 23498 (26) VAL: 31/12/9999	40169300	000	6102	PC	26,00	18,06	469,56	469,56	56,35	0,00	12,00	0,00

ITEM 1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PIS.....R$ 4,52 COFINS...R$ 20,89 [EMAIL=vera.cidade@brstecnica.com.br; marcelo.kruel@brstecnica.com.br]

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0019345
SÉRIE 2

M. DEFESA - CM Fls. 22

BAUMER 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
[1]

Nº. 0019345 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0318 2344 5900 0115 5500 2000 0193 4518 2403 4918

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135230482385838 30/03/2023 16:13:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115		18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO COMUNITARIO VILA IOLANDA LTDA - 18			53.636.015/0001-07	30/03/23 16:13
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CABO JOSÉ TEIXEIRA 189	GUAIANAZES	08451-010		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SÃO PAULO	1125579204	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0019345/01	29/04/2023	1.618,08									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.618,08	251,71	0,00	0,00	1.618,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	0 - Por conta do emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		16,940	16,920

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H908175	VALVULA SOLENOIDE 2/2 VIAS NF 220V 1/4 NPT - LATAO L T/SR (QTDE): 22237 (1) VAL: 31/12/9999	84818092	500	5102	PC	1,00	659,00	659,00	659,00	79,08	0,00	12,00	0,00
H89995	MEMBRANA OSMOSE REVERSA 1812 -75 GPD	84219991	000	5102	PC	2,00	204,50	409,00	409,00	73,62	0,00	18,00	0,00
H911105	FILTRO POLIPROPILENO 10 X 2 1/2 - 50 MICRONS	84219999	000	5102	PC	16,00	34,38	550,08	550,08	99,01	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Orç 635/2023 aprovado em 28/03 por Chrislaine atraves do e-mail: chrislaine.silva@rededor.com.br. CIF. Pagamento seguirá disponível em DDA ou opcional via depósito bancário (Banco Itaú / Ag. 8024/ Conta 14.769-9). Se desejar emissão do boleto, solicitamos que solicitem por favor através do e-mail financeiro1@baumer.com.br ou tel. (19) 3805-7689. PIS.....R$ 10,52 COFINS...R$ 48,54 [EMAIL=paulo@hospitalcentralguaianases.com.br]

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0019366
SÉRIE 2

M. DEFESA CM Fls.: 28 Rubrica

BAUMER 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1

Nº. 0019366 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0418 2344 5900 0115 5500 2000 0193 6615 2742 2917

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135230500587049 03/04/2023 13:52:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115	9000057715	18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL SAO SEBASTIAO MARTIR - 16949			98.591.910/0001-90	03/04/23 13:52
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R TIRADENTES 834	CENTRO		95800-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VENÂNCIO AIRES	5137932100	RS		

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0019366/01	03/04/2023	602,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
602,50	72,30	0,00	0,00	602,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Por conta do emitente				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PARA 885	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		1,500	1,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H89999	FILTRO POLIPROPILENO 10 X 2 1/2 - 1 MICRON	84219999	000	6108	PC	1,00	45,00	45,00	45,00	5,40	0,00	12,00	0,00
H89997	FILTRO POLIPROPILENO 10 X 2 1/2 - 5 MICRONS	84219999	000	6108	PC	1,00	28,00	28,00	28,00	3,36	0,00	12,00	0,00
H89996	FILTRO CARVAO ATIVADO 10 X 2 1/2 - 5 MICRONS	84212100	000	6108	PC	1,00	129,50	129,50	129,50	15,54	0,00	12,00	0,00
H89995	MEMBRANA OSMOSE REVERSA 1812 -75 GPD	84219991	000	6108	PC	2,00	200,00	400,00	400,00	48,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

. Aprovado por Debora Padoin em 30/03 atraves do e-mail: compras2@hssm.com.br. CIF. Pagamento seguirá disponível em DDA ou opcional via depósito bancário (Banco Itaú / Ag. 8024/ Conta 14.769-9). Se desejar emissão do boleto, solicitamos que solicitem por favor através do e-mail financeiro1@baumer.com.br ou tel. (19) 3805-7689 PIS.....R$ 3,91 COFINS...R$ 18,08 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 44,09 | [EMAIL=administrador@hssm.com.br]

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº. 0019644 SÉRIE 2**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - DEFESA - CMVC

BAUMER 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
[1]

Nº. 0019644 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0518 2344 5900 0115 5500 2000 0196 4415 7907 5145

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135230669253098 03/05/2023 15:21:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115	165081831	18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - 1993			05.816.630/0001-52	03/05/23 15:21
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV LUIZ VIANA FILHO 400 4A. AV. PLAT.6	C.A.B.		41745-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SALVADOR	7131159677	BA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0019644/01	02/06/2023	2.574,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.574,00	180,18	0,00	0,00	2.574,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Por conta do emitente				34.028.316/0003-75
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PARA 885	MANAUS			AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		6,000	6,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H80142	GUARNICAO B365	40169300	000	6108	PC	12,00	214,50	2.574,00	2.574,00	180,18	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

. AFM Nº19.081.00366/2023 - Orç:990/2023 - Enviado nota de empenho através do e-mail: mmcj.coplan@saude.ba.gov.br>02/05 - CIF. Local de entrega: AV. Afranio Peixoto S/N, Coutos - Salvador/BA - CEP: 40.720.690 - Almoxariado consumo geral - MMCJ - (71) 3307-8606 "Pagamento seguirá disponível em DDA ou opcional via depósito bancário (Banco Itaú Ag. 8024/ Conta 14.769-9). Se desejar emissão do boleto, solicitamos que solicitem por favor através do e-mail financeiro1 @baumer.com.br ou tel. (19) 3805-7689. " PIS.....R$ 15,56 COFINS...R$ 71,81 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 381,33 | [EMAIL=eliete.souza@saude.ba.gov.br; reiga@consorcioprosus.com.br; braga.sesab@gmail.com; zaidamelo.sesab@gmail.com; paulogaldino.leite@saude.ba.gov.br; Greciane.Lima@saude.ba.gov.br]

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0019737
SÉRIE 2

M. D. CESA - CM
Fls.: 30
Rubrica

MAUNER 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1

Nº. 0019737 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0518 2344 5900 0115 5500 2000 0197 3718 5338 2675

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135230742393141 15/05/2023 15:20:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115	165081831	18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA - 4497			14.349.740/0001-42	15/05/23 15:19
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R ANTONIO MUNIZ 200	PONTALZINHO		45600-625	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITABUNA	7332149161	BA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0019737/01	15/05/2023	2.712,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.712,00	189,84	0,00	0,00	2.712,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Por conta do emitente				34.028.316/0003-75
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PARA 885	MANAUS			AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		3,500	3,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H80289	GUARN. PORTA B-525/705	40169300	000	6108	PC	4,00	221,175	884,70	884,70	61,93	0,00	7,00	0,00
H86429	POTE DE GRAXA P/ GUARNICAO LT/SR (QTDE): 23766 (1) V AL: 12/9999	39100019	000	6108	PC	1,00	1827,30	1.827,30	1.827,30	127,91	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
. ORÇ. 882/2023 aprovado por Adriano em 12/05 atraves da OC. 97174. CIF. PIS.....R$ 13,79 COFINS...R$ 63,61 | EC 87/2015
Valor ICMS Partilha UF Destino: 401,78 | [EMAIL=provedoria@scmi.org.br; limaita@yahoo.com.br]

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº. 0019982 SÉRIE 2**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CM. DE DESA. Fls. 3 Rubrica

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1

Nº. 0019982 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0618 2344 5900 0115 5500 2000 0199 8212 8673 3263

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135230857154442 02/06/2023 15:12:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115	11110487	18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA - 5904			60.922.168/0004-29	02/06/23 15:12
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA PAULINO AFONSO 477	CENTRO		25684-900	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETRÓPOLIS	2422334600	RJ		

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0019982/01	30/06/2023	4.257,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.257,60	510,91	0,00	0,00	4.257,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Por conta do emitente				34.028.316/0003-75
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PARA 885	MANAUS			AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H906266	GUARNICAO INFLAVEL TERMO 287 LT/SR (QTDE): 24241 (4) VAL: 12/9999	40169590	000	6108	UN	4,00	1064,40	4.257,60	4.257,60	510,91	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
. Aprovado OC: 577197 - Solicitante: FELIPE MENDES - N°SC: HSTSOULMV000161784 - Nº Pedido: 45502 ********** Entrega: Hospital Santa Teresa / Rua Paulino Afonso Nº 477 - Petrópolis-RJ ********** Aprovado através do portal Rede Santa Catarina em 31/05/2023 - CIF. Pagamento seguirá disponível em DDA ou opcional via depósito bancário Banco Itaú / Ag. 8024/ Conta 14.769-9). Se desejar emissão do boleto, solicitamos que solicitem por favor através do e-mail financeiro1@baumer.com.br ou tel. (19) 3805-7689. PIS.....R$ 21,73 COFINS...R$ 100,31 | EC 87/2015 Valor ICMS FCP UF Destino: 91,38 Valor ICMS Partilha UF Destino: 311,53 | [EMAIL=alan.goncalves@redesc.org.br; notafiscalhst@redesc.org.br]

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº 0020003** **SÉRIE 2**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAXIMER 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
[1]

Nº. 0020003 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0618 2344 5900 0115 5500 2000 0200 0315 9457 8196

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135230887147608 07/06/2023 11:29:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115	000063061	18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES			28.127.926/0002-42	07/06/23 11:29
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV PAULO PEREIRA GOMES, S/N	MORADA DE		29166-828	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SERRA	2733317521	ES		

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0020003/01	05/07/2023	20.747,68									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20.747,68	1.452,34	0,00	0,00	20.747,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.747,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Por conta do emitente				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PARA 885	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		19,500	19,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H906266	GUARNICAO INFLAVEL TERMO 287 LT/SR (QTDE): 24241 (1 4) VAL: 12/999924600 (2) VAL: 12/9999	40169590	000	6108	UN	16,00	1062,50	17.000,00	17.000,00	1.190,00	0,00	7,00	0,00
H890323	GUARNICAO B-300/500	40169300	000	6108	PC	16,00	234,23	3.747,68	3.747,68	262,34	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

. OC: 113067 - Solicitação: 25561 - ORÇ: 1232/2023 - Aprovado através do E-mail: Marcus Vinicius Herbst Levindo <marcus.levindo@hejsn.aebes.org.br> em 06/06 - CIF. Pagamento seguirá disponível em DDA ou opcional via depósito bancário (Banco Itaú / Ag. 8024/ Conta 14.769-9). Se desejar emissão do boleto, solicitamos que solicitem por favor através do e-mail financeiro1@baumer.com.br ou tel. (19) 3805-7689. PIS.....R$ 109,17 COFINS...R$ 503,86 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 2.499,71 | [EMAIL=financeiro@hejsn.aebes.org.br; compras@hejsn.aebes.org.br; marcus.levindo@hejsn.aebes.org.br]

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M. DEFESA - CM Fls.: 33 BICENTENÁRIO

NF-e
Nº. 0020073
SÉRIE 2

RAUMEN 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
[1]

Nº. 0020073 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0618 2344 5900 0115 5500 2000 0200 7313 9630 7956

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS		135230939361626 15/06/2023 16:32:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
456089793115		18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA			61.699.567/0127-94	15/06/23 16:32
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES 288	ELDORADO		09972-260	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
DIADEMA	1159046300	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0020073/01	15/07/2023	2.212,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.212,10	383,79	0,00	0,00	2.212,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Por conta do emitente				34.028.316/0003-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PARA 885	MANAUS			AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H86487	VEDACAO VALVULA RETENCAO 1 LT/SR (QTDE): 23498 (1) VAL: 12/9999	40169300	000	5102	PC	1,00	30,10	30,10	30,10	5,42	0,00	18,00	0,00
H85891	GUARNICAO VALVULA RETENCAO 1/2 LT/SR (QTDE): 2431 8 (1) VAL: 12/9999	40169300	000	5102	PC	1,00	19,90	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00
H89995	MEMBRANA OSMOSE REVERSA 1812 -75 GPD	84219991	000	5102	PC	2,00	200,80	401,60	401,60	72,29	0,00	18,00	0,00
H89996	FILTRO CARVAO ATIVADO 10 X 2 1/2 - 5 MICRONS	84212100	000	5102	PC	1,00	185,00	185,00	185,00	22,20	0,00	12,00	0,00
H89997	FILTRO POLIPROPILENO 10 X 2 1/2 - 5 MICRONS	84219999	000	5102	PC	1,00	34,20	34,20	34,20	6,16	0,00	18,00	0,00
h898076	BOBINA PAPEL TERMICO	48119010	000	5102	RL	1,00	21,20	21,20	21,20	3,82	0,00	18,00	0,00
H86429	POTE DE GRAXA P/ GUARNICAO LT/SR (QTDE): 24508 (1) V AL: 12/9999	39100019	000	5102	PC	1,00	1436,50	1.436,50	1.436,50	258,56	0,00	18,00	0,00
H47905	GUARNICAO FLANGE BOIA/AP/AB	68159990	000	5102	PC	1,00	16,30	16,30	16,30	2,93	0,00	18,00	0,00
H84242	GUARNICAO RESISTENCIA EGE	68159990	000	5102	PC	1,00	12,60	12,60	12,60	2,27	0,00	18,00	0,00
H89999	FILTRO POLIPROPILENO 10 X 2 1/2 - 1 MICRON	84219999	000	5102	PC	1,00	54,70	54,70	54,70	6,56	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEM DE FORNECIMENTO: 12239/23 - DADOS PARA ENTREGA: LOCAL : CEMED DIADEMA ENDEREÇO : AVENIDA ANTONIO PIRANGA, 700 - CENTRO - DIADEMA / SP - CEP: 09.911-160 PIS.....R$ 11,89 COFINS...R$ 54,84 [EMAIL=CORPORATIVOPAIS@SPDM-PAIS.ORG.BR]

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MINISTÉRIO DA DEFESA - CM
FLS. 34
Rubrica

NF-e
Nº. 0020222
SÉRIE 2

BAUMER 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1

Nº. 0020222 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0618 2344 5900 0115 5500 2000 0202 2215 3017 9874

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135231017938893 28/06/2023 15:46:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115		18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA - 2270			07.369.213/0001-34	28/06/23 15:46
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R FORTUNATO FERRAZ 1074	VILA ANASTACIO		05093-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SÃO PAULO	1126150255	SP	118053028116	

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0020222/01	26/07/2023	2.322,05	0020222/02	23/08/2023	2.322,05	0020222/03	20/09/2023	2.322,74			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.966,84	1.217,71	0,00	0,00	6.966,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1 - Por conta do destinatário/remetente				34.028.316/0003-75
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PARA 885	MANAUS			AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	CAIXA DE PAPELÃO	MEDIXX		28,000	28,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H47905	GUARNICAO FLANGE BOIA/AP/AB ITEM 1	68159990	000	5102	PC	50,00	9,78	489,00	489,00	88,02	0,00	18,00	0,00
H82866	GUARNICAO VALVULA RETENCAO 3/4	40169300	000	5102	PC	16,00	16,20	259,20	259,20	46,66	0,00	18,00	0,00
H84242	GUARNICAO RESISTENCIA EGE	68159990	000	5102	PC	56,00	7,56	423,36	423,36	76,20	0,00	18,00	0,00
H85891	GUARNICAO VALVULA RETENCAO 1/2 LT/SR (QTDE): 2416 1 (2) VAL: 12/999924318 (86) VAL: 12/9999	40169300	000	5102	PC	88,00	11,94	1.050,72	1.050,72	189,13	0,00	18,00	0,00
H86345	GUARN. PORTA B-125/255	40169300	000	5102	PC	11,00	135,12	1.486,32	1.486,32	267,54	0,00	18,00	0,00
H86487	VEDACAO VALVULA RETENCAO 1 LT/SR (QTDE): 23498 (1 0) VAL: 12/999924543 (12) VAL: 12/9999	40169300	000	5102	PC	22,00	18,06	397,32	397,32	71,52	0,00	18,00	0,00
H87838	VALVULA CONTROLADORA FLUXO 1/4	84812090	000	5102	PC	1,00	110,40	110,40	110,40	13,25	0,00	12,00	0,00
H890323	GUARNICAO B-300/500	40169300	000	5102	PC	8,00	187,50	1.500,00	1.500,00	269,99	0,00	18,00	0,00
H891071	VALVULA AGULHA C/ TRAVA 1/2	84818094	000	5102	PC	1,00	295,80	295,80	295,80	35,50	0,00	12,00	0,00
H89231	MICROSWITCH PLASTICO ALAVANCA ROLDANA PLASTIC A	85365090	200	5102	PC	1,00	160,26	160,26	160,26	28,85	0,00	18,00	0,00
H892721	MANOVACUOMETRO P/ PAINEL D 60	90262010	500	5102	PC	1,00	100,98	100,98	100,98	12,12	0,00	12,00	0,00
H89332	GUARNICAO CAMARA ADVANCE	40169300	000	5102	PC	5,00	119,04	595,20	595,20	107,14	0,00	18,00	0,00
H896205	MANOVACUOMETRO 0 A 6 BAR ABS DIAMETRO 60	90262010	500	5102	PC	1,00	98,28	98,28	98,28	11,79	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOLICITADO POR JOAO LUIS PINHAL - MPBIOS SAO PAULO PIS.....R$ 37,37 COFINS...R$ 172,46 [EMAIL=airton@erecta.com.br]	

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M. DEFESA - CM HNB Fls. 35 Rubrica

NF-e
Nº. 0020512
SÉRIE 2

BAUMER 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
[1]

Nº. 0020512 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0718 2344 5900 0115 5500 2000 0205 1217 2331 4351

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135231228560485 31/07/2023 09:50:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115		18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES			08.441.389/0001-12	31/07/23 09:51
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R JOAO OSWALDO CARDOSO 600 SL 1 A 15	PIRACANGAGUA		12042-050	
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TAUBATÉ	1236326814	SP	688262224116	

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0020512/01	31/07/2023	326,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
326,20	39,14	0,00	0,00	326,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Por conta do emitente				34.028.316/0003-75
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PARA 885	MANAUS			AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00		MEDIXX		0,200	0,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H45062	FILTRO Y 1/2	84212100	000	5102	PC	1,00	326,20	326,20	326,20	39,14	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido de Compra 8211 - OS 202302772 - Aprovado através do E-mail: Priscila B. Rodrigues <vendas@comprehense.com.br em 27/06/23 - CIF Pagamento seguirá disponível em DDA ou opcional via depósito bancário (Banco Itaú / Ag. 8024/ Conta 14.769-9). Se desejar emissão do boleto, solicitamos que solicitem por favor através do e-mail financeiro1@baumer.com.br ou tel. (19) 3805-7689. ********** Endereço Entrega: João Oswaldo Cardoso, 600, Distrito Industrial do Piracangagua, Piracangagua, Taubaté - SP. 12042-050 PIS.....R$ 1,87 COFINS...R$ 8,61 [EMAIL=nfe@comprehense.com.br]

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0020703
SÉRIE 2

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM - DEFESA - CM
Fls: 36
Rubrica

BAUMER 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1

Nº. 0020703 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0818 2344 5900 0115 5500 2000 0207 0317 1348 1897

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135231379840201 22/08/2023 11:18:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115		18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO COMUNITARIO VILA IOLANDA LTDA - 18			53.636.015/0001-07	22/08/23 11:19
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CABO JOSÉ TEIXEIRA 189	GUAIANAZES	08451-010		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SÃO PAULO	1125579204	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0020703/01	21/09/2023	720,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
720,84	115,10	0,00	0,00	720,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Por conta do emitente				34.028.316/0003-75
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PARA 885	MANAUS			AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		4,000	4,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H85891	GUARNICAO VALVULA RETENCAO 1/2 LT/SR (QTDE): 2457 3 (5) VAL: 12/9999	40169300	000	5102	PC	5,00	14,60	73,00	73,00	13,14	0,00	18,00	0,00
H89997	FILTRO POLIPROPILENO 10 X 2 1/2 - 5 MICRONS	84219999	000	5102	PC	6,00	25,333333333	152,00	152,00	27,36	0,00	18,00	0,00
H89999	FILTRO POLIPROPILENO 10 X 2 1/2 - 1 MICRON	84219999	000	5102	PC	6,00	40,691666667	244,15	244,15	29,30	0,00	12,00	0,00
H891707	CARCACA FILTRO 10 X 2 1/2 TRANSPARENTE	84219999	000	5102	PC	1,00	251,69	251,69	251,69	45,30	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
APROVADO POR CHRISLAINE - PROPOSTA 1615/2023 COLOCAR VENCIMENTO PARA OS DIAS: 05 10 15 20 25 e 30 DE CADA MÊS. PIS.....R$ 3,94 COFINS...R$ 18,18 [EMAIL=paulo@hospitalcentralguaianases.com.br]

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº. 0020760 SÉRIE 2**

M. D. DEFESA CIVIL Fls. 32 Rubrica

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
[1]

Nº. 0020760 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0818 2344 5900 0115 5500 2000 0207 6017 7771 9009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135231398336187 24/08/2023 17:21:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115	0807172600101	18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A - 13692			60.884.855/0022-89	24/08/23 17:22
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ST SHI/SUL - QI 15 S/N CJ G	LAGO SUL		71635-580	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASÍLIA	6137049057	DF	0766570700504	

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0020760/01	08/10/2023	9.061,14									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.061,14	634,28	0,00	0,00	9.061,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.061,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
TRANSLOGMED TRANSPORTES LTDA	0 - Por conta do emitente				10.466.633/0001-43

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ROMUALDO DAVOLI 131	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		10,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H906267	GUARNICAO INFLAVEL TERMO 400 LT/SR (QTDE): 25400 (1) VAL: 12/9999	40169590	000	6108	UN	1,00	978,53	978,53	978,53	68,50	0,00	7,00	0,00
H891612	ESFERA FLUTUANTE	84029000	000	6108	PC	2,00	243,67	487,34	487,34	34,11	0,00	7,00	0,00
H912635	RESISTENCIA TUBULAR COM FLANGE INOX 26 KW LT/SR (QTDE): 24615 (1) VAL: 05/2024	85168010	000	6108	PC	1,00	1433,60	1.433,60	1.433,60	100,35	0,00	7,00	0,00
H901473	CILINDRO PNEUMATICO TIRANTE EXTERNO 40 X 720	84123110	000	6108	PC	2,00	983,71	1.967,42	1.967,42	137,72	0,00	7,00	0,00
H80289	GUARN. PORTA B-525/705	40169300	000	6108	PC	2,00	206,43	412,86	412,86	28,90	0,00	7,00	0,00
HER-501	FACTS - REMOVEDOR OXIIDACAO	34029090	000	6108	FR	2,00	466,27	932,54	932,54	65,28	0,00	7,00	0,00
H108183	MANGUEIRA TEFLON 1/4	39173290	000	6108	MT	20,00	82,60	1.652,00	1.652,00	115,64	0,00	7,00	0,00
H891054	PRE FILTRO EU4 305X305X15	84213990	000	6108	PC	1,00	157,57	157,57	157,57	11,03	0,00	7,00	0,00
H891053	FILTRO ABSOLUTO HEPA 305x305x78	84213990	000	6108	PC	1,00	710,00	710,00	710,00	49,70	0,00	7,00	0,00
H894024	BUCHA PASSA TRAVA	84193900	000	6108	PC	2,00	164,64	329,28	329,28	23,05	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
. APROVADO POR JEAN - PROPOSTA 1690/2023 ORDEM DE COMPRAS: 2023HBR-118 FATURAMENTO DEVE ACONTECER SOMENTE ATE O DIA 25 DE CADA MÊS. PIS.....R$ 46.88 COFINS...R$ 216,34 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.215,50 | [EMAIL=engenhariaclinica.hbr@hobra.com.br]

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0021182
SÉRIE 2

M. DEFESA - Fls.: 38

BALMER 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
[1]

Nº. 0021182 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1018 2344 5900 0115 5500 2000 0211 8210 1996 9553

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135231685242096 06/10/2023 08:40:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115		18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 1675			04.441.389/0001-61	06/10/23 08:41
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R JULIO DOMINGOS DE CAMPOS S/N	CENTRO POLITICO		78049-902	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CUIABÁ	6533880616	MT		

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0021182/01	05/11/2023	5.116,98									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.116,98	358,19	0,00	0,00	5.116,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Por conta do emitente				34.028.316/0003-75
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PARA 885	MANAUS			AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		3,500	3,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H86429	POTE DE GRAXA P/ GUARNICAO LT/SR (QTDE): 25089 (2) V AL: 09/203326051 (1) VAL: 09/2024	39100019	000	6108	PC	3,00	1705,66	5.116,98	5.116,98	358,19	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
. APROVADO POR JANE - PROPOSTA 1955/2023 ORDEM DE COMPRAS: 27259 ENDEREÇO PARA ENTREGA: HOSPITAL METROPOLITANO - DOM ORLANDO CHAVES S/N BAIRRO CRISTO REI - VARZEA GRANDE-MT CEP: 78.118-000 PIS.....R$ 26,92 COFINS...R$ 124,27 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 616,50 | [EMAIL=josemssilva@ses.mt.gov.br; murianesilva@ses.mt.gov.br; comprashmvg@ses.mt.gov.br; patrimonio.hmvg@ses.mt.gov.br; suaf.hrja@ses.mt.gov.br]

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0021269
SÉRIE 2

MAUBER 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
[1]

Nº. 0021269 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1018 2344 5900 0115 5500 2000 0212 6914 0776 4197

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135231769476484 18/10/2023 16:39:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115	165081831	18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - 1993			05.816.630/0001-52	18/10/23 16:40
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV LUIZ VIANA FILHO 400 4A. AV. PLAT.6	C.A.B.		41745-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SALVADOR	7131159677	BA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0021269/01	17/11/2023	950,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
950,00	66,50	0,00	0,00	950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Por conta do emitente				34.028.316/0003-75
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PARA 885	MANAUS			AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H80142	GUARNICAO B365	40169300	000	6108	PC	5,00	190,00	950,00	950,00	66,50	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

. AFM N°1908100899/2023 - Orç:2499/2023 - Enviado nota de empenho através do e-mail: mmcj.coplan@saude.ba.gov.br>17/10 - CIF. Local de entrega: AV. Afranio Peixoto S/N. Coutos - Salvador/BA - CEP: 40.720.690 - Almoxariado consumo geral - MMCJ - (71) 3307-8606 Pagamento seguirá disponível em DDA ou opcional via depósito bancário (Banco Itaú Ag. 8024/ Conta 14.769-9). Se desejar emissão do boleto, solicitamos que solicitem por favor através do e-mail financeiro1@baumer.com.br ou tel. (19) 3805-7689. PIS.....R$ 4,83 COFINS...R$ 22,28 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 140,74 | [EMAIL=eliete.souza@saude.ba.gov.br; reiga@consorcioprosus.com.br; braga.sesab@gmail.com; zaidamelo.sesab@gmail.com; paulogaldino.leite@saude.ba.gov.br; Greciane.Lima@saude.ba.gov.br]

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0021273
SÉRIE 2

PREFESA - CM
M. BIGNA
Rubrica

BAUMER 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1

Nº. 0021273 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1018 2344 5900 0115 5500 2000 0212 7318 5627 5943

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135231769583441 18/10/2023 16:51:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115		18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE PRUDENTE - 5446			55.344.337/0001-08	18/10/23 16:51
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA WENCESLAU BRAZ 5	VILA EUCLIDES		19014-240	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	1839018000	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0021273/01	15/11/2023	839,14	0021273/02	13/12/2023	839,13						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.678,27	302,09	0,00	0,00	1.678,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Por conta do emitente				34.028.316/0003-75
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PARA 885	MANAUS			AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H906055	OLEO LUBRIFICANTE BOMBA DE VÁCUO BUSCH	34039900	000	5102	FR	1,00	1678,27	1.678,27	1.678,27	302,09	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORÇ. 2039/2023 aprovado por Erique Magnum em 18/10 atraves do e-maill: compras1@santacasaprudente.org.br. CIF. Local de entrega: Rua Donato Armelin (rua dos fundos da Santa Casa). Portão ao lado do Instituto do Coração NO ESTACIONAMENTO DA NOVA CLINICA. Horário de Recebimento: Segunda à Sexta das 07:30h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h. Informamos também que NÃO DISPONIBILIZAMOS de carrinhos, paleteiras e afins para descarga de mercadorias. Ao efetuar a entrega, favor trazerem os próprios. Pagamento seguirá disponível em DDA ou opcional via depósito bancário (Banco Itaú / Ag. 8024/ Conta 14.769-9). Se desejar emissão do boleto, solicitamos que solicitem por favor através do e-mail financeiro1@baumer.com.br ou tel. (19) 3805-7689. PIS.....R$ 8,95 COFINS...R$ 41,29 [EMAIL=financeiro@santacasaprudente.org.br]

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M. DEFESA - CMDNH Rubrica

NF-e
Nº. 0021498
SÉRIE 2

MAUMER 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1

Nº. 0021498 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1118 2344 5900 0115 5500 2000 0214 9817 5425 4614

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135231991654412 17/11/2023 11:05:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115	0807172600101	18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS - 1401			03.568.867/0001-36	17/11/23 11:06
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ST HFA S/N S/N	SETOR SUDOESTE		70673-900	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASÍLIA	6139662141	DF		

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0021498/01	17/12/2023	10.036,78									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.036,78	702,58	0,00	0,00	10.036,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.036,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Por conta do emitente				34.028.316/0003-75
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PARA 885	MANAUS			AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	CAIXA DE PAPELÃO	MEDIXX		3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H80142	GUARNICAO B365	40169300	000	6108	PC	4,00	130,41	521,64	521,64	36,51	0,00	7,00	0,00
H80289	GUARN. PORTA B-525/705	40169300	000	6108	PC	4,00	236,52	946,08	946,08	66,23	0,00	7,00	0,00
H892926	VALVULA PNEUMATICA 2/2 NA LT/SR (QTDE): 23709 (2) VAL: 09/2033	84812090	000	6108	PC	2,00	206,86	413,72	413,72	28,96	0,00	7,00	0,00
H89521	FILTRO AR HIDROFOBO LT/SR (QTDE): 26184 (3) VAL: 10/2033	84213990	000	6108	PC	3,00	926,99	2.780,97	2.780,97	194,67	0,00	7,00	0,00
HER-501	FACTS - REMOVEDOR OXIIDACAO	34029090	000	6108	FR	4,00	508,82	2.035,28	2.035,28	142,47	0,00	7,00	0,00
H894719	VALVULA PNEUMATICA TC 1 ORIFICIO 15 NF INOX C/ REGULAGEM LT/SR (QTDE): 21641 (1) VAL: 09/2033	84818094	000	6108	PC	1,00	2908,79	2.908,79	2.908,79	203,61	0,00	7,00	0,00
H896205	MANOVACUOMETRO 0 A 6 BAR ABS DIAMETRO 60	90262010	000	6108	PC	1,00	90,72	90,72	90,72	6,35	0,00	7,00	0,00
H108184	MANGUEIRA NYLON 6MM	39173900	000	6108	MT	25,00	3,73	93,25	93,25	6,53	0,00	7,00	0,00
H85891	GUARNICAO VALVULA RETENCAO 1/2 LT/SR (QTDE): 26325 (8) VAL: 10/2033	40169300	000	6108	PC	8,00	17,26	138,08	138,08	9,67	0,00	7,00	0,00
H108052	MANGUEIRA POLIURETANO 6MM	39173100	000	6102	MT	25,00	4,33	108,25	108,25	7,58	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
. APROVADO POR SGT ADRIANA - PROPOSTA 2584/2023 PIS.....R$ 52,01 COFINS...R$ 240,08 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.331,87 | [EMAIL=cmehfa@gmail.com]

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0021522
SÉRIE 2

M. DEL HOSPITAL SA - CMB
Fls.: 42
Rubrica

BAUMER 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1

Nº. 0021522 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1118 2344 5900 0115 5500 2000 0215 2212 1944 9283

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135232026896404 22/11/2023 12:02:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115	0041141890003	18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL MATER DEI SA - 20478			16.676.520/0005-82	22/11/23 12:03
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO CONTORNO, S/N	BARRO PRETO		30110-064	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BELO HORIZONTE	3133399034	MG		

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0021522/01	20/12/2023	1.914,73									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.914,73	229,77	0,00	0,00	1.914,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Por conta do emitente				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PARA 885	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		7,000	7,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H80289	GUARN. PORTA B-525/705	40169300	000	6108	PC	8,00	227,81	1.822,48	1.822,48	218,70	0,00	12,00	0,00
H85891	GUARNICAO VALVULA RETENCAO 1/2 LT/SR (QTDE): 2566 1 (3) VAL: 09/203326066 (2) VAL: 09/2033	40169300	000	6108	PC	5,00	18,45	92,25	92,25	11,07	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

. Solicitado por Marcos Paulo em 21/11 atraves da OC.222717. ID SYDLE: 374739-1-1-1. CIF. Pagamento seguirá disponível em DDA ou opcional via depósito bancário (Banco Itaú / Ag. 8024/ Conta 14.769-9). Se desejar emissão do boleto, solicitamos que solicitem por favor através do e-mail financeiro1@baumer.com.br ou tel. (19) 3805-7689. PIS.....R$ 10,04 COFINS...R$ 46,34 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 140,10 | [EMAIL=jefferson.santos@materdei.com.br]

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0021526
SÉRIE 2

CM M. DEFESA Fls.: 43

BAUMER 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
[1]

Nº. 0021526 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1118 2344 5900 0115 5500 2000 0215 2619 6059 0787

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135232026976773 22/11/2023 12:11:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115		18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL BDW SP LTDA - 20770			37.232.310/0001-41	22/11/23 12:12
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DOS BANDEIRANTES 679	VILA OLÍMPIA		04553-010	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SÃO PAULO	5131354476	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0021526/01	20/12/2023	518,53	0021526/02	17/01/2024	518,53	0021526/03	14/02/2024	518,68			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.555,74	280,03	0,00	0,00	1.555,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Por conta do emitente				34.028.316/0003-75
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PARA 885	MANAUS			AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H892025	RESISTENCIA INFERIOR 900W 220V a	85168010	000	5102	PC	2,00	373,52	747,04	747,04	134,47	0,00	18,00	0,00
H86154	CONJ. VALV.RETENCAO 1/2	84813000	000	5102	PC	1,00	747,20	747,20	747,20	134,49	0,00	18,00	0,00
H85891	GUARNICAO VALVULA RETENCAO 1/2 LT/SR (QTDE): 2566 1 (3) VAL: 09/2033	40169300	000	5102	PC	3,00	20,50	61,50	61,50	11,07	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC.35.541 aprovada por Amanda em 16/11 atraves do e-mail: amanda.gomes@blanchospital.com.br - CIF. Pagamento seguirá disponível em DDA ou opcional via depósito bancário (Banco Itaú / Ag. 8024/ Conta 14.769-9). Se desejar emissão do boleto, solicitamos que solicitem por favor através do e-mail financeiro1@baumer.com.br ou tel. (19) 3805-7689. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - SP PIS.....R$ 8,29 COFINS...R$ 38,27 [EMAIL=JOAO.BORN@BLANCHOSPITAL.COM.BR; amanda.gomes@blanchospital.com.br]

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0021691
SÉRIE 2

M. DEFESA - CM - 2º DIST. - Fls. 44 - Rubrica

BAUMER 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
[1]

Nº. 0021691 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1218 2344 5900 0115 5500 2000 0216 9111 1401 2159

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135232150332429 06/12/2023 15:56:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115	070063788	18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SAID MED SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI			16.970.243/0001-92	06/12/23 15:57
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV COMODORO ESTACIO BRIGIDO 1925	ENGENHEIRO	60813-670		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FORTALEZA	8597575511	CE	063004933	

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0021691/01	03/01/2024	643,06	0021691/02	31/01/2024	643,06						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.286,12	90,03	0,00	0,00	1.286,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RETIRA NO PARQUE FABRIL	1 - Por conta do destinatário/remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VIDE CAMPO DE ENDERECO	MOGI-MIRIM	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	CAIXA DE PAPELÃO	MEDIXX		4,000	4,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H896305	REPARO VALVULA PNEUMATICA 1/2	84819090	000	6102	PC	3,00	346,14	1.038,42	1.038,42	72,69	0,00	7,00	0,00
H47905	GUARNICAO FLANGE BOIA/AP/AB	68159990	000	6102	PC	10,00	9,73	97,30	97,30	6,81	0,00	7,00	0,00
H84242	GUARNICAO RESISTENCIA EGE	68159990	000	6102	PC	20,00	7,52	150,40	150,40	10,53	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PIS.....R$ 7,78 COFINS...R$ 35,88 [EMAIL=administrativo@saidmedical.com.br]

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0021771
SÉRIE 2

M. DE FAZENDA - CMM
Fls.: 45
Rubrica

BAUMER 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1

Nº. 0021771 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1218 2344 5900 0115 5500 2000 0217 7117 1899 4200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135232219000666 14/12/2023 14:58:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115	284925934	18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE BENEFICENTE DONA ELMIRIA SILVERIO BARBOSA - 10296	03.030.285/0001-00	14/12/23 14:59

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DISTRITO FEDERAL 604	CENTRO	79170-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SIDROLÂNDIA		MS		

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0021771/01	14/12/2023	2.811,17									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.811,17	196,78	0,00	0,00	2.811,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Por conta do emitente				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PARA 885	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H89332	GUARNICAO CAMARA ADVANCE	40169300	000	6108	PC	3,00	153,33	459,99	459,99	32,20	0,00	7,00	0,00
H89997	FILTRO POLIPROPILENO 10 X 2 1/2 - 5 MICRONS	84219999	000	6108	PC	1,00	34,20	34,20	34,20	2,39	0,00	7,00	0,00
H89999	FILTRO POLIPROPILENO 10 X 2 1/2 - 1 MICRON	84219999	000	6108	PC	1,00	43,99	43,99	43,99	3,08	0,00	7,00	0,00
H89996	FILTRO CARVAO ATIVADO 10 X 2 1/2 - 5 MICRONS	84212100	000	6108	PC	1,00	138,99	138,99	138,99	9,73	0,00	7,00	0,00
H55009	VALVULA SOLENOIDE AR 1/8 3/2V NF 24V LT/SR (QTDE): 22 711 (2) VAL: 09/2033	84818092	000	6108	PC	2,00	1058,00	2.116,00	2.116,00	148,12	0,00	7,00	0,00
HB071067	CONEXÃO RETA MACHO 1/8 BSPT TUBO 6 MM	74122000	000	6108	UN	2,00	9,00	18,00	18,00	1,26	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
. APROVADO POR REINALDO - PROPOSTA 2793/2023 ENTREGAR NO RH OU FINANCEIRO DO HOSPITAL A/C: REINALDO ENVIAR NF PARA O E-MAIL: hospsidro@hotmail.com PIS.....R$ 14,78 COFINS...R$ 68,28 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 338,70 |

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0021939
SÉRIE 2

MAUMER 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
[1]

Nº. 0021939 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1218 2344 5900 0115 5500 2000 0219 3911 3279 4771

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135232317445566 29/12/2023 13:58:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115	0041141890003	18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CIRURTEC HOSPITALAR LTDA - 3748			25.676.149/0001-16	29/12/23 13:59
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R BOAVENTURA 961	INDAIA		31270-020	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELO HORIZONTE	3134215100	MG	0626085020065	

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0021939/01	26/01/2024	179,35	0021939/02	23/02/2024	179,35	0021939/03	22/03/2024	179,39			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
538,09	64,57	0,00	0,00	538,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1 - Por conta do destinatário/remetente				34.028.316/0003-75
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PARA 885	MANAUS			AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		0,600	0,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H55383	FILTRO Y 1/2 BSP INOX	84212100	000	6102	PC	1,00	257,32	257,32	257,32	30,88	0,00	12,00	0,00
H905013	REPARO VALVULA BORBOLETA 2 SILICONE	84819090	000	6102	PC	2,00	118,495	236,99	236,99	28,44	0,00	12,00	0,00
H901144	GUARNICAO PORTA E0201-30 A	40169300	000	6102	UN	1,00	43,78	43,78	43,78	5,25	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PIS.....R$ 3,08 COFINS...R$ 14,21 [EMAIL=cesar@cirurtec.com.br; vendas1@cirurtec.com.br]

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0022066
SÉRIE 2

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Fls. 47
Rubrica

BAUMER 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
[1]

Nº. 0022066 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0118 2344 5900 0115 5500 2000 0220 6614 2999 7091

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135240122345401 17/01/2024 15:11:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115	030013941	18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA - 1728			04.666.863/0001-53	17/01/24 15:12
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV AYRAO 507	CENTRO		69025-005	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MANAUS	9221219000	AM		

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0022066/01	16/02/2024	830,86									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
830,86	58,16	0,00	0,00	830,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Por conta do emitente				34.028.316/0003-75
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PARA 885	MANAUS			AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H891053	FILTRO ABSOLUTO HEPA 305x305x78	84213990	000	6108	PC	1,00	680,05	680,05	680,05	47,60	0,00	7,00	0,00
H891054	PRE FILTRO EU4 305X305X15	84213990	000	6108	PC	1,00	150,81	150,81	150,81	10,56	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
atrasos . Solicitado por Maria Dayse atraves O.C 43813 . CIF. Pagamento seguirá disponível em DDA ou opcional via depósito bancário (Banco Itaú / Ag. 8024/ Conta 14.769-9). Se desejar emissão do boleto, solicitamos que solicitem por favor através do e-mail financeiro1@baumer.com.br ou tel. (19) 3805-7689. PIS.....R$ 4,14 COFINS...R$ 19,13INFADFISCO | Registro do Cliente na SUFRAMA: 200158856 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 135,01 | [EMAIL=comprashsj@hospitalsantajulia.com.br; supervisao.compras@hospitalsantajulia.com.br; israel.souza@hospitalsantajulia.com.br; compras04@hospitalsantajulia.com.br]

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0022079
SÉRIE 2

MEFESA - CM MOGI MIRIM

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1

Nº. 0022079 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0118 2344 5900 0115 5500 2000 0220 7916 3503 9961

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135240123665803 17/01/2024 17:31:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115		18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO PAULO - 6131	62.779.145/0001-90	17/01/24 17:32

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R DR CESARIO MOTA JUNIOR 112	VILA BUARQUE	01221-020	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SÃO PAULO	1121767352	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0022079/01	14/02/2024	1.296,00	0022079/02	13/03/2024	1.296,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.592,00	466,56	0,00	0,00	2.592,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Por conta do emitente				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PARA 885	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H89521	FILTRO AR HIDROFOBO LT/SR (QTDE): 26184 (1) VAL: 10/2033	84213990	000	5102	PC	1,00	2592,00	2.592,00	2.592,00	466,56	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC.1122865 - Solicitacao:127046 - Aprovado em 15/01 atraves do e-mail: shauane.magalhaes@santacasasp.org.br. PROPOSTA 083/2024 - CIF. Pagamento seguirá disponível em DDA ou opcional via depósito bancário (Banco Itaú / Ag. 8024/ Conta 14.769-9). Se desejar emissão do boleto, solicitamos que solicitem por favor através do e-mail financeiro1@baumer.com.br ou tel. (19) 3805-7689. PIS.....R$ 13,82 COFINS...R$ 63,76 [EMAIL=notafiscal.engenharia@santacasasp.org.br]

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0022223
SÉRIE 2

M. DEFESA - CM HNEIRO Fls. 49 Rubrica

BAUMER 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1

Nº. 0022223 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0118 2344 5900 0115 5500 2000 0222 2314 4812 7211

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135240224329806 31/01/2024 16:37:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115		18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ARESE PHARMA LTDA - 13844			07.670.111/0001-54	31/01/24 16:38
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARGINAL A ROD DOM PEDRO I 1081 S/N	CONTENDAS		13273-902	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VALINHOS	1938296600	SP	708069664112	

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0022223/01	28/02/2024	1.755,10	0022223/02	27/03/2024	1.755,09						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.510,19	631,83	0,00	0,00	3.510,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
PROGRESSIVA TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Por conta do emitente				03.629.287/0001-01
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R IBIRAJUBA 164	GUARULHOS			SP	336502240116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		10,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H892400	CONEXAO INSTANT Y MANG 6MM	39174090	200	5102	PC	4,00	10,43	41,72	41,72	7,51	0,00	18,00	0,00
H890422	CONEXAO INSTANT M1/4 X MANG 6	74122000	200	5102	PC	4,00	16,875	67,50	67,50	12,15	0,00	18,00	0,00
H893030	CONEXAO INST MACHO M5 X MANG 6	74122000	000	5102	PC	5,00	11,12	55,60	55,60	10,01	0,00	18,00	0,00
H890423	COTOVELO INSTAN M1/4 X MANG 6	39174090	200	5102	PC	5,00	15,604	78,02	78,02	14,04	0,00	18,00	0,00
H892400	CONEXAO INSTANT Y MANG 6MM	39174090	200	5102	PC	5,00	10,378	51,89	51,89	9,34	0,00	18,00	0,00
H893731	CONEXAO INSTANT M5 x MANG 4mm	74122000	200	5102	PC	5,00	12,992	64,96	64,96	11,69	0,00	18,00	0,00
H890424	COTOVELO INSTAN M1/8 X MANG 6	39174090	200	5102	PC	3,00	14,783333333	44,35	44,35	7,98	0,00	18,00	0,00
H891086	CONEXAO INSTANT F1/8 X MANG 6	74122000	200	5102	PC	3,00	17,47	52,41	52,41	9,43	0,00	18,00	0,00
H108184	MANGUEIRA NYLON 6MM	39173900	000	5102	MT	100,00	6,6452	664,52	664,52	119,61	0,00	18,00	0,00
H80289	GUARN. PORTA B-525/705	40169300	000	5102	PC	4,00	227,885	911,54	911,54	164,08	0,00	18,00	0,00
H47905	GUARNICAO FLANGE BOIA/AP/AB	68159990	000	5102	PC	2,00	12,535	25,07	25,07	4,51	0,00	18,00	0,00
H108209	MANGUEIRA POLIURETANO DIAM 4MM	39173100	000	5102	MT	70,00	3,98	278,60	278,60	50,15	0,00	18,00	0,00
H906055	OLEO LUBRIFICANTE BOMBA DE VÁCUO BUSCH	34039900	000	5102	FR	1,00	1174,01	1.174,01	1.174,01	211,33	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido de compra = 4500113660 - Orç.068/2024 aprovado por Fabio em 15/01 atraves do e-mail: fabio.filho@arese.com.br. OC. 4500113660. CIF. Peças para a Manutenção preventiva em Gerador de Vapor Puro marca Baumer Pagamento seguirá disponível em DDA ou opcional via depósito bancário (Banco Itaú / Ag. 8024/ Conta 14.769-9). Se desejar emissão do boleto, solicitamos que solicitem por favor através do e-mail financeiro1@baumer.com.br ou tel. (19) 3805-7689. PIS.....R$ 18,72 COFINS...R$ 86,36 [EMAIL=carolina.camargo@arese.com.br]

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0022225
SÉRIE 2

M. DEFESA - CM
Fls.: 50
Rubrica

BAUMER 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
[1]

Nº. 0022225 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0118 2344 5900 0115 5500 2000 0222 2510 9886 8727

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135240224640592 31/01/2024 17:05:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115		18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO COMUNITARIO VILA IOLANDA LTDA - 18	53.636.015/0001-07	31/01/24 17:06

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CABO JOSÉ TEIXEIRA 189	GUAIANAZES	08451-010	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SÃO PAULO	1125579204	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0022225/01	20/02/2024	978,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
978,72	160,63	0,00	0,00	978,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Por conta do emitente				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PARA 885	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		8,000	8,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H890323	GUARNICAO B-300/500	40169300	000	5102	PC	2,00	225,32	450,64	450,64	81,11	0,00	18,00	0,00
H89996	FILTRO CARVAO ATIVADO 10 X 2 1/2 - 5 MICRONS	84212100	000	5102	PC	2,00	129,50	259,00	259,00	31,08	0,00	12,00	0,00
H911105	FILTRO POLIPROPILENO 10 X 2 1/2 - 50 MICRONS	84219999	000	5102	PC	3,00	30,80	92,40	92,40	16,63	0,00	18,00	0,00
H891051	FILTRO POLIPROPILENO 20 X 2 1/2 - 1 MICRON	84219999	000	5102	PC	1,00	52,43	52,43	52,43	9,44	0,00	18,00	0,00
H891036	FILTRO POLIPROPILENO 20 X 2 1/2 - 5 MICRONS	84219999	000	5102	PC	1,00	52,43	52,43	52,43	9,44	0,00	18,00	0,00
H89997	FILTRO POLIPROPILENO 10 X 2 1/2 - 5 MICRONS	84219999	000	5102	PC	3,00	23,94	71,82	71,82	12,93	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Orç. 3050/2023 aprovado por Bremo Contente em 19/01 atraves do e-mail: breno.contente@rededor.com.br. CIF. Pagamento seguirá disponível em DDA ou opcional via depósito bancário (Banco Itaú / Ag. 8024/ Conta 14.769-9). Se desejar emissão do boleto, solicitamos que solicitem por favor através do e-mail financeiro1@baumer.com.br ou tel. (19) 3805-7689. COLOCAR VENCIMENTO PARA OS DIAS: 05 10 15 20 25 e 30 DE CADA MÊS. ******** ENTREGA: HOSPITAL CENTRAL LESTE (GUAIANASES) - Rua Cabo José Teixeira, 189 - Guaianases - São Paulo - SP, 08451-010 Setor: Engenharia Clínica, Jaylton Lima, jaylton.lima@rededor.com.br . Tel: (11) 95868-2456 PIS.....R$ 5,31 COFINS...R$ 24,55 [EMAIL=paulo@hospitalcentralguaianases.com.br]

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0022226
SÉRIE 2

M. DEFESA - CMAB FLS. 51 Rubrica

BAUMER 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1

Nº. 0022226 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0118 2344 5900 0115 5500 2000 0222 2619 8752 4090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135240224675884 31/01/2024 17:09:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115		18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO COMUNITARIO VILA IOLANDA LTDA - 18			53.636.015/0001-07	31/01/24 17:10
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CABO JOSÉ TEIXEIRA 189	GUAIANAZES		08451-010	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SÃO PAULO	1125579204	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0022226/01	01/03/2024	3.367,79									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.367,79	596,13	0,00	0,00	3.367,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Por conta do emitente				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PARA 885	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		8,000	8,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H911105	FILTRO POLIPROPILENO 10 X 2 1/2 - 50 MICRONS	84219999	000	5102	PC	1,00	30,80	30,80	30,80	5,54	0,00	18,00	0,00
H89999	FILTRO POLIPROPILENO 10 X 2 1/2 - 1 MICRON	84219999	000	5102	PC	1,00	38,29	38,29	38,29	4,59	0,00	12,00	0,00
H89997	FILTRO POLIPROPILENO 10 X 2 1/2 - 5 MICRONS	84219999	000	5102	PC	1,00	23,94	23,94	23,94	4,31	0,00	18,00	0,00
H89996	FILTRO CARVAO ATIVADO 10 X 2 1/2 - 5 MICRONS	84212100	000	5102	PC	1,00	129,50	129,50	129,50	15,54	0,00	12,00	0,00
H89995	MEMBRANA OSMOSE REVERSA 1812 -75 GPD	84219991	000	5102	PC	1,00	197,89	197,89	197,89	35,62	0,00	18,00	0,00
H890323	GUARNICAO B-300/500	40169300	000	5102	PC	2,00	225,32	450,64	450,64	81,12	0,00	18,00	0,00
H84242	GUARNICAO RESISTENCIA EGE	68159990	000	5102	PC	2,00	9,09	18,18	18,18	3,27	0,00	18,00	0,00
H47905	GUARNICAO FLANGE BOIA/AP/AB	68159990	000	5102	PC	1,00	11,75	11,75	11,75	2,12	0,00	18,00	0,00
H906267	GUARNICAO INFLAVEL TERMO 400 LT/SR (QTDE): 26418 (2) VAL: 10/2033	40169590	000	5102	UN	2,00	935,90	1.871,80	1.871,80	336,92	0,00	18,00	0,00
H891158	RESISTENCIA MENOR 1200W 220V	85168010	000	5102	PC	1,00	184,59	184,59	184,59	33,23	0,00	18,00	0,00
H891159	RESISTENCIA MEDIO 1200W 220V	85168010	000	5102	PC	1,00	210,28	210,28	210,28	37,85	0,00	18,00	0,00
H891160	RESISTENCIA MAIOR 1200W 220V	85168010	000	5102	PC	1,00	200,13	200,13	200,13	36,02	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Orç.127/2024 aprovado por Joao Carlos em 22/01 atraves do e-mail: breno.contente@rededor.com.br. CIF. Pagamento seguirá disponível em DDA ou opcional via depósito bancário (Banco Itaú / Ag. 8024/ Conta 14.769-9). Se desejar emissão do boleto, solicitamos que solicitem por favor através do e-mail financeiro1@baumer.com.br ou tel. (19) 3805-7689. COLOCAR VENCIMENTO PARA OS DIAS: 05 10 15 20 25 e 30 DE CADA MÊS. ******** ENTREGA: HOSPITAL CENTRAL LESTE (GUAIANASES) - Rua Cabo José Teixeira, 189 - Guaianases - São Paulo - SP, 08451-010 Setor: Engenharia Clínica, Jaylton Lima, jaylton.lima@rededor.com.br , Tel: (11) 95868-2456 PIS.....R$ 18,01 COFINS...R$ 83,16 [EMAIL=paulo@hospitalcentralguaianases.com.br]

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0022376
SÉRIE 2

MEDIDA DEFESA - CMHNBS
Rubrica

BAUMER 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
[1]

Nº. 0022376 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0218 2344 5900 0115 5500 2000 0223 7615 0678 9229

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135240340994002 16/02/2024 10:16:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115		18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
REDE DOR SAO LUIZ S.A. - 22505			06.047.087/0087-09	16/02/24 10:17
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV ANDRADE NEVES 863	CENTRO		13013-161	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAMPINAS	2134613620	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0022376/01	15/03/2024	1.705,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.705,50	306,99	0,00	0,00	1.705,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Por conta do emitente				34.028.316/0003-75
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PARA 885	MANAUS			AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		4,000	4,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H86429	POTE DE GRAXA P/ GUARNICAO LT/SR (QTDE): 2301005283 (1) VAL: 05/2026	39100019	000	5102	PC	1,00	1705,50	1.705,50	1.705,50	306,99	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Assinado e aprovado por Breno em 16/02 atraves do e-mail: breno.contente@rededor.com.br. CIF. Pagamento seguirá disponível em DDA ou opcional via depósito bancário (Banco Itaú / Ag. 8024/ Conta 14.769-9). Se desejar emissão do boleto, solicitamos que solicitem por favor através do e-mail financeiro1@baumer.com.br ou tel. (19) 3805-7689. As cobrança devem ser enviados com vencimento somente para os dias 05, 10, 15, 20, 25 e 30 de cada mês. Av. Andrade Neves, 863 - Centro, Campinas - SP. 13013-161 PIS.....R$ 9,09 COFINS...R$ 41,96 [EMAIL=brunno.silva@rededor.com.br]

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0022454
SÉRIE 2

M. DUFESA CIMENTO
Fls.: 53
Rubrica

BAUMER 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1

Nº. 0022454 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0218 2344 5900 0115 5500 2000 0224 5414 7397 4721

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135240386955775 22/02/2024 13:56:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115		18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
REDE D'OR SAO LUIZ S.A. - 23866			06.047.087/0030-73	22/02/24 13:57
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV LINEU DE MOURA 995	VALE DOS PINHEIROS		12244-380	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1130401283	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0022454/01	23/03/2024	3.031,21									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.031,21	545,62	0,00	0,00	3.031,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Por conta do emitente				34.028.316/0003-75
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PARA 885	MANAUS			AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H907140	GUARNIÇÃO PORTA EA-34-03	40169300	000	5102	PC	4,00	720,66	2.882,64	2.882,64	518,88	0,00	18,00	0,00
H891054	PRE FILTRO EU4 305X305X15	84213990	000	5102	PC	1,00	148,57	148,57	148,57	26,74	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Proposta 042/2024 Assinada e aprovada por Jose Carlos Jr. em 22-01, recebido atraves dp e-mail: lidiane.neves@rededor.com.br em 30/01. CIF. Pagamento seguirá disponível em DDA ou opcional via depósito bancário (Banco Itaú / Ag. 8024/ Conta 14.769-9). Se desejar emissão do boleto, solicitamos que solicitem por favor através do e-mail financeiro1@baumer.com.br ou tel. (19) 3805-7689. ********** LOCAL DE ENTREGA: REDE D'OR SÃO LUIZ - VIVALLE Av. Lineu de Moura, 995 - Jd. Urbanova - São José dos Campos - SP - 012244-380 PIS.....R$ 16,15 COFINS...R$ 74,56 [EMAIL=joao.bertran@vivalle.com.br]

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0022628
SÉRIE 2

M. DEFESA - CAMPO GRANDE
FIS. 54
Rubrica

MEDIXX 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
[1]

Nº. 0022628 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0318 2344 5900 0115 5500 2000 0226 2814 1716 0506

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135240541777561 13/03/2024 17:08:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115	165081831	18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO JOSE SILVEIRA - 19342			15.194.004/0013-69	13/03/24 17:09
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV CARLOS AGUIAR RIBEIRO, S/N	SÃO JOSE		45204-040	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JEQUIÉ	7132038562	BA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0022628/01	13/03/2024	1.030,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.030,00	72,10	0,00	0,00	1.030,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Por conta do emitente				34.028.316/0003-75
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PARA 885	MANAUS			AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		4,000	4,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H89997	FILTRO POLIPROPILENO 10 X 2 1/2 - 5 MICRONS	84219999	000	6108	PC	10,00	29,00	290,00	290,00	20,30	0,00	7,00	0,00
H89996	FILTRO CARVAO ATIVADO 10 X 2 1/2 - 5 MICRONS	84212100	000	6108	PC	5,00	148,00	740,00	740,00	51,80	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
. OC.343741 - Solicitaçao: 158635 - aprovado por Rosimeire em 07/03 atraves do e-mail: rosimeire.mota@fjs.org.br. CIF. PIS.....R$ 5,14 COFINS...R$ 23,69 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 168,13 |

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0022641
SÉRIE 2

M. DEFESA - GM
Fls. 55
Rubrica

BAUMER 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
[1]

Nº. 0022641 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0318 2344 5900 0115 5500 2000 0226 4116 0862 6870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135240549852225 14/03/2024 15:29:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115		18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CLINICA SANTA HELENA LTDA - 2895			13.086.053/0001-19	14/03/24 15:31
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R FREI PAULO 331	BAIRRO SAO JOSE		49015-240	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACAJU	7932161400	SE		

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0022641/01	11/04/2024	975,60	0022641/02	09/05/2024	975,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.951,20	136,58	0,00	0,00	1.951,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Por conta do emitente				34.028.316/0003-75
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PARA 885	MANAUS			AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		4,000	4,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H80289	GUARN. PORTA B-525/705	40169300	000	6108	PC	4,00	212,63	850,52	850,52	59,53	0,00	7,00	0,00
H906055	OLEO LUBRIFICANTE BOMBA DE VÁCUO BUSCH	34039900	000	6108	FR	1,00	1100,68	1.100,68	1.100,68	77,05	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
. ORÇ. 550/2024 aprovado por Edvaldo em 14/03 atraves do e-mail: manutencao@clinicasantahelena.com.br. CIF. Pagamento seguirá disponível em DDA ou opcional via depósito bancário (Banco Itaú / Ag. 8024/ Conta 14.769-9). Se desejar emissão do boleto, solicitamos que solicitem por favor através do e-mail financeiro1@baumer.com.br ou tel. (19) 3805-7689 PIS.....R$ 9,91 COFINS...R$ 45,77 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 289,07 | [EMAIL=brenogpo@clinicasantahelena.com.br]

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0022704
SÉRIE 2

M. DEFESA - CM - HBO
Fls. 56

BAUMER 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
I

Nº. 0022704 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0318 2344 5900 0115 5500 2000 0227 0416 9543 2184

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135240630043551 25/03/2024 14:41:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115	157747336	18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO FRANCISCO PEREZ - 11185			07.277.622/0004-53	25/03/24 14:43
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA JOAO PAULO II 71	DOM ARISTIDES		67200-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MARITUBA	9140056100	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0022704/01	24/04/2024	2.592,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.592,00	181,44	0,00	0,00	2.592,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Por conta do emitente				34.028.316/0003-75
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PARA 885	MANAUS			AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H89521	FILTRO AR HIDROFOBO LT/SR (QTDE): 28048 (1) VAL.: 12/99 99	84213990	000	6108	PC	1,00	2592,00	2.592,00	2.592,00	181,44	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

. Solicitado e Aprovado por Adriano pelo Email: Hospital Divina Providência <compras1@hdpmarituba.com.br>, em 03/03/2024 atraves da OC. 15350. CIF. Pagamento seguirá disponível em DDA ou opcional via depósito bancário (Banco Itaú / Ag. 8024/ Conta 14.769-9). Se desejar emissão do boleto, solicitamos que solicitem por favor através do e-mail financeiro1@baumer.com.br ou tel. (19) 3805-7689. PIS.....R$ 13,17 COFINS...R$ 60,80 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 384,00 | [EMAIL=compras_hdp@hotmail.com]

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0022714
SÉRIE 2

M. DEFESA - CAMPO GRANDE
Fls.: 52

BAUMER 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
[1]

Nº. 0022714 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0318 2344 5900 0115 5500 2000 0227 1411 8820 3628

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135240636080150 26/03/2024 09:24:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115		18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO COMUNITARIO VILA IOLANDA LTDA - 18			53.636.015/0001-07	26/03/24 09:26
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
RUA CABO JOSÉ TEIXEIRA 189	GUAIANAZES		08451-010	
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SÃO PAULO	1125579204	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0022714/01	05/04/2024	1.436,47									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.436,47	258,56	0,00	0,00	1.436,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
PROGRESSIVA TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Por conta do emitente				03.629.287/0001-01
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R IBIRAJUBA 164	GUARULHOS			SP	336502240116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H911105	FILTRO POLIPROPILENO 10 X 2 1/2 - 50 MICRONS	84219999	000	5102	PC	2,00	30,80	61,60	61,60	11,09	0,00	18,00	0,00
H89997	FILTRO POLIPROPILENO 10 X 2 1/2 - 5 MICRONS :	84219999	000	5102	PC	1,00	23,94	23,94	23,94	4,31	0,00	18,00	0,00
H89995	MEMBRANA OSMOSE REVERSA 1812 -75 GPD	84219991	000	5102	PC	1,00	197,89	197,89	197,89	35,62	0,00	18,00	0,00
H891619	MEMBRANA OSMOSE REVERSA 1812 - 100 GPD	84219991	000	5102	PC	4,00	288,26	1.153,04	1.153,04	207,54	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Orç.352/2024 aprovado por Lidiane em 08/03 atraves do e-mail: lidiane.neves@rededor.com.br. CIF. Pagamento seguirá disponível em DDA ou opcional via depósito bancário (Banco Itaú / Ag. 8024/ Conta 14.769-9). Se desejar emissão do boleto, solicitamos que solicitem por favor através do e-mail financeiro1@baumer.com.br ou tel. (19) 3805-7689. COLOCAR VENCIMENTO PARA OS DIAS: 05 10 15 20 25 e 30 DE CADA MÊS. ******** ENTREGA: HOSPITAL CENTRAL LESTE (GUAIANASES) - Rua Cabo José Teixeira, 189 - Guaianases - São Paulo - SP, 08451-010 Setor: Engenharia Clínica, Jaylton Lima, jaylton.lima@rededor.com.br , Tel: (11) 95868-2456 PIS.....R$ 7,66 COFINS...R$ 35,35 [EMAIL=paulo@hospitalcentralguaianases.com.br]

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0022811
SÉRIE 2

MEDIXX 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
[1]

Nº. 0022811 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0418 2344 5900 0115 5500 2000 0228 1115 6991 7771

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS		135240693886937 03/04/2024 11:39:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
456089793115	0807172600101	18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A - 13692			60.884.855/0022-89	03/04/24 11:38
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ST SHI/SUL - QI 15 S/N CJ G	LAGO SUL		71635-580	
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASÍLIA	6137049057	DF	0766570700504	

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0022811/01	18/05/2024	5.121,24									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.121,24	358,49	0,00	0,00	5.121,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Por conta do emitente				34.028.316/0003-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PARA 885	MANAUS			AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H55425	RESISTENCIA 2 KW	85168010	000	6108	PC	3,00	268,45	805,35	805,35	56,38	0,00	7,00	0,00
H891054	PRE FILTRO EU4 305X305X15	84213990	000	6108	PC	1,00	157,58	157,58	157,58	11,03	0,00	7,00	0,00
H891053	FILTRO ABSOLUTO HEPA 305x305x78	84213990	000	6108	PC	1,00	710,50	710,50	710,50	49,74	0,00	7,00	0,00
H906267	GUARNICAO INFLAVEL TERMO 400 LT/SR (QTDE): 28191 (2) VAL: 12/9999	40169590	000	6108	UN	2,00	1007,89	2.015,78	2.015,78	141,10	0,00	7,00	0,00
H891160	RESISTENCIA MAIOR 1200W 220V	85168010	000	6108	PC	1,00	228,72	228,72	228,72	16,01	0,00	7,00	0,00
H98278	BOTAO EMERGENCIA TIPO SOCO	85365090	000	6108	PC	1,00	140,21	140,21	140,21	9,81	0,00	7,00	0,00
H80289	GUARN. PORTA B-525/705	40169300	000	6108	PC	5,00	212,62	1.063,10	1.063,10	74,42	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. APROVADO POR SERGIO - PROPOSTAS 101/2024 PEDIDOS DE COMPRAS: 2024HBR-052 PIS.....R$ 25,55 COFINS...R$ 117,92 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 832,20 | [EMAIL=engenhariaclinica.hbr@hobra.com.br]	

EM BRANCO

RECEBEMOS DE **MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0022916
SÉRIE 2

M. DEFESA - CM HNBG
Fls. 59
Autorica

BAUMER 70 anos

Identificação do emitente
MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA
AV. PREF. ANTONIO TAVARES LEITE 381
DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE MARANGONI
MOGI-MIRIM – SP
CEP 13803-330 – 1938057697

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
[1]

Nº. 0022916 FL 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0418 2344 5900 0115 5500 2000 0229 1610 1143 3782

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MATERIAIS	135240784787317 15/04/2024 11:51:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456089793115	165081831	18.234.459/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CLINICA SANTA HELENA LTDA - 3930			33.917.568/0001-20	15/04/24 11:51
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV CONCENTRICA 09	CAMACARI DE		42805-200	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAMAÇARI		BA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR	FATURA	VENCIM	VALOR
0022916/01	15/04/2024	10.135,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.135,64	709,49	0,00	0,00	10.135,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.135,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Por conta do emitente				34.028.316/0003-75
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PARA 885	MANAUS			AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		MEDIXX		5,000	5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
H89521	FILTRO AR HIDROFOBO LT/SR (QTDE): 28048 (1) VAL: 12/2034	84213990	000	6108	PC	1,00	2430,00	2.430,00	2.430,00	170,10	0,00	7,00	0,00
H912634	RESISTENCIA TUBULAR COM FLANGE LATAO 18 KW LT/SR (QTDE): 27625 (1) VAL: 12/2034	85168010	000	6108	PC	1,00	1383,60	1.383,60	1.383,60	96,85	0,00	7,00	0,00
H890323	GUARNICAO B-300/500	40169300	000	6108	PC	2,00	241,41	482,82	482,82	33,80	0,00	7,00	0,00
H899594	VALVULA PNEUMATICA 1/2 BSP NA BRONZE LT/SR (QTDE): 23786 (1) VAL: 04/2033	84818094	000	6108	PC	1,00	1867,28	1.867,28	1.867,28	130,70	0,00	7,00	0,00
H908174	VALVULA SOLENOIDE 2/2 VIAS NF 220V 1/4 NPT - INOX LT/SR (QTDE): 210933 (1) VAL: 10/2024	84818092	500	6108	PC	1,00	1581,68	1.581,68	1.581,68	110,71	0,00	7,00	0,00
H893573	VALVULA PNEUMATICA 1/2 BSP NF BRONZE LT/SR (QTDE): 26493 (1) VAL: 11/2033	84818094	000	6108	PC	1,00	1170,38	1.170,38	1.170,38	81,93	0,00	7,00	0,00
H87838	VALVULA CONTROLADORA FLUXO 1/4	84812090	000	6108	PC	1,00	162,08	162,08	162,08	11,35	0,00	7,00	0,00
H89532	SENSOR TEMPERATURA TIPO PT-100 LT/SR (QTDE): 27915 (1) VAL: 12/2034	85334099	000	6108	PC	1,00	1057,80	1.057,80	1.057,80	74,05	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27533	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

. ORÇ. 463/2024 aprovado em 01/04 - Autorização de Fornecimento: 124.999 (Revisada) - AF autorizada por: 6624 - por Israel atraves do e-mail: Israel Pereira <compras.consumo@gruposhbrasil.com.br> CIF. Pagamento seguirá disponível em DDA ou opcional via depósito bancário (Banco Itaú / Ag. 8024/ Conta 14.769-9). Se desejar emissão do boleto, solicitamos que solicitem por favor através do e-mail financeiro1@baumer.com.br ou tel. (19) 3805-7689 PIS.....R$ 50,52 COFINS...R$ 233,15 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.654,41 | [EMAIL=fsantos@gruposantahelenasaude.com.br]

RESERVADO AO FISCO

EM BRANCO

M. DEFESA - CM - HNBra
Fls.: 60
Rubrica

MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA
(Processo Administrativo N° 63060.003068/2024-31)

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Eu, no exercício da função de Ordenadora de Despesas, nos termos de § 1° do art. 80 do Decreto-Lei 200/67 e dos incisos I e II do art. 167 da CRFB/1988, e da Lei 14.133/21; e ainda do inciso II do art. 16 e do inciso IV do art. 37, ambos da Lei Complementar 101/00, *declaro*, para os devidos fins e sob as penas da lei, inclusive criminais, que a despesa que se pretende realizar a aquisição de insumos necessários para suporte técnico da empresa **MEDIXX COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA** visando atender às necessidades do Hospital Naval de Brasília – HNBra e garantir os serviços de esterilização no valor de R$ 15.899,58 (quinze mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos), é compatível com o Plano Plurianual – PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e com a Lei Orçamentária Anual – LOA, havendo previsão de recursos financeiros para adimplir a obrigação.

Autorizo a instauração do presente processo de Contratação Direta por Inexigibilidade, nos termos do inciso I do artigo 74, da Lei 14.133/21, e determino que as ações praticadas pelos agentes subordinados sejam empreendidas na forma da lei e na busca do interesse público, tendo como caráter orientativo o Manual de Licitações e Contratos – Orientação e Jurisprudência do TCU (4ª edição) e o Compêndio de Perguntas e Respostas sobre Licitações da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União – CGU, e ainda observados o § único, do art. 39, do Decreto 93.872/96, o § 2°, do art. 80, do Decreto-Lei 200/67, c/c o Parecer /AGU n° GQ - 191, aprovado pelo Presidente da República em 12ABR1999, publicado no DOU de 07MAI1999, S. 1, p. 113.

Brasília, DF, 29 de maio de 2024.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Ação Interna: B406MN, PTRES: 216838, Elemento de Despesa: 339030.
Código PDM 03135 – Peças para Autoclave/CATMAT Diversos.
Motivação: A aquisição justifica-se em razão ao princípio da continuidade do serviço e interesse público do HNBra e pelo objetivo de garantir a **manutenção preventiva das autoclaves, termodesinfectora e sistemas de osmose reversa,** visando aferir todos os componentes e dispositivos do aparelho, sua eficiência e a segurança em seu uso, contemplando a troca de peças conforme orientação do fabricante. Nesse escopo, a empresa **MEDIXX COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA** é a única representante exclusiva para comercialização de peças de reposição, instalações, prestação de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, dos produtos fabricados pela empresa BAUMER S/A, conforme documentos anexos, estando em consonância ao inciso I, do art. 74 da Lei n° 14.133/21.

MARCELO BRAVIN CALLEGARIO
Capitão de Mar e Guerra (Md)
Agente Fiscal

JULIANA VASQUES COELHO MORAES
Capitão de Corveta (IM)
Gerente de Crédito

STELLA TAYLOR PORTELLA
Capitão de Mar e Guerra (Md)
Ordenadora de Despesas

EM BRANCO

M. DEFESA - CM - HNBr
Fls.: 61
Rubrica

MARINHA DO BRASIL

HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL
NUP: 63060.003068/2024-31

Em cumprimento ao disposto no artigo 16 - inciso II, da Lei Complementar n.° 101, de 4 de maio de 2000, DECLARO que a despesa decorrente do corrente Processo Administrativo N° **63060.003068/2024-31,** tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, estando a mesma apropriada ao orçamento e ao planejamento financeiro da MARINHA.

Brasília-DF, 29 de maio de 2024.

STELLA TAYLOR PORTELLA
Capitão de Mar e Guerra (Md)
Ordenadora de Despesas

EM BRANCO

Fls.: 62
Rubrica

MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA

TJIL nº /2024

(Processo Administrativo n° 63060.003068/2024-31)

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 Prestação de serviço de suporte técnico com uso de insumos necessários para manutenção preventiva de equipamentos da Central de Material e Esterilização pela empresa **MEDIXX COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA** visando atender às necessidades do Hospital Naval de Brasília – HNBra, em virtude da referida empresa deter exclusividade para a prestação dos serviços. Os insumos abaixo serão fornecidos juntamente com os serviços de instalação e ajustes das peças.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UF	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	H82866 - GUARNICAO VALVULA RETENCAO 3/4" ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA	UN	04	R$ 16,20	R$ 64,80
2	H85891 - GUARNICAO VALVULA RETENCAO 1/2" ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA	UN	04	R$ 13,33	R$ 53,32
3	H89521 - FILTRO AR HIDROFOBO ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA	UN	02	R$ 2.106,00	R$ 4.212,00
4	H896305 - REPARO VALVULA PNEUMATICA 1/2" ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA	UN	06	R$ 346,14	R$ 2.076,84
5	H906055 - ÓLEO LUBRIFICANTE BOMBA DE VÁCUO BUSCH ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA	UN	02	R$ 1.022,06	R$ 2.044,12
6	H55383 - FILTRO Y 1/2" BSP INOX ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA	UN	02	R$ 257,32	R$ 514,64
7	H80142 - GUARNIÇÃO B365 ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA	UN	04	R$ 143,60	R$ 574,40

EM BRANCO

8	H45062 - FILTRO "Y" 1/2" ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA H45062 - FILTRO "Y" 1/2" ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTO: TW-E2000-287P SÉRIE: 2322175950	UN	01	R$ 248,39	R$ 248,39
9	H891053 - FILTRO ABSOLUTO HEPA 305x305x78 ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTO: TW-E2000-287P SÉRIE: 2322175950	UN	01	R$ 675,50	R$ 675,50
10	H891054 - PRE FILTRO EU4 305X305X15 ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTO: TW-E2000-287P SÉRIE: 2322175950	UN	01	R$ 146,50	R$ 146,50
11	H906266 - GUARNICAO INFLAVEL TERMO 287 ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTO: TW-E2000-287P SÉRIE: 2322175950	UN	02	R$ 975,40	R$ 1.950,80
12	H86429 - POTE DE GRAXA P/ GUARNIÇÃO	UN	01	R$ 1.695,62	R$ 1.695,62
13	H89995 - MEMBRANA OSMOSE REVERSA 1812 -75 GPD ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA OSMOSE REVERSA H0100-020	UN	06	R$ 183,76	R$ 1.102,56
14	H89996 - FILTRO CARVÃO ATIVADO 10" X 2 1/2" - 5 MICRONS ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA OSMOSE REVERSA H0100-020	UN	03	R$ 121,92	R$ 365,76
15	H89997 - FILTRO POLIPROPILENO 10" X 2 1/2" - 5 MICRONS ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA OSMOSE REVERSA H0100-020	UN	03	R$ 22,56	R$ 67,68
16	H89999 - FILTRO POLIPROPILENO 10" X 2 1/2" - 1 MICRON ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA OSMOSE REVERSA H0100-020	UN	03	R$ 35,55	R$ 106,65
				Valor Total da Aquisição	**15.899,58**

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

EM BRANCO

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4.REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A contratada deverá atender no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental, atendendo as legislações vigentes, tendo como principal meio de instrumentalização o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, 5ª edição – DECOR/CGU/AGU, agosto /2022, a contratada, deverá obedecer ao disposto no artigo 6° da Instrução Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional, considerando, com base em critérios técnicos, as especificações do serviço que melhor atendam às exigências ambientais.

4.1.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material atóxico, biodegradável, conforme normas da ABNT;

4.1.2. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima das recomendadas na diretiva RoHS (Restricition of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr VI) cádmio (Cd), bifenilcromados (PBB) e éteres dinefil-policromados (PBDEs);

4.1.3. Quanto ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, a contratada deverá obedecer às disposições do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde – PGRSS, elaborado pelo órgão, além de obedecer às diretrizes constantes da Lei n° 12.305, de 2021 – Política Nacional de Resíduos Sólidos e Resolução CONAMA n° 358, de 29/04/2005.

4.1.4. A empresa deverá reconhecer seu compromisso sócio ambiental, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis.

4.1.5. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei n° 6.360, de 1976 e Decreto n° 8.077, de 2013.

4.1.6. Só será admitida a oferta de equipamentos, inclusive suas partes e acessórios, com finalidade médica, odontológica, laboratorial ou fisioterápica, utilizados direta ou indiretamente para diagnóstico, tratamento, reabilitação e monitoração em seres humanos, e equipamentos com finalidade de embelezamento e estética que, nos termos da Portaria INMETRO n° 384, de 18 de dezembro de 2020, cumpram os Requisitos de Avaliação da Conformidade e as Especificações para o Selo de Identificação da Conformidade para Equipamentos sob Regime de Vigilância Sanitária – Consolidado, fixados, respectivamente, nos Anexos I e II, disponíveis em http://www.inmetro.gov.br/legislacao. (Encontram-se excluídos do escopo de abrangência desses Requisitos os equipamentos que não se enquadram na RDC Anvisa n° 549, de 31 de agosto 2021 ou substitutiva. Para os equipamentos que se enquadram, o Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO será compulsório e deverá vir afixado no equipamento)

4.1.7. A contratada deverá apresentar o Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) para os produtos abrangidos pela RDC nº497, de 20 de maio de 2021".

Subcontratação

4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. Início da execução do objeto: A prestação do serviço terá início após a assinatura do contrato, através de agendamento de uma visita técnica para manutenção com garantia de 30 (trinta) dias na forma do artigo 111 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Hospital Naval de Brasília – Central de Material e Esterilização SEPS Q 711/911 - Asa Sul, Brasília - DF, 70390-115 – Telefone: (61) 3445-7303.

5.4. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.6. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.7. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

5.7.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei n° 14.133/2021, art. 115, caput).

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei n° 14.133/2021, art. 115, §5°).

6.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133/2021, art. 117, caput).

6.3.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei n° 14.133/2021, art. 117, §1°).

6.3.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei n° 14.133/2021, art. 117, §2°).

6.4. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei n° 14.133/2021, art. 119).

6.5. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei n° 14.133/2021, art. 120).

6.6. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei n° 14.133/2021, art. 121, caput).

6.6.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei n° 14.133/2021, art. 121, §1°).

6.7. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2°)

6.8. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, 31.

6.9. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF.

6.10. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF.

7. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

7.1. O fornecedor, a empresa MEDIXX COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA, representante exclusiva para comercialização dos itens, foi selecionada para o fornecimento do objeto, para o abastecimento de insumos na Central de material e Esterilização no Hospital Naval de Brasília por meio da realização de procedimento de inexigibilidade de licitação, com fundamento na hipótese do art. 74, inciso I, da Lei n° 14.133/2021

> "**Art. 74.** *É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:*
> *I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comerciais exclusivos."*

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Atualização: Dezembro 2023
Termo de Referência contratação de Serviços – Contratação Direta
Aprovado pela Secretaria de Gestão.
Identidade visual pela Secretaria de Gestão

7.2. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

7.2.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

7.2.2. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

7.2.3. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.2.4. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.

7.2.5. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.2.6. É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.

7.2.7. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

7.2.8. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.2.9. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

7.2.10. Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os seguintes requisitos de habilitação:

7.2.11. Habilitação Jurídica: Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

7.3. Habilitações fiscal, social e trabalhista:

7.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

7.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

7.3.4. Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

7.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

7.3.6. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, se houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

7.3.7. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

7.3.8. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

7.3.9. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

8.DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas decorrentes da aquisição correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento Geral da União, para o exercício de 2024, a cargo do HNBra, cujos programas de trabalho e elemento de despesas específicas deverão constar da respectiva Nota de Empenho.

8.1.1. Elemento de Despesa: 449052

8.1.2. Plano Interno: Y3B401001KH

8.1.3.PTRES: 174738

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 15.899,58 (quinze mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos), conforme custos unitários apostos em anexo.

10. DOS CASOS OMISSOS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

10.1. Os casos omissos serão resolvidos com base nas normas legais e regulamentares aplicáveis à matéria.

Brasília, DF, 25 de março 2024.

Ariany Alves Barbosa

ARIANY ALVES BARBOSA
Segundo-Tenente (RM2-S)
Encarregada da Central de Material e Esterilização- CME

APROVO, o presente Termo de Referência, com fulcro no inciso VIII do artigo 72, da Lei nº 14.133/21, e considero JUSTIFICADA a necessidade da contratação e AUTORIZO a abertura do Processo de Inexigibilidade, tendo como objeto aquisição de insumos necessários para manutenção preventiva de equipamentos da Central de Material e Esterilização, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

M. DEFESA - CM - HNBra
Fls. 69
Rubrica

Brasília, DF, 29 de maio 2024.

STELLA TAYLOR PORTELLA
Capitão de Mar e Guerra (Md)
Ordenadora de Despesas

Estudo Técnico Preliminar 23/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 63060.003068/2024-31

2. Descrição da necessidade

A assistência técnica Medixx Comércio e Serviços para saúde LTDA responsável manutenção preventiva da Termodesinfectora TW, número de série: 2322175950, Esterilizador a vapor, número de série: 2322176350, Esterilizador a vapor, número de série: 2322176370 e do Sistema de Osmose reversa do Hospital Naval de Brasília (HNBra), é referência para acompanhar preventivamente ou corretivamente a manutenção desses aparelhos, sendo a Empresa Medixx Comércio e Serviços para saúde LTDA a única representante exclusiva para comercialização de peças de reposição, instalações, prestação de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, dos produtos fabricados pela empresa BAUMER S/A, que tem por finalidade atender a qualidade, bem como conservar o patrimônio, tendo em vista que tais procedimentos são imprescindíveis para o funcionamento eficiente e prolongamento da vida útil do equipamento (prevenindo danos, reduzindo o número de falhas na operação e procedendo a limpeza necessária nos componente), colaborando assim com a diminuição de gastos excessivos e consequentemente refletindo em economia ao erário.

A aquisição dos bens permitirá o serviço de assistência técnica preventiva (lubrificação, limpeza, revisão, manutenção e conservação do aparelho e troca de peças) em horário comercial.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Central de Material e Esterilização	2T ARIANY ALVES BARBOSA

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A assistência técnica ocorrerá através de uma visita técnica em horário comercial no endereço a seguir: Hospital Naval de Brasília, SEPS Q 711/911- Asa Sul, Brasília - DF, CEP:70390-115, no Setor de Central de Material e Esterilização.

Os serviços deverão ser realizados respeitando-se as orientações técnicas da legislação em vigor, pertinentes à matéria, de forma a possibilitar o perfeito funcionamento e a adequação às exigências dos Órgãos de controle e fiscalização das tarefas de governo.

5. Levantamento de Mercado

Em razão de se tratar de um termo de inexigibilidade e a empresa ser a única autorizada a executar os serviços preventivos e corretivos, não foi possível realizar pesquisa de preço para confecção do mapa comparativo de preço. A empresa forneceu notas ficais de serviços prestados.

EM BRANCO

6. Descrição da solução como um todo

Da solução:

a) As manutenções preventivas serão executadas na Termodesinfectora TW, número de série: 2322175950, Esterilizador a vapor, número de série: 2322176350, Esterilizador a vapor, número de série: 2322176370 e no Sistema de Osmose Reversa da Central de Material e Esterilização do HNBra. Ademais, visa reduzir os custos de encaminhamentos dos instrumentais médico-hospitalares para empresa terceiriza de esterilização., trazendo maior resolutividade, economicidade e sustentabilidade ao serviço.

b) As manutenções preventivas deverão ser executadas na Central de Material e Esterilização - CME, localizado no seguinte endereço: SEPS Q 711/911, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP: 70390-115.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Prestação de serviço de suporte técnico com uso de insumos necessários para manutenção preventiva de equipamentos da Central de Material e Esterilização pela empresa MEDIXX COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA.

Seq.	Descrição	Quantidade
01	H82866 - GUARNICAO VALVULA RETENCAO 3/4" ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTO: B0110-370P-BR SÉRIE: 2322176350 / 2322176370	04
02	H85891 - GUARNICAO VALVULA RETENCAO 1/2" ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTO: B0110-370P-BR SÉRIE: 2322176350 / 2322176370	04
03	H89521 - FILTRO AR HIDROFOBO ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTO: B0110-370P-BR SÉRIE: 2322176350 / 2322176370	02
04	H896305 - REPARO VALVULA PNEUMATICA 1/2" ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTO: B0110-370P-BR SÉRIE: 2322176350 / 2322176370	06
05	H906055 - OLEO LUBRIFICANTE BOMBA DE VÁCUO BUSCH ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTO: B0110-370P-BR SÉRIE: 2322176350 / 2322176370	02
06	H55383 - FILTRO Y 1/2" BSP INOX ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTO: B0110-370P-BR SÉRIE: 2322176350 / 2322176370	02
07	H80142 - GUARNICAO B365 ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTO: B0110-370P-BR SÉRIE: 2322176350 / 2322176370	04
08	H45062 - FILTRO "Y" 1/2" ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTO: TW-E2000-287P SÉRIE: 2322175950	01
09	H891053 - FILTRO ABSOLUTO HEPA 305x305x78 ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTO: TW-E2000-287P SÉRIE: 2322175950	01
	H891054 - PRE FILTRO EU4 305X305X15	

EM BRANCO

M. DEFESA - CM - HNSra
Fls.: 72
Rubrica

10	ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTO: TW-E2000-287P SÉRIE: 2322175950	01
11	H906266 - GUARNICAO INFLAVEL TERMO 287 ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTO: TW-E2000-287P SÉRIE: 2322175950	02
12	H86429 - POTE DE GRAXA P/ GUARNIÇÃO	01
13	H89995 - MEMBRANA OSMOSE REVERSA 1812 -75 GPD ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA OSMOSE REVERSA H0100-020	06
14	H89996 - FILTRO CARVÃO ATIVADO 10" X 2 1/2" - 5 MICRONS ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA OSMOSE REVERSA H0100-020	03
15	H89997 - FILTRO POLIPROPILENO 10" X 2 1/2" - 5 MICRONS ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA OSMOSE REVERSA H0100-020	03
16	H89999 - FILTRO POLIPROPILENO 10" X 2 1/2" - 1 MICRON ITENS MANUTENÇÃO PREVENTIVA OSMOSE REVERSA H0100-020	03
	TOTAL	45

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 15.899,58

EM BRANCO

Valor (R$): R$ 15.899,58

O valor do serviço de manutenção preventiva R$ 15.899,58 (quinze mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Em virtude de se tratar de um termo de inexigibilidade de licitação não haverá parcelamento da solução, sendo o serviço executado em sua totalidade e em uma única vez, com itens padronizados.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

O Hospital Naval de Brasília não possui contratações que guardam relação e/ou afinidade com o objeto da aquisição em questão.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

O HNBra tem o dever de alinhar suas propostas de contratação com seus planos organizacionais, o que evita aquisição desalinhada com os objetivos estabelecidos e gastos em iniciativas poucas produtivas para a organização. O HNBra tem como missão institucional "Prestar assistência de saúde ambulatorial e hospitalar, de nível primário e secundário aos usuários do SSM na área do Com7ºDN a fim de contribuir na manutenção da higidez física e mental de seus assistidos." Paralelamente, esta Organização Militar - OM, que possui Planejamento Estratégico, objetivos, indicadores e metas, está ciente que, desde que efetivamente atingidos,estará assegurada a sustentabilidade da missão descrita acima. O objeto a que se pretende adquirir está alinhado ao Programa de Aplicação de Recursos (PAR) 2024.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A aquisição dos materiais médico-hospitalares visa atender as necessidades da Central de Material e Esterilização- CME, setor responsável pelo fornecimento de materiais esterilizados para este nosocômio do HNBra, objetivando a prestação de serviços aos usuários do Sistema de Saúde da Marinha (SSM). A aquisição desses materiais, além de manter a continuidade do serviço prestado, traz benefícios em termos de qualidade e economicidade, por reduzir os encaminhamentos dos instrumentais médico-cirúrgicos para serviços de esterilização terceirizado.

13. Providências a serem Adotadas

Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada e o serviço prestado.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Os critérios de sustentabilidade a serem seguidos devem se balizar pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010 e pelo Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, sendo eles obrigações da Contratada.

EM BRANCO

Outro fator é que uma vez gerados resíduos, estes devem ser tratados de acordo com seu nível de agressividade para o meio ambiente e a saúde humana, afim de que se neutralize sua agressividade ou mitigue os danos.

Sendo assim o fabricante deve se atentar, além do já disponível no modelo disponibilizado pela consultoria jurídica, as seguintes exigências:

a) utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis;

b) deve ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução do serviço;

c) produtos que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

d) forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

e) respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratação é viável e representa a solução de melhor vantagem para administração deste Hospital.

Os benefícios e resultados pretendidos com a contratação do serviço são: realização de manutenção utilizando mão de obra especializada, execução de manutenção dentro dos padrões de segurança, desempenho pretendido e a não perda da garantia dos equipamentos. Oferece vantajosidade prevenindo danos, reduzindo o número de falhas na operação e procedendo a limpeza necessária nos componente, colaborando assim com a diminuição de gastos excessivos e consequentemente refletindo em economia ao erário.

Salienta-se ainda, que o serviço da Central de Material e Esterilização poderá trabalhar com sua capacidade operacional plena, aproveitando a sua equipe, tendo em vista que os equipamentos estarão com seu funcionamento em perfeito estado.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Ariany Alves Barbosa

ARIANY ALVES BARBOSA

Membro da comissão de contratação

STELLA TAYLOR PORTELLA

Autoridade competente

EM BRANCO

EM BRANCO

MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL
HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA

ATO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE Nº 08/2024
(Processo Administrativo nº 63060.003068/2024-31)

I - OBJETO:

O objeto do presente Ato destina-se para aquisição de insumos para prestação de serviço de suporte técnico necessários para manutenção preventiva de equipamentos, sendo eles: Termodesinfectora TW, número de série: 2322175950, Esterilizador a vapor, número de série: 2322176350, Esterilizador a vapor, número de série: 2322176370, sistema de osmose reversa número de série: 2312174310, sistema de osmose reversa número de série: 2307173410, sistema de osmose reversa número de série: 2307173430. Visando atender às necessidades do Hospital Naval de Brasília – HNBra, nos termos do Termo de Referência.

II - PRAZO DE VIGÊNCIA:

O Contrato terá vigência durante o período de Assistência Técnica por se tratar de serviço único, com prazo de garantia de 90 (noventa) dias após a execução do serviço, condicionado ao mesmo defeito tratado na manutenção.

III - AMPARO LEGAL:

A inexigibilidade de licitação decorre, como disposto no inciso I art. 74, da Lei nº. 14.133/21, da inviabilidade de competição, *in verbis*:

> *"**Art. 74.** É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:*
>
> *I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comerciais exclusivos."*

IV – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO QUE JUSTIFICA A INEXIGIBILIDADE:

No caso em tela, a Inexigibilidade de Licitação, tem como fundamento o inciso I do art. 74, da Lei nº 14.133/21. Ressalta-se que durante a pesquisa mercadológica foi constatado que o item do objeto possui comercialização exclusiva no Brasil. Desta forma, a pretendida contratação se enquadra na situação de inexigibilidade de licitação, sendo a MEDIXX COMÉRCIO

E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA, selecionada para o fornecimento do objeto, guardando perfeita aderência ao inciso I do art. 74, da Lei n° 14.133/21.

O que é realmente relevante para justificar a contratação direta é a demonstração da inviabilidade de competição, e não a subsunção do caso ao fluido conceito de 'singularidade' do objeto/item. Sendo que os incisos do art. 74 devem ser interpretados como descrição de situações de inviabilidade de competição. Caso houvesse múltiplos candidatos a realizar o fornecimento do objeto, haveria, em princípio, viabilidade de competição. Em resumo, a partir da leitura atenta do art. 74 é possível afirmar que, via de regra, a inexigibilidade de licitação restará configurada quando houver ausência de mercado concorrencial, pela exclusividade/singularidade do fornecedor. A Lei n° 14.133/21, ainda no art. 74, traz a necessidade de justificar a exclusividade, conforme abaixo:

> *"**§ 1°** Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, a Administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comerciais exclusivos, vedada a preferência por marca específica."*

Finalmente, a inexigibilidade de licitação se materializa somente quando a competição for inviável. Nesse caso, o pré-requisito da inexigibilidade é, indubitavelmente, a inviabilidade de competição, ao considerarmos que a empresa MEDIXX COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA, é a única representante exclusiva para comercialização de peças de reposição, instalações, prestação de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, dos produtos fabricados pela empresa BAUMER S/A, conforme documentos anexos pode executar o objeto desta contratação, adequando-se ao disposto no *caput* do art. 74 da Lei n° 14.133/21.

V – PREÇO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

O valor da contratação está estimado em R$ R$ 15.899,58 (quinze mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos) com base no orçamento anexo emitido pela BAUMER S/A.

VI – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

As despesas decorrentes da contratação em face do presente afastamento de licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 787700;
Fonte: 99|000000000;
Programa de Trabalho: 216838;
Elemento de Despesa: 339030;
PI: B422010220I; e
Código PDM 03135 – Peças para Autoclave/ CATMAT Diversos.

M. DEFESA - CMA
Fls.: 78
Rubrica

VII - APLICAÇÃO:

Este Ato de Autorização aplica-se à inexigibilidade de licitação para a compra dos produtos com suporte técnico da empresa especializada MEDIXX COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA, a fim de prestar os serviços de assistência técnica preventiva no Hospital Naval de Brasília (HNBra).

VIII – DECISÃO:

Em face do acima exposto, com fundamento nos documentos em referência, a despesa a ser realizada em favor da aquisição de insumos para suporte técnico enquadra-se no inciso I do art. 74, da Lei n° 14.133/21, sendo inexigível a licitação, por existir inviabilidade de competição.

IX – AÇÕES COMPLEMENTARES:

Publique-se um extrato da presente justificativa no Diário Oficial da União (DOU), no prazo de 5 (cinco) dias, contado do ato de autorização infra.

Brasília, DF, 25 de março de 2024.

Ariany Alves Barbosa
ARIANY ALVES BARBOSA
Segundo-Tenente (RM2-S)
Encarregada da Central de Material e Esterilização-CME

AUTORIZO o presente Ato de Contratação Direta por Inexigibilidade, com fulcro no inciso VIII do art. 72 da Lei n° 14.133/21.

Brasília, DF, 25 de março de 2024.

STELLA TAYLOR PORTELLA
Capitão de Mar e Guerra (Md)
Ordenadora de Despesas

EM BRANCO

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

M. DEFESA - CM - HNBr
Fls.: 29
Rubrica

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**18.234.459/0001-15**	DUNS®:	**903871687**
Razão Social:	**MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.**		
Nome Fantasia:	**MEDIXX**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**19/03/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**14/08/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**03/04/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**19/08/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**04/05/2024**
Receita Municipal	Validade:	**16/05/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**

Emitido em: 28/03/2024 10:49
CPF: 007.XXX.XXX-12 Nome: ARIANY ALVES BARBOSA
Ass: _____

EM BRANCO

Data da consulta: 28/03/2024 10:51:07

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

M. DEFESA - CM - HNBra
Fls.: 80
Rubrica

CNPJ: **18.234.459/0001-15**

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

Nome Empresarial: **MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.**

Situação Atual

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

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

EM BRANCO

M. DEFESA - CM - HMBra Fls.: 81 Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.234.459/0001-15 MATRIZ		04/06/2013

NOME EMPRESARIAL
MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MEDIXX

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PREFEITO ANTONIO TAVARES LEITE	381	GALPAOA

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.803-330	PARQUE DA EMPRESA	MOGI MIRIM	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CLAUDIO@BAUMER.COM.BR	(19) 3805-7671/ (19) 3805-7555

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	04/06/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **28/03/2024** às **10:51:44** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

EM BRANCO

M. DEFESA - CM - HNBra
Fls.: 82
Rubrica

TCU

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.**
CPF/CNPJ: **18.234.459/0001-15**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 07:28:47 do dia 16/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: 2U9N160524072847

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EM BRANCO