PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3006
Rub.

Processo Administrativo nº **2610001/2023**
Modalidade: Pregão Eletrônico N° 047/2023-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de Medicamentos para atender o Hospital e Maternidade, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras – MA.

HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PEDREIRAS/MA
Proc. 260021/202 3
FLS. REDE RS
Rub.

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nome/Razão Social: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
Nome Fantasia: 3MED		
CPF/CNPJ: 29.043.834/0001-66	**Inscrição Municipal:** 103112	**Início da Atividade:** 14/06/2018
Endereço: RUA FRANCISCO F. LOSINA, 229		**Bairro:** BELA VISTA
Alvará emitido em: 21/12/2021	**Processo:** 23336/2021	**Validade:** VALIDADE INDETERMINADA

Atividade(s):
4644-3/01 Com.atac.de medicam.e drogas de uso humano
4637-1/99 Com.atac.de alimentos em geral
4645-1/01 Com.atac.de mat.p/uso médico,cirúrgico,hospitalar
8660-7/00 Ativ.de apoio à gestao de saúde

Observações/Restrições:
ÁREA UTILIZADA PELO ESTABELECIMENTO: 144,92 M².
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 07:30 ÀS 18:00 HORAS.

Validade condicionada à manutenção das características constantes no Alvará, ao pagamento da taxa anual, e ao cumprimento das eventuais restrições impostas pelo Município.

Alvará emitido eletronicamente conforme Decreto Municipal 4.587/2018, art. 4º, § 4º.

Data e hora da verificação : 24/01/2023 - 16:00
http://www.erechim.rs.gov.br:81/servonline/publico/alvaras/alvara_loc.xhtml

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/202 3
FLS. 3008
Rub.

PREFEITURA DE ERECHIM

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL EM SAÚDE
AV. SANTO DAL BOSCO, 160 – FONE: 3520 7240

ALVARÁ SANITÁRIO

VALIDADE: 31/12/2023

RAZÃO SOCIAL:
976779 - 1 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CPF/CNPJ:
29.043.834/0001-66
ENDEREÇO:
RUA FRANCISCO F. LOSINA, 229 - BELA VISTA

ATIVIDADES:
Com.atac.de alimentos em geral
Com.atac.de mat.p/uso médico,cirúrgico,hospitalar
Com.atac.de medicam.e drogas de uso humano

INCLUSIVE OS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL DA PORTARIA M.S. 344/98 (EXCETO OS TERMOLÁBEIS)

Data e hora da verificação : 02/01/2023 - 08:03
A verificação deste Alvará poderá ser feita a qualquer momento através do link:
http://www.erechim.rs.gov.br:81/sys530/publico/alvaras/alvara_sanit.xhtml

Alvará Sanitário emitido em serviços online conforme art. 14, § 3º da Lei Municipal nº 6.680/2019.

IMPRIMIR E MANTER EM LOCAL VISÍVEL

RECEITA ESTADUAL RS

Consulta Pública ao CGCTE RS

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/202 3
FLS. 3009

Situação na data: 01/12/2023

Identificação	
CAD ICMS	039/0179027
CNPJ	29.043.834/0001-66
Razão Social	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia	3MED

Endereço			
Logradouro	RUA FRANCISCO F LOSINA		
Número	229	**Complemento**	
Bairro/Distrito	BELA VISTA		
Município	ERECHIM	**U.F.**	RS
CEP	99700-000		

Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	**Delegacia da Receita Estadual**	14 ª DRE - ERECHIM
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Fiscal Principal	4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO		
CNAE Fiscal	4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS		
Data Abertura	07/06/2018		
Situação Cadastral Vigente[1]	ATIVO		
Nota Fiscal Eletrônica	EMPRESA OBRIGADA A EMISSAO EM 07/06/2018		

Classificação das atividades Econômicas
7 - COMERCIO ATACADISTA

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

[1] Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

PEDREIRAS/MA
Proc. /202
FLS.
Rub.

CONTRIBUINTE: 3MED DISTRIB DE MEDIC LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 039/0179027

CNPJ: 29.043.834/0001-66

Mais informações leia o QR-CODE

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610003 /2023
FLS. 3010
Rub.

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13

Nota Fiscal Gaúcha

RECEITA ESTADUAL RS

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria da Fazenda
Receita Estadual

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000/202 3
FLS. 3031
Rub.

FICHA DE CADASTRAMENTO ELETRÔNICA - HOMOLOGAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:
Número de Inscrição no CGC/TE: **039/0179027**
Razão social: **3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**
CNPJ: **29043834/0001-66** Data início de atividade: **07/06/2018**
NIRE: **43208199727** Data registro na Junta Comercial: **10/11/2017**
Natureza jurídica: **2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**
Nome fantasia: **3MED**
Categoria: **Geral** Capital Social: **R$ 10000,00**

LOCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO:
RUA FRANCISCO F LOSINA, 229, BELA VISTA, ERECHIM - RS - CEP 99700-000 - Fone: 54 09960-6004 - E-mail: erecont.fiscal@hotmail.com

RAMO DE ATIVIDADE:

CAE	Atividade	Descrição do Produto/Serviço
7 30032019	**Comércio Atacadista**	**Outs.med.c/anfenicois(antibioticos),seus der.**
7 90183991	**Comércio Atacadista**	**Artigo para fistula arteriovenosa, composto de**

CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - FISCAL:

CNAE-fiscal	Descrição da atividade
4644-3/01	**COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE US O HUMANO**
4645-1/01	**COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PA RA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE-LABORAT**

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS FISCAIS:
Empresa obrigada à emissão de NFe desde **07/06/2018**

TITULAR, SÓCIO, ACIONISTAS OU DIRETORES DE S/A DE CAPITAL ABERTO:
Nome: **LUCAS ANDRE BERGAMIN** CPF: **004.736.480-75**
Data início: **07/06/2018** Tipo de Sócio: **101 - SOCIO**
Participação no capital: **R$ 5000,00**
Endereco: **RUA SAO VICENTE DE PAULO, 278, AP 31, ESTEVAO CARRARO, ERECHIM - RS - CEP 99700-000**

Nome: **LUCAS ANDRE BERGAMIN** CPF: **004.736.480-75**
Data início: **07/06/2018** Tipo de Sócio: **205 - ADMINISTRADOR**
Participação no capital: **R$ 0,00**
Endereco: **RUA SAO VICENTE DE PAULO, 278, AP 31, ESTEVAO CARRARO, ERECHIM - RS - CEP 99700-000**

Nome: **GUSTAVO JUNIOR DA CRUZ** CPF: **995.211.560-15**
Data início: **07/06/2018** Tipo de Sócio: **101 - SOCIO**
Participação no capital: **R$ 5000,00**
Endereco: **AV 15 DE NOVEMBRO, 840, APT 501, CENTRO, ERECHIM - RS - CEP 99700-000**

Nome: **GUSTAVO JUNIOR DA CRUZ** CPF: **995.211.560-15**
Data início: **07/06/2018** Tipo de Sócio: **205 - ADMINISTRADOR**
Participação no capital: **R$ 0,00**
Endereco: **AV 15 DE NOVEMBRO, 840, APT 501, CENTRO, ERECHIM - RS - CEP 99700-000**

CONTABILISTA - Responsável pela escrita fiscal nos termos do RICMS, LIVRO II, art. 146, § único:
Nome: **ELDER CACIO NAVA**
CPF: **002.952.700-71** CRC: **93826**

Solicitante da inscrição:
Nome: **ELDER CACIO NAVA** CPF: **002.952.700-71**
Data: **20/11/2017** Hora: **09:16:01**
Contabilista

Autoridade responsável pela homologação da inscrição:
Nome: **IVETE SCHEID SALLET** Matrícula: **164473401**
Data: **07/06/2018** Hora: **09:40:23**

Autenticação : 21611697

Caso necessário confira a autenticidade deste documento em **http://www.sefaz.rs.gov.br.**

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal da Fazenda

PEDREIRAS/MA
Proc. 26[illegible]0001/202 3
FLS. 3012
Rub.

CERTIDÃO DE LOTAÇÃO

Contribuinte.....:3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ.....:29.043.834/0001-66
Endereço.....:RUA FRANCISCO F. LOSINA, 229
Bairro.....:BELA VISTA
Cidade.....:Erechim

Certificamos que revendo nosso banco de dados constatamos que o Contribuinte acima encontra-se cadastrado desde:

Inicio	Fim	Insc.Mun.	CNAE	Atividade
14/06/18		103112	4645-1/01	Comércio atac. de instrum.e materiais para uso médico,cirúrg,hosp. e laboratório
14/06/18		103112	4644-3/01	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
21/12/21		103112	4637-1/99	Comércio atac.especializado em outros prod. alimentícios não especif. anteriorm.
21/12/21		103112	8660-7/00	Ativ.de apoio à gestao de saúde

Certidão expedida conforme artigos 205 a 208 do Código Tributário Nacional e Decreto Municipal nº 3086, de 20 de março de 2006, e não elide o direito de a Fazenda Pública Municipal proceder posteriores diligências fiscais e vir cobrar, a qualquer tempo, créditos quem venham a ser apurados, inclusive do exercício em curso.

A autenticidade da certidão pode ser verificada no site www.pmerechim.rs.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente, válida até 29 de Fevereiro de 2024.

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Identificador : 229043834000166
Emitida às 08:31:08 do dia 01/12/2023.
Código de Autenticidade 32DD.1B62

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000 /202 3
FLS. 3013
Rub.

Nome: **3MED DISTRIB DE MEDIC LTDA**

CNPJ base: **29.043.834/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **01 dias do mês de DEZEMBRO do ano de 2023**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 29/1/2024.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **26906176**
Autenticação: **37135308**

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3014
Rub.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 29.043.834/0001-66

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:31:05 do dia 17/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/01/2024.
Código de controle da certidão: **E10F.522B.1DF6.2396**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001 /2023
FLS. 3015
Rub.

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Contribuinte.....: **3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**
CPF/CNPJ.....: **29.043.834/0001-66**
Insc. Municipal..: **103112**
Endereço.....: **RUA FRANCISCO F. LOSINA, 229**
Bairro.....: **BELA VISTA**
Cidade.....: **Erechim**
Atividade(s).....:
4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4637-1/99 Comércio atac.especializado em outros prod. alimentícios não especif. anteriorm.
4645-1/01 Comércio atac. de instrum.e materiais para uso médico,cirúrg,hosp. e laboratório
8660-7/00 Ativ.de apoio à gestao de saúde

Certificamos que até a presente data não constam inscritos débitos de tributos do contribuinte acima.

Certidão expedida conforme artigos 205 a 208 do Código Tributário Nacional e Decreto Municipal nº 3086, de 20 de março de 2006, e não elide o direito de a Fazenda Pública Municipal proceder posteriores diligências fiscais e vir a cobrar, a qualquer tempo créditos que venham a ser apurados, inclusive do exercício em curso.

A autenticidade da Certidão pode ser verificada no site www.pmerechim.rs.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente e válida até 29/02/2024

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Identificador : 229043834000166
Emitida às 08:28:53 do dia 01/12/2023.
Código de Autenticidade 3333.1BD2

PEDREIRAS/MA
Proc. 26-10001/2023
FLS. 3016
Rub.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.043.834/0001-66
Certidão nº: 68541666/2023
Expedição: 01/12/2023, às 11:12:33
Validade: 29/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.043.834/0001-66, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000 /2023
FLS. 3037
Rub.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.043.834/0001-66 **MATRIZ**		**10/11/2017**

NOME EMPRESARIAL
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
3MED	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimenticios não especificados anteriormente
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FRANCISCO FERDINANDO LOSINA	**229**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
99.704-168	**BELA VISTA**	**ERECHIM**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(54) 3712-0427/ (54) 9140-8798

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/11/2017**

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 **27/11/2023** às **13:37:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3018
Rub.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
29.043.834/0001-66
NOME EMPRESARIAL:
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CAPITAL SOCIAL:
R$84.500,00 (Oitenta e quatro mil e quinhentos reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
LUCAS ANDRE BERGAMIN
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
IURI RENAN BERGAMIN
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **27/11/2023** às **13:37** (data e hora de Brasília).

PEDREIRAS/MA
Proc. 261001/2023
FLS. 3019
Rub.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.043.834/0001-66

Razão Social: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA 229 / BELA VISTA / ERECHIM / RS / 99704-168

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/11/2023 a 22/12/2023

Certificação Número: 2023112309260846610936

Informação obtida em 27/11/2023 13:24:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

PEREIRASMA
Proc. 26100031/2023
FLS. 3020
Rub.

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 29043834000166, Endereço - RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA, 229, BELA VISTA.

27 de novembro de 2023, às 13:34:36

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço http://www.tjrs.jus.br, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **13e5b989f0a968b4698c46960ad7f32a**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

FEDERAL/MA
Proc. 26100031/2023
FLS. 3021
Rub.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **29.043.834/0001-66**

Razão Social: **3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**

Atividade Econômica Principal:

4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Endereço:

RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA, 229 - BELA VISTA - Erechim / Rio Grande do Sul

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100[illegible]/2023
FLS. 3022
Rub.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**29.043.834/0001-66**	DUNS®:	**94*****22**
Razão Social:	**3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**		
Nome Fantasia:	**3MED**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**09/07/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**02/04/2024**
FGTS		Validade:	**22/12/2023**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**29/05/2024**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**01/02/2024**
Receita Municipal	Validade:	**29/02/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 012.562.530-81 Nome: IURI RENAN BERGAMIN

Ass: _____

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PREFEITURA DE ERECHIM/RS
Proc 2610001 /2023
FLS. 3023
Rub.

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43208199727	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSP2100353693

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		206	1	PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

ERECHIM
Local

11 Outubro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/____ _____ Responsável ☐ NÃO ___/___/____ _____ Responsável
Data Data

Processo em Ordem
À decisão

___/___/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/____ _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal
Data

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7924241 em 15/10/2021 da Empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29043834000166 e protocolo 213539501 - 11/10/2021. Autenticação: 5C10FCF3B6DDB56B4DD3EA2DD6EA850B8398AAF. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/353.950-1 e o código de segurança ulnL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO-GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

PEDREIRAS/MA
Proc. 261003/2023
FLS. 3024
Rub.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/353.950-1	RSP2100353693	11/10/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.562.530-81	IURI RENAN BERGAMIN	11/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7924241 em 15/10/2021 da Empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29043834000166 e protocolo 213539501 - 11/10/2021. Autenticação: 5C10FCF3B6DDB56B4DD3EA2DD6EA850B8398AAF. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/353.950-1 e o código de segurança uInL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001 /2023
FLS. 3025
Rub.

3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ: 29.043.834/0001-66
NIRE: 43208199727

LUCAS ANDRE BERGAMIN, nacionalidade BRASILEIRA, empresário, Solteiro, data de nascimento 29/08/1984, nº do CPF 004.736.480-75, documento de identidade 8079861731, SJS, RS, com domicílio / residência a Rua São Vicente de Paulo, número 278, APT 31, bairro / distrito ESTEVAM CARRARO, município ERECHIM - RIO GRANDE DO SUL, CEP 99.706-480, representado pelo procurador IURI RENAN BERGAMIN, abaixo qualificado.

IURI RENAN BERGAMIN, brasileiro, natural de Três Arroios/RS, solteiro, nascido em 22/07/1987, empresário, residente e domiciliado à Rua Severiano de Almeida, n.º 184, Apto. 202, Bairro Centro, CEP 99700-406, na cidade de Erechim/RS, portador da Cédula de Identidade n.º 1082838168 - SJS/RS e CPF n.º 012.562.530-81.

As partes acima qualificadas, na condição de únicos sócios da sociedade empresária *"3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA"*, estabelecida na Rua Francisco Ferdinando Losina, número 229, bairro / distrito Bela Vista, município ERECHIM - RIO GRANDE DO SUL, CEP 99704-168, com contrato constitutivo arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob n.º 43208199727, em 10 de novembro de 2017 e ultima alteração contratual arquivada sob nº 5218879, em 03 de dezembro de 2019, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob nº 29.043.834/0001-66, resolvem de comum e perfeito acordo, alterar e consolidar o contrato constitutivo, com base nas seguintes cláusulas:

-I-

A partir desta data, a sociedade passa a ter o seguinte objetivo social:

a) Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. (4644-3/01)
b) Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. (4645-1/01)
c) Atividades de assessoria e consultoria na área de saúde. (8660-7/00)
d) Comercio atacadista de produtos alimentícios. (4637-1/99)

-II-

Pela vontade soberana dos sócios, resolvem estes ***CONSOLIDAR*** as cláusulas do contrato social, passando a sociedade a ser regida pelas cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira – A sociedade adotará o nome empresarial de ***3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.***

Parágrafo Único: A sociedade tem corno nome fantasia 3MED.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7924241 em 15/10/2021 da Empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29043834000166 e protocolo 213539501 - 11/10/2021. Autenticação: 5C10FCF3B6DDB56B4DD3EA2DD6EA850B8398AAF. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/353.950-1 e o código de segurança uInL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO GERAL

PEDREIRAS/MA
Proc. 26.0001/2023
FLS. 3026
Rub.

Cláusula Segunda – O objeto social é:

a) Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. (4644-3/01)
b) Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. (4645-1/01)
c) Atividades de assessoria e consultoria na área de saúde. (8660-7/00)
d) Comercio atacadista de produtos alimentícios. (4637-1/99)

Cláusula Terceira – A sede da sociedade é na Rua Francisco Ferdinando Losina, número 229, bairro / distrito Bela Vista, município ERECHIM - RIO GRANDE DO SUL, CEP 99.704-168.

Cláusula Quarta – A sociedade iniciou suas atividades em 01/11/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta – O capital social é R$ 84.500,00 (Oitenta e quatro mil e quinhentos reais) divididos em 84.500 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), totalmente integralizado pelos sócios:

a) **LUCAS ANDRE BERGAMIN**, a participação de 52.390(Cinquenta e duas mil trezentas e noventa) quotas sociais, no valor de R$ 52.390,00 (Cinquenta e dois mil trezentos e noventa reais), correspondente a 62% do Capital Social.

b) **IURI RENAN BERGAMIN**, a participação de 32.110 (Trinta e duas mil cento e dez) quotas sociais, no valor de R$ 32.110,00 (Trinta e dois mil cento e dez reais), correspondente a 38% do Capital Social.

Cláusula Sexta – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferencia para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava – A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio ***IURI RENAN BERGAMIN***, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Segunda – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7924241 em 15/10/2021 da Empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29043834000166 e protocolo 213539501 - 11/10/2021. Autenticação: 5C10FCF3B6DDB56B4DD3EA2DD6EA850B8398AAF. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/353.950-1 e o código de segurança ulnL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO-GERAL

PEDREIRAS/MA
Proc. 26000 /2023
FLS. 3027
Rub.

Cláusula Décima Terceira – Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quarta – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quinta – Fica eleito o foro de ERECHIM/RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em via única assinada digitalmente por certificado digital E-CPF tipo A3 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Erechim/RS, 08 de outubro de 2021.

LUCAS ANDRE BERGAMIN
CPF n.º 004.736.480-75
Representado por: IURI RENAN BERGAMIN

IURI RENAN BERGAMIN
CPF n.º 012.562.530-81

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7924241 em 15/10/2021 da Empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29043834000166 e protocolo 213539501 - 11/10/2021. Autenticação: 5C10FCF3B6DDB56B4DD3EA2DD6EA850B8398AAF. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/353.950-1 e o código de segurança ulnL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO-GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

REGISTRO/RS/IMA
Proc. 2610001 /2023
FLS. 3028
Rub. Q

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/353.950-1	RSP2100353693	11/10/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.562.530-81	IURI RENAN BERGAMIN	11/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001 /2023
FLS. 3029
Rub.

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

LUCAS ANDRE BERGAMIN, nacionalidade BRASILEIRA, empresário, Solteiro, data de nascimento 29/08/1984, nº do CPF 004.736.480-75, documento de identidade 8079861731, SJS, RS, com domicílio / residência a Rua São Vicente de Paulo, número 278, APT 31, bairro / distrito ESTEVAM CARRARO, município ERECHIM - RIO GRANDE DO SUL, CEP 99.706-480.

OUTORGADO:

IURI RENAN BERGAMIN, brasileiro, natural de Três Arroios/RS, solteiro, nascido em 22/07/1987, empresário, residente e domiciliado à Rua Severiano de Almeida, n.º 184, Apto. 202, Bairro Centro, CEP 99700-406, na cidade de Erechim/RS, portador da Cédula de Identidade n.º 1082838168 - SJS/RS e CPF n.º 012.562.530-81.

Por este instrumento particular, o OUTORGANTE constitui procurador o OUTORGADO, a quem confere poderes específicos para: alterar objeto social e consolidar o contrato social, bem como os respectivos atos e outros documentos necessários à efetivação do ato a ser apresentado a arquivamento na Junta Comercial Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, da empresa **3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** NIRE sob n.º 43208199727 e inscrita no cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob nº 29.043.834/0001-66.

Os poderes conferidos são para a prática dos atos acima descritos e representação perante a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul – JucisRS, podendo ainda o OUTORGADO assinar documentos e requerimentos necessários à instrução do ato respectivo, praticados com o uso de certificação digital, vedado o substabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos.

Erechim/RS, 08 de outubro de 2021.

1º Tabelionato Erechim - RS

LUCAS ANDRE BERGAMIN

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Maria Poncio | Tabeliã
Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Erechim | RS
Fone (54) 3318-1221 - primeirotabelionato@erechim.com.br

Reconheço a AUTENTICIDADE da firma de: **Lucas André Bergamin**. Indicada com a seta de uso deste tabelionato.
EM TESTEMUNHO ⇒ DA VERDADE. (34259-4470569)
Erechim, sexta-feira, 8 de outubro de 2021
Emol: R$ 5,30 - Selo digital R$ 1,40 = R$ 6,70 Selo:
0182 01 2000003 21831 [AA5]

Maira Biazi Selivon
Escrevente Autorizada

- O instrumento de procuração não poderá ter data posterior ao ato.
- O Reconhecimento da firma do representante legal da Outorgante junto ao Tabelionato de Notas será somente por autenticidade.
- Para a prática de tais atos, o Outorgado deverá assinar digitalmente a documentação, com certificado digital, de segurança mínima tipo A3, emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira –ICP Brasil.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7924241 em 15/10/2021 da Empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29043834000166 e protocolo 213539501 - 11/10/2021. Autenticação: 5C10FCF3B6DDB56B4DD3EA2DD6EA850B8398AAF. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/353.950-1 e o código de segurança ulnL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO-GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

PEDREIRAS/MA
Proc. 26000 1 /202 3
FLS. 2030
Rub.

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/353.950-1	RSP2100353693	11/10/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.562.530-81	IURI RENAN BERGAMIN	11/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7924241 em 15/10/2021 da Empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29043834000166 e protocolo 213539501 - 11/10/2021. Autenticação: 5C10FCF3B6DDB56B4DD3EA2DD6EA850B8398AAF. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/353.950-1 e o código de segurança ulnL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO-GERAL

PEDREIRAS/MA
Proc: 2610001/2023
FLS. 3031
Rub.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)

REGISTRO DIGITAL

Eu, IURI RENAN BERGAMIN, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, DATA DE NASCIMENTO 22/07/1987, RG Nº 1082838168 SJS-RS, CPF 012.562.530-81, RUA SEVERIANO DE ALMEIDA, Nº 184, APTO. 202, BAIRRO CENTRO, CEP 99700-406, ERECHIM - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Erechim, 11 de outubro de 2021.

IURI RENAN BERGAMIN
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7924241 em 15/10/2021 da Empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29043834000166 e protocolo 213539501 - 11/10/2021. Autenticação: 5C10FCF3B6DDB56B4DD3EA2DD6EA850B8398AAF. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/353.950-1 e o código de segurança uInL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO-GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610008/2023
FLS. 3032
Rub.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., de CNPJ 29.043.834/0001-66 e protocolado sob o número 21/353.950-1 em 11/10/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7924241, em 15/10/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador André Salvador Borges.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.562.530-81	IURI RENAN BERGAMIN	11/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.562.530-81	IURI RENAN BERGAMIN	11/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.562.530-81	IURI RENAN BERGAMIN	11/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.562.530-81	IURI RENAN BERGAMIN	11/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de inicio dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 08/10/2021

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 21/353.950-1.

PEDREIRAS/MA
Proc. 26/0001/2023
FLS. 3033
Rub.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletronicamente por André Salvador Borges, Servidor(a) Público(a), em 15/10/2021, às 11:06.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 21/353.950-1.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610003 /2023
Rub.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

Porto Alegre. sexta-feira, 15 de outubro de 2021

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7924241 em 15/10/2021 da Empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29043834000166 e protocolo 213539501 - 11/10/2021. Autenticação: 5C10FCF3B6DDB56B4DD3EA2DD6EA850B8398AAF. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/353.950-1 e o código de segurança ulnL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO P

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 86.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º a 7º inc. V, 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 91531401201508410373-1; Data: 14/01/2020 15:15:54
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJO69363-OQGJ; Valor Total do Ato: R$ 4,56
Valber Azevedo de Miranda Cavalheiro – Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrb.jus.br

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43208199727	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

PEDREIRAS/MA
Proc. 261.0001/2023
FLS. 3035
Rub.

Nº FCN/REMP
RSP1900309567

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		206	1	PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

ERECHIM
Local

29 Novembro 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

___/___/_____ Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ Data

_____ Vogal

_____ Vogal

_____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5218879 em 03/12/2019 da Empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME, Nire 43208199727 e protocolo 194520005 - 02/12/2019. Autenticação: 7BD6C4D59D57936236A8443A5C6EAFB6C4C786D. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/452.000-5 e o código de segurança OTu8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO-GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, IND
RIO GRAN
Registro Digital

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.873-4
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 91531401201508410373-2; Data: 14/01/2020 15:15:54
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ69362-C2MX;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/452.000-5	RSP1900309567	11/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
012.562.530-81	IURI RENAN BERGAMIN

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001 /2023
FLS. 3036
Rub.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5218879 em 03/12/2019 da Empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME, Nire 43208199727 e protocolo 194520005 - 02/12/2019. Autenticação: 7BD6C4D59D57936236A8443A5C6EAFB6C4C786D. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/452.000-5 e o código de segurança OTu8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO-GERAL

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-4
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 915314012015084103 73-3; Data: 14/01/2020 15:15:54
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJO69361-LK6R;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrb.jus.br

PEDREIRAS/MA
Proc: 261000 /2023
FLS. 3037
Rub. 2

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ: 29.043.834/0001-66
NIRE: 43208199727

LUCAS ANDRE BERGAMIN, nacionalidade BRASILEIRA, empresário, Solteiro, data de nascimento 29/08/1984, nº do CPF 004.736.480-75, documento de identidade 8079861731, SJS, RS, com domicílio / residência a Rua São Vicente de Paulo, número 278, APT 31, bairro / distrito ESTEVAM CARRARO, município ERECHIM - RIO GRANDE DO SUL, CEP 99.706-480, representado pelo procurador IURI RENAN BERGAMIN, abaixo qualificado.

IURI RENAN BERGAMIN, brasileiro, natural de Três Arroios/RS, solteiro, nascido em 22/07/1987, empresário, residente e domiciliado à Rua Severiano de Almeida, n.º 184, Apto. 202, Bairro Centro, CEP 99700-406, na cidade de Erechim/RS, portador da Cédula de Identidade n.º 1082838168 - SJS/RS e CPF n.º 012.562.530-81.

As partes acima qualificadas, na condição de únicos sócios da sociedade empresária ***"3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA"***, estabelecida na Rua Francisco Ferdinando Losina, número 229, bairro / distrito Bela Vista, município ERECHIM - RIO GRANDE DO SUL, CEP 99704-168, com contrato constitutivo arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob n.º 43208199727, em 10 de novembro de 2017 e ultima alteração contratual arquivada sob nº 4896307, em 26 de novembro de 2018, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob nº 29.043.834/0001-66, resolvem de comum e perfeito acordo, alterar e consolidar o contrato constitutivo, com base nas seguintes cláusulas:

-I-

Resolvem os sócios, nesta data, aumentar o Capital Social de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), para R$ 84.500,00 (Oitenta e quatro mil e quinhentos reais), através da integralização de R$ 74.500,00 (Setenta e quatro mil e quinhentos reais), sendo:

— Pelo sócio **LUCAS ANDRE BERGAMIN**, o valor de R$ 45.790,00 (Quarenta e cinco mil setecentos e noventa reais), através da conta ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL.
— Pelo sócio **IURI RENAN BERGAMIN**, o valor de R$ 28.710,00 (Vinte e oito mil setecentos e dez reais), através da conta ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL.

-II-

Com a transferência de quotas acima, o Capital Social de R$ 84.500,00 (Oitenta e quatro mil e quinhentos reais), divididos em 84.500 (Oitenta e quatro mil e quinhentas) quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 (Um real), cada uma, totalmente integralizado, fica assim, distribuído entre os sócios:

a) **LUCAS ANDRE BERGAMIN**, a participação de 52.390(Cinquenta e duas mil trezentas e noventa) quotas sociais, no valor de R$ 52.390,00 (Cinquenta e dois mil trezentos e noventa reais), correspondente a 62% do Capital Social.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5218879 em 03/12/2019 da Empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME, Nire 43208199727 e protocolo 194520005 - 02/12/2019. Autenticação: 7BD6C4D59D57936236A8443A5C6EAFB6C4C786D. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/452.000-5 e o código de segurança OTu8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 91531401201508410373-4; Data: 14/01/2020 15:15:54
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AUO69360-0WW9;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

b) **IURI RENAN BERGAMIN**, a participação de 32.110 (Trinta e duas mil cento e dez) quotas sociais, no valor de R$ 32.110,00 (Trinta e dois mil cento e dez reais), correspondente a 38% do Capital Social.

-III-

A partir desta data, a sociedade passa a ter o seguinte objetivo social:

PEDREIRA/MA
Proc. 261000 /2023
FLS. 3038
RUB.

a) Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. (4644-3/01)
b) Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. (4645-1/01)
c) Atividades de assessoria e consultoria na área de saúde. (8660-7/00)

-IV-

Pela vontade soberana dos sócios, resolvem estes ***CONSOLIDAR*** as cláusulas do contrato social, passando a sociedade a ser regida pelas cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira – A sociedade adotará o nome empresarial de ***3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.***

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia 3MED.

Cláusula Segunda – O objeto social é:

a) Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. (4644-3/01)
b) Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. (4645-1/01)
c) Atividades de assessoria e consultoria na área de saúde. (8660-7/00)

Cláusula Terceira – A sede da sociedade é na Rua Francisco Ferdinando Losina, número 229, bairro / distrito Bela Vista, município ERECHIM - RIO GRANDE DO SUL, CEP 99.704-168.

Cláusula Quarta – A sociedade iniciou suas atividades em 01/11/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta – O capital social é R$ 84.500,00 (Oitenta e quatro mil e quinhentos reais) divididos em 84.500 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), totalmente integralizado pelos sócios:

a) **LUCAS ANDRE BERGAMIN**, a participação de 52.390(Cinquenta e duas mil trezentas e noventa) quotas sociais, no valor de R$ 52.390,00 (Cinquenta e dois mil trezentos e noventa reais), correspondente a 62% do Capital Social.

b) **IURI RENAN BERGAMIN**, a participação de 32.110 (Trinta e duas mil cento e dez) quotas sociais, no valor de R$ 32.110,00 (Trinta e dois mil cento e dez reais), correspondente a 38% do Capital Social.

Cláusula Sexta – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferencia para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5218879 em 03/12/2019 da Empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME, Nire 43208199727 e protocolo 194520005 - 02/12/2019. Autenticação: 7BD6C4D59D57936236A8443A5C6EAFB6C4C786D. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/452.000-5 e o código de segurança OTu8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3039
Rub.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.376-4
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.724/2006 autentico a presente imagem digitalizada; reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesse ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 91531401201508410373-5; Data: 14/01/2020 15:15:54
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJO69359-URCO; Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Cláusula Oitava – A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio ***IURI RENAN BERGAMIN***, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

PEDREIRAS/MA
Proc. /202
FLS.

Cláusula Décima Primeira – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Segunda – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Terceira – Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quarta – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quinta – Fica eleito o foro de ERECHIM/RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em via única assinada digitalmente por certificado digital E-CPF tipo A3 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Erechim/RS, 26 de novembro de 2019.

LUCAS ANDRE BERGAMIN
CPF n.º 004.736.480-75
Representado por: IURI RENAN BERGAMIN

IURI RENAN BERGAMIN
CPF n.º 012.562.530-81

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5218879 em 03/12/2019 da Empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME, Nire 43208199727 e protocolo 194520005 - 02/12/2019. Autenticação: 7BD6C4D59D57936236A8443A5C6EAFB6C4C786D. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/452.000-5 e o código de segurança OTu8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO-GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, IND
RIO GRAN
Registro Digital

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.570-6
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V Nº, 41 e §2 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e coletado neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 91531401201508410373-6; Data: 14/01/2020 15:15:54
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ69358-LJ6G;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Vilibel Azevêdo de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/452.000-5	RSP1900309567	11/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
012.562.530-81	IURI RENAN BERGAMIN

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3040
Rub.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5218879 em 03/12/2019 da Empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME, Nire 43208199727 e protocolo 194520005 - 02/12/2019. Autenticação: 7BD6C4D59D57936236A8443A5C6EAFB6C4C786D. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/452.000-5 e o código de segurança OTu8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO GERAL

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3041
Rub.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CN / 04.875-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5 inc. XIII da Lei Estadual 8.721/2008. Autentico a presente imagem (reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesse ato). O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 91531401201508410373-7; Data: 14/01/2020 15:15:54
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ69357-RA9P; Valor Total do Ato: R$ 4,56
Valter Azevêdo de Miranda Cavalcanti – Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PROCURAÇÃO

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3042
Rub.

OUTORGANTE:
LUCAS ANDRE BERGAMIN, nacionalidade BRASILEIRA, empresário, Solteiro, data de nascimento 29/08/1984, nº do CPF 004.736.480-75, documento de identidade 8079861731, SJS/RS, com domicílio / residência a Rua São Vicente de Paulo, número 278, APT 31, bairro / distrito ESTEVAM CARRARO, município ERECHIM - RIO GRANDE DO SUL, CEP 99.706-480.

OUTORGADO:
IURI RENAN BERGAMIN, brasileiro, natural de Três Arroios/RS, solteiro, nascido em 22/07/1987, empresário, residente e domiciliado à Rua Severiano de Almeida, n.º 184, Apto. 202, Bairro Centro, CEP 99700-406, na cidade de Erechim/RS, portador da Cédula de Identidade n.º 1082838168 - SJS/RS e CPF n.º 012.562.530-81.

Por este instrumento particular, o OUTORGANTE constitui procurador o OUTORGADO, a quem confere poderes específicos para: subscrever e integralizar capital social, alterar objeto social, aumentar capital social e consolidar contrato social da empresa **3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** NIRE sob n.º 43208199727 e inscrita no cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob nº 29.043.834/0001-66.

Os poderes conferidos são para a prática dos atos acima descritos e representação perante a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul – JucisRS, podendo ainda o OUTORGADO assinar documentos e requerimentos necessários à instrução do ato respectivo, praticados com o uso de certificação digital, vedado o substabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos.

Erechim/RS, 26 de novembro de 2019.

1º Tabelionato Erechim - RS

LUCAS ANDRE BERGAMIN

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Maria Poncio | Tabeliã
Av. Presidente Vargas, 224 | Centro | Erechim | RS
Fone: (54) 3015-1221 • primeiro@tabelionatoerechim.com.br

Reconheço a AUTENTICIDADE da firma de: **Lucas André Bergamin** - indfcaca com a seta de uso deste tabelionato
EM TESTEMUNHO ( ) DA VERDADE. (38247-4365204)
Erechim, 28 de novembro de 2019
Emol. R$ 4,90 + Selo digital. R$ 1,40 = R$ 6,30 Selo: 0182.01.1900001.75313 [C99]

Alessandra Karin Fantin
Escrevente Autorizada

- O instrumento de procuração não poderá ter data posterior ao ato.

- O Reconhecimento da firma do representante legal da Outorgante junto ao Tabelionato de Notas será somente **por autenticidade.**

- Para a prática de tais atos, o Outorgado deverá assinar digitalmente a documentação, com certificado digital, de segurança mínima tipo A3, emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5218879 em 03/12/2019 da Empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME, Nire 43208199727 e protocolo 194520005 - 02/12/2019. Autenticação: 7BD6C4D59D57936236A8443A5C6EAFB6C4C786D. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/452.000-5 e o código de segurança OTu8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO-GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, IND
RIO GRAN
Registro Digital

PEDREIRAS/MA
Proc. 266001/2023
FLS. 3047
Rub.

Anexo

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 91531401201508410373-8; Data: 14/01/2020 15:15:54
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ69356-KA1Y;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrs.jus.br

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/452.000-5	RSP1900309567	11/11/2019

PEDREIRAS/MA
Proc. 11/11/2019/202
FLS.
Rub.

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
012.562.530-81	IURI RENAN BERGAMIN

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5218879 em 03/12/2019 da Empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME, Nire 43208199727 e protocolo 194520005 - 02/12/2019. Autenticação: 7BD6C4D59D57936236A8443A5C6EAFB6C4C786D. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/452.000-5 e o código de segurança OTu8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO GERAL

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNS 06.870-2
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 82 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 91531401201508410373-9; Data: 14/01/2020 15:15:54
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ69355-ESAZ;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Valter Apolinário de Miranda Carvalho
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrb.jus.br

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DO

REGISTRO DIGITA

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000/2023
FLS. 3043

Eu, IURI RENAN BERGAMIN, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, DATA DE NASCIMENTO 22/07/1987, RG Nº 1082838168 SJS-RS, CPF 012.562.530-81, RUA SEVERIANO DE ALMEIDA, Nº 184, APTO.202, BAIRRO CENTRO, CEP 99700-406, ERECHIM - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Erechim, 29 de novembro de 2019.

IURI RENAN BERGAMIN
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5218879 em 03/12/2019 da Empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME, Nire 43208199727 e protocolo 194520005 - 02/12/2019. Autenticação: 7BD6C4D59D57936236A8443A5C6EAFB6C4C786D. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/452.000-5 e o código de segurança OTu8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO-GERAL

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001 /2023
Fls 3044

Sistema Nacional de Registro de Empresas Merca
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turis
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Gran

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.378-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 53 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 9 inc. XII da Lei Estadual 9.721/2008 autorizou a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O reflexo é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 91531401201508410373-10; Data: 14/01/2020 15:15:54
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ69354-EINB
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Valber Anunciação de Miranda Cavalcante
Tabelião
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME, de NIRE 4320819972-7 e protocolado sob o número 19/452.000-5 em 02/12/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5218879, em 03/12/2019. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Tiago Zarif Severo.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

PEDREIRAS/MA
Proc. /202
Fls
Rub.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
012.562.530-81	IURI RENAN BERGAMIN

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
012.562.530-81	IURI RENAN BERGAMIN

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
012.562.530-81	IURI RENAN BERGAMIN

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
012.562.530-81	IURI RENAN BERGAMIN

Porto Alegre. terça-feira, 03 de dezembro de 2019

Documento assinado eletrônicamente por Tiago Zarif Severo, Servidor(a) Público(a), em 03/12/2019, às 12:15 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 19/452.000-5.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5218879 em 03/12/2019 da Empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME, Nire 43208199727 e protocolo 194520005 - 02/12/2019. Autenticação: 7BD6C4D59D57936236A8443A5C6EAFB6C4C786D. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/452.000-5 e o código de segurança OTu8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO-GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDU
RIO GRANI
Registro Digita

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CN | 06.870-5
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 9 inc. XII da Lei Estadual 6.721/2008 autorizo a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 91531401201508410373-11; Data: 14/01/2020 15:15:54
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ69353-YXJF;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Valbert Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

PEDREIRAS/MA
Proc: 2610001 /2023
FLS. 3045
Rub.

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

Porto Alegre. terça-feira, 03 de dezembro de 2019

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5218879 em 03/12/2019 da Empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME, Nire 43208199727 e protocolo 194520005 - 02/12/2019. Autenticação: 7BD6C4D59D57936236A8443A5C6EAFB6C4C786D. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/452.000-5 e o código de segurança OTu8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/12/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO GERAL

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100001/2023
FLS. 3046
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **14/01/2020 15:23:10 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1434532

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **14/01/2021 15:15:54 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 91531401201508410373-1 a 91531401201508410373-11
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05beb5a87a60d30079d5e537acf4926e27561067c4035c170bc0fa1b80962ae29cb76908ab39c07d85c0b3693ce5d70077179ebb7d7338168c99d493d7856c26af2

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PEDREIRAS/MA
23/0001/2023
FLS. 3047
Rub.

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43208199727	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSN2388275184

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

ERECHIM
Local

23 Junho 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/____ _____ Responsável (Data)

☐ NÃO ___/___/____ _____ Responsável (Data)

Processo em Ordem À decisão

___/___/____ Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 9016766 em 28/06/2023 da Empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29043834000166 e protocolo 232026645 - 26/06/2023. Autenticação: 7EDE2EEC3E5F5BD0B2E5E44CCE47053C4AC787. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/202.664-5 e o código de segurança UQuk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

PEDREIRAS/MA
Proc 2610001 /2023
FLS. 3048
Rub.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/202.664-5	RSN2388275184	23/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.562.530-81	IURI RENAN BERGAMIN	23/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 9016766 em 28/06/2023 da Empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29043834000166 e protocolo 232026645 - 26/06/2023. Autenticação: 7EDE2EEC3E5F5BD0B2E5E44CCE47053C4AC787. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/202.664-5 e o código de segurança UQuk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3049
Rub.

4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ: 29.043.834/0001-66
NIRE: 43208199727

LUCAS ANDRE BERGAMIN, brasileiro, empresário, Solteiro, data de nascimento 29/08/1984, nº do CPF 004.736.480-75, documento de identidade 8079861731, SJS, RS, com domicílio / residência a Rua São Vicente de Paulo, número 278, APT 31, bairro / distrito ESTEVAM CARRARO, município ERECHIM - RIO GRANDE DO SUL, CEP 99.706-480.

IURI RENAN BERGAMIN, brasileiro, natural de Três Arroios/RS, solteiro, nascido em 22/07/1987, empresário, residente e domiciliado à Rua Severiano de Almeida, n.º 184, Apto. 202, Bairro Centro, CEP 99700-406, na cidade de Erechim/RS, portador da Cédula de Identidade n.º 1082838168 - SJS/RS e CPF n.º 012.562.530-81.

As partes acima qualificadas, na condição de únicos sócios da sociedade empresária ***"3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA"***, estabelecida na Rua Francisco Ferdinando Losina, número 229, bairro / distrito Bela Vista, município ERECHIM - RIO GRANDE DO SUL, CEP 99704-168, com contrato constitutivo arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob n.º 43208199727, em 10 de novembro de 2017 e ultima alteração contratual arquivada sob nº 7924241, em 15 de outubro de 2021, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob nº 29.043.834/0001-66, resolvem de comum e perfeito acordo, alterar e consolidar o contrato constitutivo, com base nas seguintes cláusulas:

-I-

A partir desta data, a administração da sociedade será exercida em conjunto ou isoladamente pelo sócio ***IURI RENAN BERGAMIN*** e pelo sócio ***LUCAS ANDRE BERGAMIN***, os quais ficam investidos de todos os poderes de representação ativa e passiva da sociedade, em juízo e fora dele, bem como em todos os demais atos previstos em Lei e relacionados com a empresa.

Parágrafo Primeiro: Os administradores respondem perante a sociedade pelos atos praticados no desempenho de seu mandato.

Parágrafo Segundo: É expressamente proibido e serão nulos de pleno direito, quaisquer atos praticados pelos administradores, gerente ou procuradores da sociedade, que sejam estranhos aos objetivos sociais ou aos negócios da sociedade, e a prestação de avais, fianças, endossos ou outras garantias de favor.

Parágrafo Terceiro: A sociedade poderá ser administrada por um administrador não sócio, mediante a aprovação de sócios que representem no mínimo dois terços do capital social. Este poderá ser destituído do cargo a qualquer tempo, por deliberação dos sócios, independente de justificativa.

Parágrafo Quarto: Nas operações que envolvam alienação, oneração, penhora, caução, venda ou hipoteca dos bens do ativo permanente da empresa e ainda garantia de empréstimos ou financiamentos contraídos e que obriguem a sociedade, sempre será necessária a assinatura de todos os sócios.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 9016766 em 28/06/2023 da Empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29043834000166 e protocolo 232026645 - 26/06/2023. Autenticação: 7EDE2EEC3E5F5BD0B2E5E44CCE47053C4AC787. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/202.664-5 e o código de segurança UQuk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por Jose Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/202 3
FLS. 3050
Rub.

-II-

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

-III-

Pela vontade soberana dos sócios, resolvem estes ***CONSOLIDAR*** as cláusulas do contrato social, passando a sociedade a ser regida pelas cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira – A sociedade adotará o nome empresarial de ***3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.***

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia 3MED.

Cláusula Segunda – O objeto social é:

a) Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. (4644-3/01)
b) Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. (4645-1/01)
c) Atividades de assessoria e consultoria na área de saúde. (8660-7/00)
d) Comercio atacadista de produtos alimentícios. (4637-1/99)

Cláusula Terceira – A sede da sociedade é na Rua Francisco Ferdinando Losina, número 229, bairro / distrito Bela Vista, município ERECHIM - RIO GRANDE DO SUL, CEP 99.704-168.

Cláusula Quarta – A sociedade iniciou suas atividades em 01/11/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta – O capital social é R$ 84.500,00 (Oitenta e quatro mil e quinhentos reais) divididos em 84.500 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), totalmente integralizado pelos sócios:

a) **LUCAS ANDRE BERGAMIN**, a participação de 52.390(Cinquenta e duas mil trezentas e noventa) quotas sociais, no valor de R$ 52.390,00 (Cinquenta e dois mil trezentos e noventa reais), correspondente a 62% do Capital Social.

b) **IURI RENAN BERGAMIN**, a participação de 32.110 (Trinta e duas mil cento e dez) quotas sociais, no valor de R$ 32.110,00 (Trinta e dois mil cento e dez reais), correspondente a 38% do Capital Social.

Cláusula Sexta – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferencia para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 9016766 em 28/06/2023 da Empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29043834000166 e protocolo 232026645 - 26/06/2023. Autenticação: 7EDE2EEC3E5F5BD0B2E5E44CCE47053C4AC787. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/202.664-5 e o código de segurança UQuk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

PEDREIRAS/MA
FOC. 2610001/2023
L.S. 3051
2

Cláusula Oitava – A administração da sociedade será exercida em conjunto ou isoladamente pelo sócio ***IURI RENAN BERGAMIN*** e pelo sócio ***LUCAS ANDRE BERGAMIN***, os quais ficam investidos de todos os poderes de representação ativa e passiva da sociedade, em juízo e fora dele, bem como em todos os demais atos previstos em Lei e relacionados com a empresa.

Parágrafo Primeiro: Os administradores respondem perante a sociedade pelos atos praticados no desempenho de seu mandato.

Parágrafo Segúndo: É expressamente proibido e serão nulos de pleno direito, quaisquer atos praticados pelos administradores, gerente ou procuradores da sociedade, que sejam estranhos aos objetivos sociais ou aos negócios da sociedade, e a prestação de avais, fianças, endossos ou outras garantias de favor.

Parágrafo Terceiro: A sociedade poderá ser administrada por um administrador não sócio, mediante a aprovação de sócios que representem no mínimo dois terços do capital social. Este poderá ser destituído do cargo a qualquer tempo, por deliberação dos sócios, independente de justificativa.

Parágrafo Quarto: Nas operações que envolvam alienação, oneração, penhora, caução, venda ou hipoteca dos bens do ativo permanente da empresa e ainda garantia de empréstimos ou financiamentos contraídos e que obriguem a sociedade, sempre será necessária a assinatura de todos os sócios.

Cláusula Nona – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Segunda – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Terceira – Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quarta – Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 9016766 em 28/06/2023 da Empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29043834000166 e protocolo 232026645 - 26/06/2023. Autenticação: 7EDE2EEC3E5F5BD0B2E5E44CCE47053C4AC787. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/202.664-5 e o código de segurança UQuk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3052
Rub.

Cláusula Décima Quinta – Fica eleito o foro de ERECHIM/RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em via única assinada digitalmente, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Erechim/RS, 22 de junho de 2023.

LUCAS ANDRE BERGAMIN
CPF n.º 004.736.480-75

IURI RENAN BERGAMIN
CPF n.º 012.562.530-81

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 9016766 em 28/06/2023 da Empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29043834000166 e protocolo 232026645 - 26/06/2023. Autenticação: 7EDE2EEC3E5F5BD0B2E5E44CCE47053C4AC787. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/202.664-5 e o código de segurança UQuk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3053
Rub.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/202.664-5	RSN2388275184	23/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.562.530-81	IURI RENAN BERGAMIN	23/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
004.736.480-75	LUCAS ANDRE BERGAMIN	26/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 9016766 em 28/06/2023 da Empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29043834000166 e protocolo 232026645 - 26/06/2023. Autenticação: 7EDE2EEC3E5F5BD0B2E5E44CCE47053C4AC787. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/202.664-5 e o código de segurança UQuk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

PEDREIRAS/MA
Doc. 2610003/2023
FLS. 3054
Rub.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., de CNPJ 29.043.834/0001-66 e protocolado sob o número 23/202.664-5 em 26/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9016766, em 28/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Daniele da Silva Pizzuti.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.562.530-81	IURI RENAN BERGAMIN	23/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.562.530-81	IURI RENAN BERGAMIN	23/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
004.736.480-75	LUCAS ANDRE BERGAMIN	26/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 22/06/2023

Documento assinado eletronicamente por Daniele da Silva Pizzuti, Servidor(a) Público(a), em 28/06/2023, às 09:29.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 23/202.664-5.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

PEDREIRAS/MA
Proc. 7610001 /2023
FLS. 3855
Rub. 2

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY

Porto Alegre. quarta-feira, 28 de junho de 2023

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 9016766 em 28/06/2023 da Empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29043834000166 e protocolo 232026645 - 26/06/2023. Autenticação: 7EDE2EEC3E5F5BD0B2E5E44CCE47053C4AC787. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacau e informe nº do protocolo 23/202.664-5 e o código de segurança UQuk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610003 /2023
FLS. 3056
Rub.

Serviço Público Federal
Conselho Federal de Farmácia

CRF RS
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA

2023

REGISTRO NO CRF	REGIONAL	VALIDADE	REPOSITÓRIO PÚBLICO
535488	RS	29/08/2024	https://farmasis.crfrs.org.br/cr/rs/2023/535488.pdf

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
3Med Distribuidora de Medicamentos Ltda

TIPO DE ESTABELECIMENTO	NATUREZA DE ATIVIDADE
Distribuidora de medicamentos e outros produtos	Medicamentos/ produtos para saúde

ENDEREÇO	CNPJ
Rua Francisco Ferdinando Losina, 229 -	29.043.834/0001-66

BAIRRO	CIDADE
Bela Vista	Erechim

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
07:48-12:00 13:22-17:58	07:48-12:00 13:22-17:58	07:48-12:00 13:22-17:58	07:48-12:00 13:22-17:58	07:48-12:00 12:30-17:58		

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO
1	9719	Nubia Augusta Bergamin Tagliari	Responsável Técnico

SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
				12:30-17:30		

Observacao: Assistência conforme ação civil pública nº 2001.71.00.032386-7/RS.

Porto Alegre - RS, 30 de agosto de 2023.

Zelma Machado Padilha
Diretor(a) do CRF/RS

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidao de Regularidade está registrado neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispoem os artigos 22, parágrafo único e 24, da Lei no 3.820/60. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelo(s) Farmacêutico(s) Responsável(is) Técnico(s), de acordo com os artigos 2o, 3o Caput, 5o, 6o Inciso I, todas da Lei 13.021/14. Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessado e encaminhado para o respectivo CRF para as devidas alterações.Qualquer alteração do(s) profissional(is) anotado(s) como responsável(is) ou assistente(s) técnico(s) para o estabelecimento acima ou a alteração do horário de funcionamento resultará na imediata perda de validade do presente documento, sujeitando às responsabilizações legais cabíveis. Sempre consulte o QRCODE para verificar a validade da presente certidão.

PEDREIRAS/MA
Proc. 26XXXX1/2023
FLS. 3057
Rub.

PEDREIRA SIMA
Proc. 2610001 /2023
FLS. 2059
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CÉDULA DE IDENTIDADE

CRF/UF
9719 / RS

NOME
DRª. NUBIA AUGUSTA BERGAMIN TAGLIARI

CATEGORIA PROFISSIONAL
FARMACÊUTICO

DATA DE NASCIMENTO
10/07/1980

DIPLOMADO PELA
URI

DATA DE CONCLUSÃO
18/12/2004

NATURALIDADE/UF
ERECHIM / RS

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

Núbia Bergamin Tagliari

ASSINATURA DO PORTADOR

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3059
Rub.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FILIAÇÃO

SERGIO AUGUSTO BERGAMIN
CLARISSE SOFIA BERGAMIN

RG	DATA DE EXPEDIÇÃO	CPF
3073760211 SSP RS	11/03/2010	980.841.270-04
TÍTULO DE ELEITOR	**ZONA**	**SEÇÃO**
74453920400	020	0231

GRUPO SANGUÍNEO	FATOR Rh	OBSERVAÇÕES
O	NEGATIVO	DOADOR DE ORGÃOS: SIM

LOCAL	DATA DE EXPEDIÇÃO
BRASÍLIA	27/04/2015

ROBERTO CANQUERINI DA SILVA
PRESIDENTE DO CRF / RS

VÁLIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE, PARA QUALQUER EFEITO, DE ACORDO COM A LEI Nº 6.206/75.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3060
Rub.

48

CONTRATO DE TRABALHO

Empregadora: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CGC/CPF/CEI: 29.043.834/0001-66
Endereço: Francisco Ferdinando Losina, 229
Bairro: Bela Visa
Município: Erechim **Est.** RS
Esp.do Estabelecimento:
Cargo: Farmacêutica
CBO: 223405
Data Admissão: 15 de Agosto de 2023.
Registro: 19 **Fls/Ficha:** 20
Remuneração especificada: R$ 490,00(quatrocentos e noventa reais) por mês.

.....
Ass. Do Empregador ou a rogo c/ testemunha
1º ..... 2º .....

Data da saída.....**de**.....**de**.....

.....
Ass. Do Empregador ou a rogo c/ testemunha
1º ..... 2º .....

CDI DISPENSA CD Nº .....
FGTS Nº DA CONTA .....

49

ANOTAÇÕES GERAIS

(Atestado médico, alteração do contrato do trabalho, registros profissionais e outras anotações autorizadas por lei)

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Experiência em **15/08/2023** foi contratado a título de experiência pelo prazo de até **30 (Trinta)** dias, conforme documento firmado.

O salário referente ao contrato de trabalho da página 48 corresponde à 5 horas semanais.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3061
Rub.

Ficha de Registro de Empregado

Dados do Empregador

Empresa: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA N° 20
CNPJ/CEI: 29.043.834/0001-66
Ativ Federal: 4644-3/01
Endereço: RUA: FRANCISCO FERDINANDO LOSINA, 229
Bairro: BELA VISTA
Município: Erechim - RS - 99.704-168

Dados do Empregado

Nome: NUBIA AUGUSTA BERGAMIN TAGLIARI Código: 000019
Pai: SERGIO AUGUSTO BERGAMIN Nr. Recibo: 1.1.000000002125897623 3
Mãe: CLARISSE SOFIA BERGAMIN
Nascimento: 10/07/1980 Sexo: Feminino Est. Civil: Casado Raça/Cor: Branca
Naturalidade: Erechim - RS Nacionalidade: Brasileiro
Endereço: RUA Aratiba, 62 - Apt 1101
Bairro: Centro CEP: 99.700-076
Município: Erechim - RS
CPF: 980.841.270-04
RG: 3073760211 Órgão: SJS Estado: RS Emissão RG: 11/03/2010
Número CTPS: 58365 Série CTPS: 00056 Estado CTPS: RS Expedição CTPS: 24/06/1998
PIS: 126.60949.71.0 Cadastro PIS:
Instrução: Educação Superior completa
CNH: Categoria CNH: Validade CNH:
Reservista: Categoria: Tit. Eleitoral: 0744539204/00 Zona: 20 Seção: 231
Banco: Conta: Dígito: Agência:
Sindicato: SIND. DOS FARMACÊUTICOS NO ESTADO RGS-
Cons. Profis: Registro Profis: Data Registro:

Cadastro de Estrangeiro

Data Chegada:
Tipo Visto: Número da Portaria:
Carteira RNE: Data da Portaria:
Validade RNE:

Contrato de Trabalho

Admissão: 15/08/2023
Optante FGTS: Sim Data Opção: 15/08/2023 Conta FGTS:
Cargo: Farmacêutico (a) CBO: 223405
Organograma: ADMINISTRATIVO
Remuneração: 490,00 Modo Pgto: Dinheiro Período: Mensal
Escala: 12:30/17:30(c/15min de intervalo)

Ficha Familiar	Nome	Nascimento	Parentesco
1	CLARISSE SOFIA BERGAMIN		Pai/Mãe
2	SERGIO AUGUSTO BERGAMIN		Pai/Mãe

Erechim, 15 de agosto de 2023

Nubia Bergamin Tagliari
Assinatura Empregado

Polegar Direito

Data da dispensa _____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura Empregado

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100011/2023
FLS. 3062
Rub.

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ
29.043.834/0001-66

Nome Fantasia
3MED

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA, 229 - BELA VISTA CEP: 99.704-168

Cidade/UF
ERECHIM/RS

Responsável Técnico
NUBIA AUGUSTA BERGAMIN

Responsável Legal
LUCAS ANDRE BERGAMIN

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
1.17592-6

Data do Cadastro
28/05/2018

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.185826/2018-18

Cadastro
1 - Medicamento **Especial**

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Voltar

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100013/2023
FLS. 3063
Rub.

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ
29.043.834/0001-66

Nome Fantasia
3MED

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA, 229 - BELA VISTA CEP: 99.704-168

Cidade/UF
ERECHIM/RS

Responsável Técnico
NUBIA AUGUSTA BERGAMIN

Responsável Legal
LUCAS ANDRE BERGAMIN

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
1.17591-2

Data do Cadastro
21/05/2018

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.185831/2018-21

Cadastro
1 - Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Voltar

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000/2023
FLS. 3064
Rub.

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ
29.043.834/0001-66

Nome Fantasia
3MED

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA, 229 - BELA VISTA CEP: 99.704-168

Cidade/UF
ERECHIM/RS

Responsável Técnico
NUBIA AUGUSTA BERGAMIN

Responsável Legal
LUCAS ANDRE BERGAMIN

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
8.16457-1 (X6X186W46239)

Data do Cadastro
21/05/2018

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.185839/2018-97

Cadastro
8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Voltar

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100012023
FLS. 3065
Rub.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.235, DE 17 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.959, de 24 de novembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016,

Considerando o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 43, da Resolução RDC nº 39, de 14 de agosto de 2013, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) empresa(s) constante(s) no ANEXO, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação por meio de sua renovação automática.

Art. 2º A presente Certificação tem validade de 2 (dois) anos a partir da sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - CNPJ: 33.247.743/0001-10 - AUTORIZ/MS: 1001071
ENDEREÇO: ESTRADA DOS BANDEIRANTES, Nº 8464
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO - UF: RJ - EXPEDIENTE(S): 2101438/17-8
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: Sólidos não estéreis (Embalagem primária; Embalagem secundária): Pastilhas
Sólidos não estéreis: Comprimidos; Comprimidos Efervescentes; Comprimidos Revestidos; Pós
Sólidos não estéreis: Embalagem secundária

EMPRESA: GUERBET PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA - CNPJ: 42.180.406/0001-43 - AUTORIZ/MS: 1049801
ENDEREÇO: RUA ANDRÉ ROCHA, Nº 3000
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO - UF: RJ - EXPEDIENTE(S): 2217556/17-8
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: Produtos estéreis: Soluções Parenterais de Grande Volume com Esterilização Terminal; Soluções Parenterais de Pequeno Volume com Esterilização Terminal

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.242, DE 17 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.959, de 24 de novembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: Lunapack Embalagens Ltda ME
ENDEREÇO: Rua Inocêncio da Silva, 125
BAIRRO: Jd. Jussara CEP: 05526060 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 22.319.066/0001-43
PROCESSO: 25351.089591/2018-34 AUTORIZ/MS: 2.09974.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: NACIONAL DENTAL COMERCIO E REPARAÇÃO LTDA ME
ENDEREÇO: RUA MARCONDES PEREIRA 550
BAIRRO: DIONISIO TORRES CEP: 60130060 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 03.180.904/0001-34
PROCESSO: 25351.126413/2018-00 AUTORIZ/MS: 1.17559.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: FOXPHARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME
ENDEREÇO: RUA PADRE PITA, 1214 LOJA 04 APT 101
BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS CEP: 60821050 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 27.487.906/0001-39
PROCESSO: 25351.160446/2018-01 AUTORIZ/MS: 1.17563.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: LATITUDE LOGISTICA LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II, 1240 / SALA 513
BAIRRO: SÃO JOÃO CEP: 90550141 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 15.711.933/0001-64
PROCESSO: 25351.170410/2018-03 AUTORIZ/MS: 1.17569.8
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: LUKSTEIN PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA ME
ENDEREÇO: ESTRADA DA LAGOINHA, 489 - BLOCO 01
BAIRRO: LAGOA CEP: 06730000 - VARGEM GRANDE PAULISTA/SP
CNPJ: 28.769.650/0001-35
PROCESSO: 25351.034449/2018-06 AUTORIZ/MS: 1.17566.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: BSB OPERAÇÕES LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: SAAN QUADRA 03 LOTE 1140 LOJA 20 PARTE A
BAIRRO: ASA NORTE CEP: 70632310 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 19.196.536/0001-52
PROCESSO: 25351.167490/2018-10 AUTORIZ/MS: 1.17568.4
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: PAULO EDUARDO SUNDFELD - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA BOM JESUS, 918
BAIRRO: CENTRO CEP: 13690000 - DESCALVADO/SP
CNPJ: 31.736.479/0001-69
PROCESSO: 25351.122939/2018-11 AUTORIZ/MS: 1.17512.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: J V DE BRITO TRANSPORTES - ME
ENDEREÇO: RUA BENEDITO TAVARES Nº 70
BAIRRO: JARDIM NOVO AEROPORTO CEP: 15035030 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
CNPJ: 08.343.787/0001-04
PROCESSO: 25351.143916/2018-11 AUTORIZ/MS: 1.17560.5
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA AUGUSTO CAVALCANTE, 155
BAIRRO: CENTRO CEP: 56506640 - ARCOVERDE/PE
CNPJ: 27.650.356/0001-27
PROCESSO: 25351.126113/2018-12 AUTORIZ/MS: 1.17535.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: CIRURGICA ITAMBE - EIRELI - ME
ENDEREÇO: Avenida Brasil, 5709
BAIRRO: zona 5 CEP: 87015280 - MARINGÁ/PR
CNPJ: 26.847.096/0001-11
PROCESSO: 25351.130812/2018-13 AUTORIZ/MS: 1.17553.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: GUILHER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA - ME
ENDEREÇO: PASSAGEM BOM SOSSEGO Nº 20
BAIRRO: CENTRO CEP: 67030245 - ANANINDEUA/PA
CNPJ: 01.399.246/0001-40
PROCESSO: 25351.140179/2018-15 AUTORIZ/MS: 1.17549.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: MACAW BRASIL TRANSPORTES - EIRELI - EPP
ENDEREÇO: SAAN quadra 1 lote 925
BAIRRO: SAAN CEP: 70632100 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 21.526.849/0001-73
PROCESSO: 25351.163414/2018-27 AUTORIZ/MS: 1.17565.3
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: PHARMEDIC PHARMACEUTICALS IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ENDEREÇO: Avenida Pedro Bueno, 1.016
BAIRRO: JABAQUARA CEP: 04342000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 07.453.785/0001-05
PROCESSO: 25351.116399/2018-25 AUTORIZ/MS: 1.17536.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: FCA DISTRIBUIDORA LTDA
ENDEREÇO: R JOAQUIM TEIXEIRA DA SILVA Nº 77
BAIRRO: RECANTO DAS HORTENSIAS CEP: 35326000 - SANTA RITA DE MINAS/MG
CNPJ: 28.048.743/0001-50
PROCESSO: 25351.153273/2018-34 AUTORIZ/MS: 1.17556.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: NUTRIBE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI ME
ENDEREÇO: rua jose jorge pereira, 202 - galpão 16
BAIRRO: buraquinho CEP: 42700000 - LAURO DE FREITAS/BA
CNPJ: 23.151.775/0001-63
PROCESSO: 25351.174127/2018-42 AUTORIZ/MS: 1.17571.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: PERRIGO DO BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE JULHO, 3452 - CONJ 83
BAIRRO: JARDIM PAULISTA CEP: 01406000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 22.094.233/0001-33
PROCESSO: 25351.129237/2018-50 AUTORIZ/MS: 1.17534.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME
ENDEREÇO: AV. II N 210 LOTE DOS EXPEDICIONARIOS
BAIRRO: PARQUE DOIS IRMAOS CEP: 60745510 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 19.659.691/0001-68
PROCESSO: 25351.132096/2018-52 AUTORIZ/MS: 1.17546.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: PROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS, 629 AREA B
BAIRRO: CENTRO CEP: 28470000 - SANTO ANTÔNIO DE PADUA/RJ
CNPJ: 12.195.262/0001-38
PROCESSO: 25351.156568/2018-62 AUTORIZ/MS: 1.17561.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: BH MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: Rua Roma, 77
BAIRRO: Copacabana CEP: 31550470 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 27.360.084/0001-20
PROCESSO: 25351.119748/2018-63 AUTORIZ/MS: 1.17537.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 477 SALA 1012
BAIRRO: JARDIM VINTE E CINCO DE AGOSTO CEP: 25070350 - DUQUE DE CAXIAS/RJ
CNPJ: 24.262.316/0001-10
PROCESSO: 25351.163024/2018-73 AUTORIZ/MS: 1.17576.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: ARMAZÉNS GERAIS MURUNDU LTDA
ENDEREÇO: RUA BENJAMIM DA SILVA, Nº 345
BAIRRO: PAVUNA CEP: 21535490 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 29.834.025/0001-72
PROCESSO: 25351.129143/2018-81 AUTORIZ/MS: 1.17542.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05312018052100078

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100001/2023
FLS. 3066
Rub.

EMPRESA: NACIONAL DENTAL COMERCIO E REPARAÇÃO LTDA ME
ENDEREÇO: RUA MARCONDES PEREIRA 550
BAIRRO: DIONISIO TORRES CEP: 60130060 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 03.180.904/0001-34
PROCESSO: 25351.126415/2018-91 AUTORIZ/MS: 3.07932.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS

EMPRESA: LUKSTEIN PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA ME
ENDEREÇO: ESTRADA DA LAGOINHA, 489 - BLOCO 01
BAIRRO: LAGOA CEP: 06730000 - VARGEM GRANDE PAULISTA/SP
CNPJ: 28.769.650/0001-15
PROCESSO: 25351.031449/2018-06 AUTORIZ/MS: 1.17566.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: ILGI LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
ENDEREÇO: RUA PRAIA DO CEREJO, 207
BAIRRO: VILA PAULISTA CEP: 04360050 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 08.782.548/0001-42
PROCESSO: 25351.187060/2018-14 AUTORIZ/MS: 1.17580.4
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA, 229
BAIRRO: BELA VISTA CEP: 99704168 - ERECHIM/RS
CNPJ: 29.043.834/0001-66
PROCESSO: 25351.185831/2018-21 AUTORIZ/MS: 1.17591.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: DISPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-EPP
ENDEREÇO: PSG P-1 (CJ GLEBA I) QUADRA P Nº10
BAIRRO: MARAMBAIA CEP: 66623305 - BELÉM/PA
CNPJ: 20.442.743/0001-29
PROCESSO: 25351.190017/2018-28 AUTORIZ/MS: 1.17588.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: PHARMEDIC PHARMACEUTICALS IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ENDEREÇO: Avenida Pedro Bueno, 1.016
BAIRRO: JABAQUARA CEP: 04342000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 07.453.785/0001-05
PROCESSO: 25351.116399/2018-28 AUTORIZ/MS: 1.17536.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SUPERA FARMA EIRELI - ME
ENDEREÇO: TRAVESSA LUIS BARBOSA N 1690 B
BAIRRO: CARANAZAL CEP: 68040420 - SANTARÉM/PA
CNPJ: 28.766.510/0001-93
PROCESSO: 25351.192189/2018-36 AUTORIZ/MS: 1.17585.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: CSN BAHIA SERVICE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ MONSTANS, N 713
BAIRRO: SANTO ANTONIO CEP: 45602171 - ITABUNA/BA
CNPJ: 17.032.140/0001-44
PROCESSO: 25351.199626/2018-42 AUTORIZ/MS: 1.17594.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: WN LOGISTICA EIRELI
ENDEREÇO: RUA DOS MIOSOTIS, 228, QD. 10, LT. 31 SN
BAIRRO: PARQUE OESTE INDUSTRIAL CEP: 74375650 - GOIANIA/GO
CNPJ: 21.098.604/0001-92
PROCESSO: 25351.187713/2018-57 AUTORIZ/MS: 1.17582.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: SCHREIBER LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: RUA RUY BARBOSA, 115, SALA 02
BAIRRO: BUDAG CEP: 89165487 - RIO DO SUL/SC
CNPJ: 10.549.430/0001-77
PROCESSO: 25351.199575/2018-59 AUTORIZ/MS: 1.17595.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ATRA TRANSPORTES LTDA ME
ENDEREÇO: RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 1447
BAIRRO: CENTRO CEP: 14015050 - RIBEIRÃO PRETO/SP
CNPJ: 56.373.23o/0001-28
PROCESSO: 25351.187036/2018-77 AUTORIZ/MS: 1.17581.8
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: R A DE CASTRO MOISES ME
ENDEREÇO: QUADRA RF CLN 07 BL A LT 01 SALA 207
BAIRRO: RIACHO FUNDO CEP: 71805719 - RIACHO FUNDO/DF
CNPJ: 38.073.912/0001-66
PROCESSO: 25351.191534/2018-14 AUTORIZ/MS: 0X22MM5L6XIIM (8.16439.0)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: GLOBALSANTE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA TREZE DE MAIO, 257, SALA 112
BAIRRO: CENTRO CEP: 13480171 - LIMEIRA/SP
CNPJ: 28.835.690/0001-18
PROCESSO: 25351.197286/2018-15 AUTORIZ/MS: 93XIM05Y6MI2 (8.16458.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ENDOCOMPANY IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-EPP
ENDEREÇO: CALÇADA DAS BETULAS 90 cond 1
BAIRRO: CENTRO COMERCIAL ALPHAVILLE CEP: 06453045 - BARUERI/SP
CNPJ: 17.558.813/0001-02
PROCESSO: 25351.151640/2018-17 AUTORIZ/MS: P8MMMLX36X1L (8.16399.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: Temp Transporte e Distribuição Ltda
ENDEREÇO: Rua Major Carlo Del Prete, 755 e 759
BAIRRO: Centro CEP: 09530000 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
CNPJ: 66.764.457/0005-04
PROCESSO: 25351.187580/2018-19 AUTORIZ/MS: xWL3IWML83I3 (8.16435.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MICROSENS LTDA
ENDEREÇO: AV HIGIENÓPOLIS, 583 ANDAR 15
BAIRRO: CENTRO CEP: 86020080 - LONDRINA/PR
CNPJ: 78.126.950/0001-54
PROCESSO: 25351.217425/2018-34 AUTORIZ/MS: II074X195X162 (8.16412.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: AGÊNCIA DE CARGAS ASAS EIRELI
ENDEREÇO: Av. Frederico Augusto Ritter, 4901
BAIRRO: Distrito Industrial CEP: 94931790 - CACHOEIRINHA/RS
CNPJ: 28.803.365/0001-75
PROCESSO: 25351.062433/2018-37 AUTORIZ/MS: 23X165II4YII3Y (8.16444.6)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: PRO J VENDAS EIRELI ME
ENDEREÇO: Rua Cássia, 461
BAIRRO: Prado CEP: 30411140 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 25.261.528/0001-45
PROCESSO: 25351.040383/2018-37 AUTORIZ/MS: 9Mo1768X1962 (8.16360.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: L.E. WOLF ARTAS HOSPITALARES ME
ENDEREÇO: R REGINALDO NASCIMENTO DA SILVA 165 BAIRRO: JARDIM TRÊS MARIAS CEP: 06790160 - TABOÃO DA SERRA/SP
CNPJ: 05.852.138/0001-32
PROCESSO: 25351.193896/2018-40 AUTORIZ/MS: P255W9II840M4 (8.16445.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Fox Industria e Comercio de Materiais Medicos e Hospitalares Eireli
ENDEREÇO: Rua Alfredo Acchar, 1085
BAIRRO: Nova Vinhedo CEP: 13284072 - VINHEDO/SP
CNPJ: 28.791.011/0001-5o
PROCESSO: 25351.194191/2018-40 AUTORIZ/MS: M2X1WMY6L5MW (8.16446.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: LSCOMPANY PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA Nº 1257 - SALA 02 - FUNDOS
BAIRRO: BARRA FUNDA CEP: 86800520 - APUCARANA/PR
CNPJ: 29.645.237/0001-01
PROCESSO: 25351.194071/2018-42 AUTORIZ/MS: 6MX12Y155X71 (8.16447.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: SAO PAULO SURGICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 - Salas 1201 a 1206 e 1214
BAIRRO: Cidade Monções CEP: 04571010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 28.537.797/0001-80
PROCESSO: 25351.191539/2018-47 AUTORIZ/MS: 4M9104974MWW (8.16438.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: DIAG-LABOR COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: RUA SENADOR SALGADO FILHO, Nº 282
BAIRRO: CORAL CEP: 88523150 - LAGES/SC
CNPJ: 19.493.480/0001-06
PROCESSO: 25351.147556/2018-47 AUTORIZ/MS: XW113MYXX6X6 (8.16377.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: SAO PAULO SURGICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 - Salas 1201 a 1206 e 1214
BAIRRO: Cidade Monções CEP: 04571010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 28.537.797/0001-80
PROCESSO: 25351.191539/2018-47 AUTORIZ/MS: 4M9104974MWW (8.16438.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO
ENDEREÇO: RUA CAICARA, Nº 105
BAIRRO: VAPABUCU CEP: 35701157 - SETE LAGOAS/MG
CNPJ: 15.407.876/0001-24
PROCESSO: 25351.187426/2018-47 AUTORIZ/MS: P30I39ML6L79L (8.16460.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: LUKSTEIN PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA ME
ENDEREÇO: ESTRADA DA LAGOINHA, 489 - BLOCO 01
BAIRRO: LAGOA CEP: 06730000 - VARGEM GRANDE PAULISTA/SP
CNPJ: 28.769.650/0001-15
PROCESSO: 25351.031471/2018-48 AUTORIZ/MS: X2X14L473M0L (8.16416.0)
ATIVIDADE/CLASSE

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302018052100084

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PEDREIRAS/MA
Proc. 26300012023
FLS. 3067
Rub.

ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: HEALTH SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
ENDEREÇO: RUA 89 NUMERO 717 QUADRA F45A LOTE 81,83
BAIRRO: SETOR SUL CEP: 74093140 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 27.476.124/0001-02
PROCESSO: 25351.119958/2018-51 AUTORIZ/MS: YM81L98466M5 (8.16347.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ROGIMAR EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME
ENDEREÇO: AV CARAPEBUS 22
BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CEP: 29163392 - SERRA/ES
CNPJ: 03.245.775/0002-04
PROCESSO: 25351.194168/2018-55 AUTORIZ/MS: P3M2447WL82I (8.16448.1)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: R.C.S. DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL-ME
ENDEREÇO: AL ALBERTO NEPOMUCENO N 319 QD CH LOTE 21
BAIRRO: VILA ADELIA CEP: 74232020 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 24.652.465/0001-95
PROCESSO: 25351.191583/2018-57 AUTORIZ/MS: W661W69Y30M4 (8.16442.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Gwt Global Importação Exportação Ltda
ENDEREÇO: Avenida Governador Adulfo Konder nº 1.905 , Galpão II e Galpão IV
BAIRRO: São Vicente CEP: 88308005 - ITAJAÍ/SC
CNPJ: 61.195.848/0003-70
PROCESSO: 25351.126507/2018-71 AUTORIZ/MS: 8X738L442732 (8.16357.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: BELBI COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP
ENDEREÇO: SIA TRECHO 03 LT 820 SALA 02 PARTE C
BAIRRO: GUARA CEP: 71200030 - BRASILIA/DF
CNPJ: 27.901.764/0001-04
PROCESSO: 25351.193202/2018-74 AUTORIZ/MS: 0e91WW268695 (8.16449.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA
ENDEREÇO: RUA CORONEL AMERICO TEIXEIRA GUIMARAS, Nº 176 - LOJA 01
BAIRRO: SAO GERALDO CEP: 35700181 - SETE LAGOAS/MG
CNPJ: 00.944.944/0001-17
PROCESSO: 25351.187477/2018-79 AUTORIZ/MS: PPLYY0305712 (8.16440.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: WN LOGISTICA EIRELI
ENDEREÇO: RUA DOS MIOSOTIS, 228, QD. 10, LT. 31 SN
BAIRRO: PARQUE OESTE INDUSTRIAL CEP: 74375650 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 21.098.604/0001-92
PROCESSO: 25351.187718/2018-80 AUTORIZ/MS: 0331WL660L3M (8.16436.9)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: TRANSPORTES HASSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ENDEREÇO: Avenida das Industrias Antônio Conrado de Oliveira, nº 90 - Galpão 03 - Sala nº 02
BAIRRO: Distrito Industrial CEP: 37655000 - ITAPEVA/MG
CNPJ: 85.460.087/0005-66
PROCESSO: 25351.191570/2018-88 AUTORIZ/MS: 0WY402XW6MYL (8.16437.2)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA ME
ENDEREÇO: Rua Waldemar Guidotti, 265
BAIRRO: Novo Jardim Stabile CEP: 16204055 - BIRIGUI/SP
CNPJ: 27.402.383/0001-80
PROCESSO: 25351.039305/2018-90 AUTORIZ/MS: LHKHH4Y14720 (8.16354.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: L.E.ALMEIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME
ENDEREÇO: AVENIDA PORTO ALEGRE Nº 1.179, SETOR 04, LOTE 30, QUADRA 99
BAIRRO: NOVO CACOAL CEP: 76962141 - CACOAL/RO
CNPJ: 27.358.419/0001-76
PROCESSO: 25351.185807/2018-91 AUTORIZ/MS: HH818Y0H07W9 (8.16455.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO
ENDEREÇO: RUA CAIÇARA, Nº 93
BAIRRO: VAPABUCU CEP: 35701157 - SETE LAGOAS/MG
CNPJ: 21.767.486/0001-68
PROCESSO: 25351.186293/2018-91 AUTORIZ/MS: LL315432821.4 (8.16454.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: GWT GLOBAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: Rua Agenoras, nº 664 1º andar - conj.12
BAIRRO: Paraiso CEP: 01533000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 61.195.848/0001-09
PROCESSO: 25351.126510/2018-94 AUTORIZ/MS: 8X738L44L622 (8.16356.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA, 229
BAIRRO: BELA VISTA CEP: 99704168 - ERECHIM/RS
CNPJ: 29.043.834/0001-66
PROCESSO: 25351.185839/2018-97 AUTORIZ/MS: X6X186W46239 (8.16457.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: gilvanir cavalcante freire de salles me
ENDEREÇO: Rua francisco marques da fonseca nº 540
BAIRRO: Imaculada CEP: 58309000 - BAYEUX/PB
CNPJ: 27.830.022/0001-35
PROCESSO: 25351.079290/2018-01 AUTORIZ/MS: 3.07953.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: BELBI COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP
ENDEREÇO: SIA TRECHO 03 LT 820 SALA 02 PARTE C
BAIRRO: GUARA CEP: 71200030 - BRASILIA/DF
CNPJ: 27.901.764/0001-04
PROCESSO: 25351.193263/2018-31 AUTORIZ/MS: 3.07955.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: HEALTH SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
ENDEREÇO: RUA 89 NUMERO 717 QUADRA F45A LOTE 81/83
BAIRRO: SETOR SUL CEP: 74093140 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 27.476.124/0001-02
PROCESSO: 25351.119928/2018-45 AUTORIZ/MS: 3.07914.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO
ENDEREÇO: RUA CAICARA, Nº 105
BAIRRO: VAPABUCU CEP: 35701157 - SETE LAGOAS/MG
CNPJ: 15.407.876/0001-24
PROCESSO: 25351.187472/2018-46 AUTORIZ/MS: 3.07957.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MMC DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAL MÉDICO CIRÚRGICO LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA LUIZ LEOPOLDO FERNANDES PINHEIRO, 555, SALA 1006
BAIRRO: CENTRO CEP: 24030127 - NITERÓI/RJ
CNPJ: 28.205.382/0001-09
PROCESSO: 25351.138177/2018-66 AUTORIZ/MS: 3.07919.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: DISPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-EPP
ENDEREÇO: PSG P-1 (CJ GLEBA I) QUADRA P Nº10
BAIRRO: MARAMBAIA CEP: 66623305 - BELÉM/PA
CNPJ: 20.442.743/0001-29
PROCESSO: 25351.189973/2018-67 AUTORIZ/MS: 3.07956.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: TRANSCLEBER TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: ROD. QUARTO ANEL VIARIO, 3003 H
BAIRRO: SANTA CLARA CEP: 61760000 - EUSÉBIO/CE
CNPJ: 01.654.874/0001-25
PROCESSO: 25351.185790/2018-72 AUTORIZ/MS: 3.07952.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: CASA DA LIMPEZA LTDA EPP
ENDEREÇO: AV. T-63, Nº 2761, QD. 358, LT. 03 E 04
BAIRRO: JARDIM AMÉRICA CEP: 74250325 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 07.964.337/0001-68
PROCESSO: 25351.174629/2018-73 AUTORIZ/MS: 3.07946.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA
ENDEREÇO: RUA CORONEL AMERICO TEIXEIRA GUIMARAS, Nº 176 - LOJA 01
BAIRRO: SAO GERALDO CEP: 35700181 - SETE LAGOAS/MG
CNPJ: 00.944.944/0001-17
PROCESSO: 25351.187540/2018-77 AUTORIZ/MS: 3.07951.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: R.C.S. DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL-ME
ENDEREÇO: AL ALBERTO NEPOMUCENO N 319 QD CH LOTE 21
BAIRRO: VILA ADELIA CEP: 74232020 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 24.652.465/0001-95
PROCESSO: 25351.191588/2018-80 AUTORIZ/MS: 3.07934.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: EBN - EMPRESA BAIANA DE NEGÓCIOS EIRELI EPP
ENDEREÇO: RUA AGRÁRIO DE MENEZES, Nº 16
BAIRRO: MARES CEP: 40445041 - SALVADOR/BA
CNPJ: 02.029.362/0001-30
PROCESSO: 25351.020879/2018-94 AUTORIZ/MS: 3.07925.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.243, DE 17 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.959, de 24 de novembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05312018052100085

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PEDREIRAS/MA
Proc 2610001/2023
FLS. 3068
Rub.

PROCESSO: 25351.116742/2018-34
AUTORIZ/MS: 1.17608-2
ATIVIDADE/CLASSE:
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: ARTESANATO DA BELEZA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA JOÃO FRANCISCO BRAZ, Nº 98
BAIRRO: CENTRO CEP: 28390000 - PORCIÚNCULA/RJ
CNPJ: 02.998.442/0001-02
PROCESSO: 25351.179224/2018-63
AUTORIZ/MS: 1.17607-4
ATIVIDADE/CLASSE:
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: A. CIGAGNA DROGARIA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA EMILIA MARCHI MARTINI, 1435
BAIRRO: CHACARA NOVA ODESSA CEP: 13848020 - MOGI GUAÇU/SP
CNPJ: 14.571.140/0001-24
PROCESSO: 25351.192024/2018-64
AUTORIZ/MS: 1.17610-8
ATIVIDADE/CLASSE:
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: FARMACIA ALQUIMIA EIRELI-EPP FILIAL 2:
ENDEREÇO: RUA CLOVIS MACHADO, 155, LOJA 01, ED.NOVITA
BAIRRO: ENSEADA DO SUA CEP: 29050585 - VITORIA/ES
CNPJ: 31.823.214/0021-35
PROCESSO: 25351.176723/2018-67
AUTORIZ/MS: 1.17605-1
ATIVIDADE/CLASSE:
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: CAPITAL FORMULAS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA DEZESSEIS DE OUTUBO, 74
BAIRRO: CENTRO CEP: 18550000 - BOITUVA/SP
CNPJ: 28.829.172/0001-91
PROCESSO: 25351.182933/2018-94
AUTORIZ/MS: 1.17606-5
ATIVIDADE/CLASSE:
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

Total de Empresas : 5

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.299, DE 24 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.959, de 24 de novembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: WN LOGISTICA EIRELI
ENDEREÇO: RUA DOS MIOSOTIS, 228, QD. 10, LT. 51, SN
BAIRRO: PARQUE OESTE INDUSTRIAL CEP: 74375650 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 21.098.604/0001-92
PROCESSO: 25351.187697/2018-01 AUTORIZ/MS: 1.17583.5
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO DARCY NOGUEIRA DO PINHO 3201 galpão 2 armazem 2 e 3
BAIRRO: VILA CRISTINA CEP: 32675820 - BETIM/MG
CNPJ: 53.237.962/0029-26
PROCESSO: 25351.167615/2018-01 AUTORIZ/MS: 1.17567.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: PVAX Consultoria e Logistica Ltda
ENDEREÇO: Rua Monsenhor Raeder nº 25 complemento 01
BAIRRO: Barreto CEP: 24110814 - NITERÓI/RJ
CNPJ: 12.117.414/0001-84
PROCESSO: 25351.144307/2018-08 AUTORIZ/MS: 1.17552.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: F. F. TAVORA EIRELI -ME
ENDEREÇO: AV. Francisco Amancio 1433
BAIRRO: Triangulo CEP: 68790000 - SANTA ISABEL DO PARA/PA
CNPJ: 21.544.918/0001-71
PROCESSO: 25351.119684/2018-09 AUTORIZ/MS: 1.17540.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ATRA TRANSPORTES LTDA ME
ENDEREÇO: RUA AMÉRICO BRASILIENSE, 1447
BAIRRO: CENTRO CEP: 14015050 - RIBEIRÃO PRETO/SP
CNPJ: 56.373.236/0001-28
PROCESSO: 25351.184743/2018-10 AUTORIZ/MS: 1.17578.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS S/A
ENDEREÇO: RODOVIA BR 116, Nº 2001 KM 06
BAIRRO: CAJAZEIRAS CEP: 60842395 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 08.707.061/0004-03
PROCESSO: 25351.144288/2018-10 AUTORIZ/MS: 1.17551.4
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: MARCELO FAGUNDES DA SILVA - ME
ENDEREÇO: RUA GARIBALDI 1094 LOJA 1 E 2
BAIRRO: NITERÓI CEP: 92120020 - CANOAS/RS
CNPJ: 19.425.029/0001-43
PROCESSO: 25351.120071/2018-14 AUTORIZ/MS: 1.17545.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: BCL MENSAGEIROS MOTORIZADOS E TRANSPORTES LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA CATIPARA, 292
BAIRRO: BROOKLIN NOVO CEP: 04561060 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 05.872.459/0001-07
PROCESSO: 25351.174073/2018-15 AUTORIZ/MS: 1.17570.0
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MEDIANA PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA BAHIA, ANEXO QUADRA 13 LOTE 19
BAIRRO: CENTRO CEP: 76400000 - URUAÇU/GO
CNPJ: 10.567.549/0001-16
PROCESSO: 25351.156637/2018-17 AUTORIZ/MS: 1.17564.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA, 229
BAIRRO: BELA VISTA CEP: 99704168 - ERECHIM/RS
CNPJ: 29.043.834/0001-66
PROCESSO: 25351.185826/2018-18 AUTORIZ/MS: 1.17592.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: BH MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: Rua Rosa, 77
BAIRRO: Copacabana CEP: 31550430 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 27.360.084/0001-20
PROCESSO: 25351.119741/2018-41 AUTORIZ/MS: 1.17538.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: JADLOG LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL 926 QD 47 LT 12
BAIRRO: SANTA GENOVEVA CEP: 74672350 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 04.884.082/0010-26
PROCESSO: 25351.120003/2018-47 AUTORIZ/MS: 1.17543.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: INOVAT INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
ENDEREÇO: Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 1555
BAIRRO: Macedo CEP: 07112070 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 27.864.378/0001-90
PROCESSO: 25351.184769/2018-50 AUTORIZ/MS: 1.17579.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: EMBALAGEM
EMBALAR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: EMBALAGEM
FABRICAR: MEDICAMENTO
REEMBALAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
ENDEREÇO: R SERGIO JUNGBLUT DIETERICH, 710 - DEP 17
BAIRRO: SARANDI CEP: 91060410 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 13.485.130/0003-75
PROCESSO: 25351.183950/2018-50 AUTORIZ/MS: 1.17584.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: HMA HOSPITALAR EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA C-209 NUMERO 339 QD 517 LOTE 14 SALA 1
BAIRRO: JD AMERICA CEP: 74270220 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 19.532.058/0001-04
PROCESSO: 25351.176663/2018-82 AUTORIZ/MS: 1.17573.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: J M EXPRESS SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI - EPP
ENDEREÇO: AV. DOUTOR SILAS MUNGUBA Nº 4820, GALPÃO 08
BAIRRO: ITAPERI CEP: 60714502 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 10.908.192/0002-73
PROCESSO: 25351.153997/2018-88 AUTORIZ/MS: 1.17557.6
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: NILO TOZZO & CIA LTDA
ENDEREÇO: AV JOÃO MARCONDES ZICO, 900
BAIRRO: AEROPORTO CEP: 99600000 - NONOAI/RS
CNPJ: 01.956.134/0006-58
PROCESSO: 25351.154903/2018-98 AUTORIZ/MS: 1.17558.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

Total de Empresas : 17

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.300, DE 24 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.959, de 24 de novembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA SANTO ANTONIO Nº204 - LOJA 02
BAIRRO: SANTO ANTONIO CEP: 35300145 - CARATINGA/MG
CNPJ: 17.288.441/0001-33
PROCESSO: 25351.167342/2017-07 AUTORIZ/MS: 1.16372.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP
ENDEREÇO: AV. DR BELMINO CORREIA, 2318 - F
BAIRRO: NOVO CARMELO CEP: 54762303 - CAMARAGIBE/PE
CNPJ: 24.868.172/0001-40
PROCESSO: 25351.387674/2017-14 AUTORIZ/MS: 1.16882.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: AMB TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: AV DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHÃES, S/Nº - KM 523

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000 3/202 3
FLS. 3069
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
RS
NOME
IURI RENAN BERGAMIN
DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1082838168 SJR/II RS
CPF
012.562.530-81
DATA NASCIMENTO
22/07/1987
FILIAÇÃO
SERGIO AUGUSTO BERGAMIN
CLARISSE SOFIA BERGAMIN
PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB
Nº REGISTRO
03753100671
VALIDADE
12/01/2026
1ª HABILITAÇÃO
21/12/2005
OBSERVAÇÕES
A
Iuri Renan Bergamin
ASSINATURA DO PORTADOR
LOCAL
ERECHIM, RS
DATA EMISSÃO
12/01/2021
Dirceu Bacci
Diretor-Geral
ASSINATURA DO EMISSOR
55088462853
RS241116379
RIO GRANDE DO SUL
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2170911032
PROIBIDO PLASTIFICAR
2170911032

PEDREIRAS/MA
/202
Proc.
FLS.
Rub.

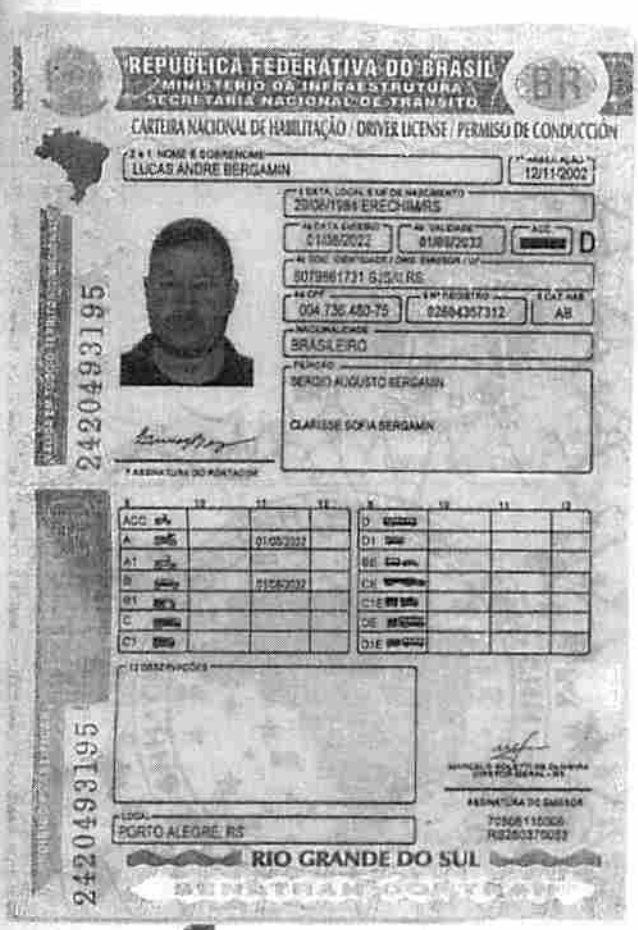
1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Maria Poncio | Tabeliã
Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Erechim | RS
Fone (54) 3519-1221 - www.cartorioponcio.com.br

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO o verso e anverso da presente cópia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual confere com o original apresentado do que dou fé.
Erechim, 10 de fevereiro de 2023
Emol. R$ 12,60 + Selo digital: R$ 3,80 = R$ 16,40. Selo 0182 01 2100001 62144 a 62145 [865]

Jelini Pereira da Silve
Escrevente Autorizada

FOTOCÓPIA COLORIDA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1. NOME E SOBRENOME: LUCAS ANDRE BERGAMIN
DATA 1ª HAB.: 12/11/2002
3. DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 29/08/1984 ERECHIM/RS
4a. DATA EMISSÃO: 01/08/2022
4b. VALIDADE: 01/08/2032
ACC:
D
4d. NÚMERO DE IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 5079861731 SJS/RS
4c. CPF: 004.736.480-75
5. Nº REGISTRO: 02804357312
6. CAT. HAB.: AB
9. NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: SERGIO AUGUSTO BERGAMIN
CLARISSE SOFIA BERGAMIN
7. ASSINATURA DO PORTADOR

ACC				D			
A		01/08/2022		D1			
A1				BE			
B		01/08/2022		CE			
B1				C1E			
C				DE			
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL: PORTO ALEGRE, RS
6. ASSINATURA DO EMISSOR: 70585110306 RS280379052
RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

2420493195

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610003/2023
FLS. 3070

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Validez Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA026043573<129<<<<<<<<<<<<
8408299M3208014BRA<<<<<<<<<<<4
LUCAS<<ANDRE<BERGAMIN<<<<<<<<<

1º Tabelionato de Notas
Bel. Daniela Maria Poncio | Tabeliã
Av. Presidente Vargas, 274 | Centro | Erechim | RS
Fone (54) 3015-1221 • www.cartorioponcio.com.br

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO o **verso e anverso** da presente cópia reprográfica extraída neste Tabelionato, a qual confere com o original apresentado, do que dou fé.
Erechim, 10 de fevereiro de 2023
Emol. R$ 12,80 + Selo digital R$ 3,60 = R$ 16,40. Selo 0182.01.2100001.62142 a 62143 [02A]

Jelini Pereira da Silva
Escrevente Autorizada

FOTOCÓPIA COLORIDA

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	29.043.834/0001-66
Número de Ordem do Livro:	7

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610003/2023
FLS. 3071
Rub.

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
NIRE	43208199727
CNPJ	29.043.834/0001-66
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Erechim
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/11/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	25526

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	25526
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.EA.B6.B7.C9.84.52.2E.06.CF.92.E0.35.A3.63.C1.99.71.BE.35-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

PEDREIRAS/MA
Proc. 2600011/2023
FLS. 3072
Rub.

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

PEDREIRAS/MA
Proc. 261006/2023
FLS. 3073
Rub.

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores expressos em Reais)

ATIVO	Notas	2022	2021
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.2	269.416,71	167.684,59
Contas a Receber	3.3	478.419,25	459.208,47
Estoques	3.4	84.142,58	125.744,56
Outros Créditos	3.5	-	1.056,40
Total do Ativo Circulante		831.978,54	753.694,02
NÃO CIRCULANTE			
Outros Créditos	3.5	5.700,68	3.556,85
Imobilizado	3.6	7.456,76	654,50
Total do Ativo Não Circulante		13.157,44	4.211,35
TOTAL DO ATIVO		845.135,98	757.905,37

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

PEDREIRAS/MA
Página: 0003
Proc. 261081/2023
FLS. 3074
Rub.

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

(Valores expressos em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Notas	2022	2021
CIRCULANTE			
Fornecedores	3.7	136.689,67	144.819,05
Empréstimos e Financiamentos	3.8	150.455,76	156.028,58
Obrigações Fiscais		22.443,03	30.305,44
Obrigações Sociais e Trabalhistas		14.198,06	15.575,69
Total do Passivo Circulante		323.786,52	346.728,76
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e Financiamentos	3.8	0,00	34.086,10
Total do Passivo Não Circulante		0,00	34.086,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social	4.1	84.500,00	84.500,00
Resultados Acumulados	4.2	436.849,46	292.590,51
Total do Patrimônio Liquido		521.349,46	377.090,51
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		845.135,98	757.905,37

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3075
Rub.

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores expressos em Reais)

	Notas	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5	2.463.560,15	2.169.759,80
CUSTOS OPERACIONAIS		(1.832.748,09)	(1.476.399,48)
LUCRO BRUTO		630.812,06	693.360,32
DESPESAS OPERACIONAIS			
Vendas		(210.723,30)	(186.563,73)
Administrativas		(158.085,98)	(86.384,12)
Tributarias		(2.736,59)	(3.155,77)
Outras receitas		606,81	4.808,85
		(370.939,06)	(271.294,77)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		259.873,00	422.065,55
Receitas Financeiras		2.629,72	653,93
Despesas Financeiras		(28.743,77)	(24.588,46)
Resultado Financeiro Liquido	6	(26.114,05)	(23.934,53)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		233.758,95	398.131,02

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

...REIRAS/MA
Proc. 26100051202 3
FLS. 3076
Rub.

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores expressos em Reais)

	Notas	2022	2021
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		233.758,95	398.131,02
Resultados Abrangentes	7	-	-
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		233.758,95	398.131,02

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
Fls. 3077
Rub.

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2022 E 2021

(Valores expressos em Reais)

	Capital Social	Resultados Acumulados	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2020	**84.500,00**	**(30.340,51)**	**54.159,49**
Lucro Liquido do Exercicio	-	398.131,02	398.131,02
Lucros Distribuidos	-	(75.200,00)	(75.200,00)
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	**84.500,00**	**292.590,51**	**377.090,51**
Lucro Líquido do Exercício	-	233.758,95	233.758,95
Lucros Distribuidos	-	(89.500,00)	(89.500,00)
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	**84.500,00**	**436.849,46**	**521.349,46**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

TRE/MA
Proc. 26100012023
FLS. 3078
Rub.

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores expressos em Reais)

		Notas	2022	2021
I	**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**			
	Resultado Líquido do Exercício		**233.758,95**	**398.131,02**
	Ajustes para reconciliar o resultado liquido do exercicio com o caixa gerado pela atividades operacionais:			
	Depreciações	3.6	807,74	238,00
	Sub-Total		**234.566,69**	**398.369,02**
	Variação nos Ativos Operacionais			
	Contas a Receber	3.3	(19.210,78)	(223.242,64)
	Estoques	3.4	41.601,98	(36.741,73)
	Outros Créditos	3.5	(1.087,43)	(1.684,93)
	Variação nos Passivos Operacionais			
	Fornecedores	3.7	(8.129,38)	56.267,56
	Obrigações Fiscais		(7.862,41)	8.615,17
	Obrigações Sociais e Trabalhistas		(1.377,63)	5.380,95
	Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais		**238.501,04**	**206.963,40**
II	**Fluxos de Caixa de Atividades de Investimentos**			
	Aquisição do Ativo Imobilizado	3.7	(7.610,00)	-
	Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos		**(7.610,00)**	**-**
II	**Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos**			
	Lucros Distribuidos	4.2	(89.500,00)	(75.200,00)
	Emprestimos p/ Giro	3.8	(39.658,92)	(35.903,09)
	Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamentos		**(129.158,92)**	**(111.103,09)**
III	**Aumento Líquido no Saldo de Caixa e Equivalentes Caixa**		**101.732,12**	**95.860,31**
	Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	3.2	167.684,59	71.824,28
	Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	3.2	269.416,71	167.684,59

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3079
Rub.

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ-29.043.834/0001-66

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Valores expressos em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa teve seu contrato registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob nº 4.320.819.972-7 em 10.11.2017, tem como objetivo social comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; comércio de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; assessoria e consultoria na área da saúde.

A sede da empresa está localizada a Rua Francisco Ferdinando Losina, nº 229 – Bairro Bela Vista - Erechim/RS.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 Declaração de Conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em observância as disposições contidas na NBC TG 1000 (R1) aprovada em 10/12/2009.

2.2 Bases de Mensuração

As Demonstrações Financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

3. PRÁTICAS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltamos:

3.1 Apuração do Resultado

a) As despesas, receitas e provisões são escrituradas pelo regime de competência.

b) O regime de tributação adotado pela empresa nos exercícios de 2022 e 2021 foi o Simples Nacional conforme Lei Complementar nº. 123/2006.

3.2 Caixas e Equivalentes de Caixa

Compreendem os saldos de caixa, os depósitos bancários à vista com risco insignificante de mudança de valor, e as aplicações financeiras demonstradas ao custo, acrescida dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício.

	2022	2021
Caixa	116.895,52	65.421,92
Bancos	29.829,20	18.800,39
Aplicação Financeira	122.691,99	83.462,28
	269.416,71	**167.684,59**

3.3 Contas a Receber

Referem-se a vendas a prazo com valores efetivamente faturados. São reconhecidas pelo valor da transação, obedecendo ao regime de competência.

3.4 Estoques

Os estoques estão avaliados ao custo médio de aquisição, os quais não superam os valores de mercado, vigentes na data do balanço geral, compreende essencialmente as mercadorias para revenda.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3030
Rub.

3.5 Outros Créditos

Compreendem os seguintes valores, contabilizados ao custo histórico.

	2022	2021
Adiantamento à Funcionários	-	1.056,40
Sicredi Cota Capital	5.700,68	3.556,85
	5.700,68	**4.613,25**
Circulante	-	1.056,40
Não Circulante	5.700,68	3.556,85

3.6 Imobilizado

Os bens do Ativo Imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação acumulada. A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas abaixo e levam em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

Movimentação do imobilizado:

	Equiptos. e Proces. de Dados	Maquinas, aparelhos e Equipamentos	Moveis e Utensilios	Total
Saldo em 31/12/2020	**892,50**	-	-	-
Depreciações	(238,00)	-	-	-
Saldo em 31/12/2021	**654,50**	-	-	**654,50**
Aquisições	3.390,00	2.220,00	2.000,00	7.610,00
Depreciações	(668,13)	(82,95)	(56,66)	(807,74)
Saldo em 31/12/2022	**2.721,87**	**2.137,05**	**1.943,34**	**7.456,76**

A taxas aplicada ao imobilizado são as seguintes:

Equiptos. de Process. de Dados	20%
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	10%
Moveis e Utensilios	10%

3.7 Fornecedores

Estão demonstrados pelos valores originais de acordo com os documentos fiscais remetidos pelos fornecedores, incluem-se no saldo, os fornecedores de serviços.

3.8 Empréstimos e Financiamentos

São registrados pelos valores originais de captação, atualizados monetariamente pelos indexadores pactuados contratualmente com os credores e acrescidos de juros pró-rata dia até a data do balanço.

É composto dos seguintes empréstimos:

	Circulante		Não Circulante	
Modalidade Empréstimo	2022	2021	2022	2021
Capital de Giro	150.455,76	156.028,58	0,00	34.086,10

3.9 Demais Passivos Circulantes

Estão demonstrados pelos valores reconhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos.

3.10 Instrumentos Financeiros

A empresa possui somente ativos e passivos financeiros não derivativos.

Os ativos e passivos financeiros estão assim classificados, não havendo outros instrumentos classificados em outras categorias além das informadas:

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3031
Rub.

	31/12/2022	31/12/2021
Ativo		
Caixa e Equivalentes de Caixa	269.416,71	167.684,59
Clientes	478.419,25	459.208,47
Passivo		
Fornecedores	136.689,67	144.819,05
Empréstimos p/ Giro	150.455,76	190.114,68

Risco de Liquidez

É o risco da empresa não possuir recursos liquidos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos. Para administrar a liquidez do caixa, a administração planeja e acompanha os desembolsos e recebimentos futuros.

A seguir estão demonstrados os passivos financeiros por vencimentos anuais, incluindo pagamentos de juros estimados até 31 de dezembro de 2022:

	2023	2024	2025	2026
Fornecedores	136.689,67	-	-	-
Capital de Giro	37.613,94	37.613,94	37.613,94	37.613,94
	174.303,61	**37.613,94**	**37.613,94**	**37.613,94**

3.11 Ajustes a Valor Presente

A NBC TG 1.000 (R1) – Seção 11 orienta que os ativos e passivos de longo prazo, devem ser ajustados pelo seu valor presente. Os demais saldos devem ser ajustados ao seu valor presente, apenas quando houver efeito relevante nas demonstrações financeiras. Na avaliação da administração os componentes de curto e longo prazo da empresa não são passíveis de ajuste a valor presente.

3.12 Demonstração do Fluxo de Caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram elaboradas pelo método indireto, preparadas de acordo com a NBC TG 1.000 (R1) Seção 7.

4. PATRIMONIO LÍQUIDO

4.1 Capital Social

O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 84.500,00 dividido em 84.500 quotas sociais ao valor nominal de R$ 1,00 cada uma.

4.2 Resultados Acumulados

Composto pelos resultados acumulados até o exercicio de 2022, deduzidos os lucros pagos aos sócios.

5. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

Demonstrativo analítico da receita operacional liquida por natureza:

	2022	2021
Vendas Mercado Interno		
Mercadorias	2.959.803,29	2.642.453,02
Deduções da receita Bruta		
- Impostos sobre Vendas	(271.405,31)	(195.436,74)
- Descontos e Abatimentos	(3,69)	(2.007,75)
- Devoluções de Vendas	(224.834,14)	(275.248,73)
Receita Liquida	**2.463.560,15**	**2.169.759,80**

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610005/2023
FLS. 3082
Rub.

6. RESULTADO FINANCEIRO

Demonstrativo analítico das receitas e despesas financeiras:

	2022	2021
Descontos Obtidos	118,42	288,70
Juros Recebidos	1.108,05	-
Rendimentos s/ Aplicação Financeira	1.403,25	365,23
Total das Receitas Financeiras	**2.629,72**	**653,93**
Despesas Bancárias	(2.820,70)	(2.623,28)
Juros Pagos	(741,50)	(1.705,87)
Juros s/ Empréstimos	(25.181,57)	(20.259,31)
Total das Despesas Financeiras	**(28.743,77)**	**(24.588,46)**

7. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE

A entidade apresenta seu resultado para o período contábil de reporte através da demonstração do resultado do exercício. Todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período não são passíveis de reconhecimento em demonstração do resultado abrangente.

8. EVENTOS SUBSEQUENTES

Até a data da autorização para divulgação dessas demonstrações contábeis, não ocorreram eventos relevantes suscetíveis de divulgação.

9. AUTORIZAÇÃO E DATA PARA A CONCLUSÃO DA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em 21 de Março de 2023, a Administração concedeu a autorização para a conclusão das demonstrações financeiras intermediárias da **3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:29043834000166
Assinado de forma digital por 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:29043834000166
Dados: 2023.04.05 16:39:24 -03'00'

Iuri Renan Bergamin
Sócio Administrador
CPF- 012.562.530.81

FABIO JUNIOR BOCCA:01162073020
Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR BOCCA:01162073020
Dados: 2023.03.27 17:06:22 -03'00'

Mores & Associados Contabilidade SS LTDA
CNPJ-91.565.242/0001-88 CRC-2662

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3033
Rub.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	29.043.834/0001-66
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 757.905,37	R$ 845.135,98
ATIVO CIRCULANTE		R$ 753.694,02	R$ 831.978,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 167.684,59	R$ 269.416,71
BENS NUMERARIOS		R$ 65.421,92	R$ 116.895,52
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R$ 18.800,39	R$ 29.829,20
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 83.462,28	R$ 122.691,99
CREDITOS		R$ 460.264,87	R$ 478.419,25
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 459.208,47	R$ 478.419,25
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R$ 1.056,40	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 125.744,56	R$ 84.142,58
ESTOQUES DIVERSOS		R$ 125.744,56	R$ 84.142,58
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 4.211,35	R$ 13.157,44
INVESTIMENTOS		R$ 3.556,85	R$ 5.700,68
PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R$ 3.556,85	R$ 5.700,68
IMOBILIZADO		R$ 654,50	R$ 7.456,76
IMOBILIZADO AQUISICOES - MAIO/2004		R$ 1.190,00	R$ 8.800,00
(-) (-)DEPREC./AMORT.ACUMUL. - MAIO/2004		R$ (535,50)	R$ (1.343,24)
PASSIVO		R$ 757.905,37	R$ 845.135,98
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 346.728,76	R$ 323.786,52
OBRIGACOES DIVERSAS		R$ 346.728,76	R$ 323.786,52
FORNECEDORES		R$ 144.819,05	R$ 136.689,67
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 156.028,58	R$ 150.455,76
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 30.305,44	R$ 22.443,03
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 1.540,69	R$ 1.641,27
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 6.820,87	R$ 6.281,81
PROVISOES		R$ 7.214,13	R$ 6.274,98
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 34.086,10	R$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 34.086,10	R$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 34.086,10	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 377.090,51	R$ 521.349,46
CAPITAL SOCIAL		R$ 84.500,00	R$ 84.500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.EA.B6.B7.C9.84.52.2E.06.CF.92.E0.35.A3.63.C1.99.71.BE.35-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100051/2023
FLS. 3034
Rub.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 29.043.834/0001-66
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 84.500,00	R$ 84.500,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 292.590,51	R$ 436.849,46
LUCROS ACUMULADOS		R$ 292.590,51	R$ 203.090,51
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 233.758,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.EA.B6.B7.C9.84.52.2E.06.CF.92.E0.35.A3.63.C1.99.71.BE.35-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000 1/2023
FLS. 3085
Rubr.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 29.043.834/0001-66
Número de Ordem do Livro:	7
Periodo Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R$ 2.169.759,80	R$ 2.463.560,15
RECEITA LIQUIDA		R$ 2.169.759,80	R$ 2.463.560,15
(-) CUSTO OPERACIONAIS		R$ (1.476.399,48)	R$ (1.832.748,09)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R$ (1.476.399,48)	R$ (1.832.748,09)
LUCRO BRUTO		R$ 693.360,32	R$ 630.812,06
(-) DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		R$ (271.294,77)	R$ (370.939,06)
(-) DESPESAS DE VENDAS		R$ (186.563,73)	R$ (210.723,30)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (86.384,12)	R$ (158.085,98)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (3.155,77)	R$ (2.736,59)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 4.808,85	R$ 606,81
LUCRO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 422.065,55	R$ 259.873,00
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R$ (23.934,53)	R$ (26.114,05)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (24.588,46)	R$ (28.743,77)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 653,93	R$ 2.629,72
RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL		R$ 398.131,02	R$ 233.758,95
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 398.131,02	R$ 233.758,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.EA.B6.B7.C9.84.52.2E.06.CF.92.E0.35.A3.63.C1.99.71.BE.35-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

PEDREIRAS/MA
Proc. 261001/2023
FLS. 3086
Rub.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:	29.043.834/0001-66 Nire: 43208199727 Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro:	LIVRO DIARIO
Identificação do arquivo(hash):	8F.EA.B6.B7.C9.84.52.2E.06.CF.92.E0.35.A3.63.C1.99.71.BE.35-

Consulta Realizada em: 31/03/2023 11:50:17

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610003/2023
FLS. 3087
Rub.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
43208199727	29.043.834/0001-66	
NOME EMPRESARIAL		
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
8F.EA.B6.B7.C9.84.52.2E.06.CF.92.E0.35.A3.63.C1.99.71.BE.35	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	29043834000166	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:29043834000166	915412243257730953 0	12/01/2023 a 12/01/2024	Sim
Contador	01162073020	FABIO JUNIOR BOCCA:01162073020	581845449292016197 7	20/11/2020 a 20/11/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

8F.EA.B6.B7.C9.84.52.2E.06.CF.92.E0.
35.A3.63.C1.99.71.BE.35-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/03/2023 às 09:17:35

91.E4.FC.18.82.CA.EB.09
B9.2C.25.A9.D8.1A.5C.1A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 29.043.834/0001-66

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000/2023
FLS. 3032
Rub.

ÍNDICES DE CAPACIDADE FINANCEIRA
Balanço Encerrado em 31.12.2022

LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a LP}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a LP}}$$

$$LG = \frac{831.978,54 + 5.700,68}{323.786,52}$$

LG = 2,59

LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LC = \frac{831.978,54}{323.786,52}$$

LC = 2,57

SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a LP}}$$

$$SG = \frac{845.135,98}{323.786,52}$$

SG = 2,61

FABIO JUNIOR BOCCA:01162073020
Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR BOCCA:01162073020 Dados: 2023.04.03 13:31:03 -03'00'

MORES & ASSOCIADOS CONTABILIDADE SS LTDA
CRC: 2662 CNPJ: 91.565.242/0001-88

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:29043834000166
Assinado de forma digital por 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:29043834000166 Dados: 2023.04.04 08:51:52 -03'00'

PEDREIRAS/MA
Proc. 760001/2021
FLS. 359
Rub.

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 29.043.834/0001-66

ÍNDICES DE CAPACIDADE FINANCEIRA
Balanço Encerrado em 31.12.2021

LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LC = \frac{753.694,02}{346.728,76}$$

LC = 2,17

SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{757.905,37}{346.728,76 + 34.086,10}$$

SG = 1,99

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$GE = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}}$$

$$GE = \frac{346.728,76 + 34.086,10}{757.905,37}$$

GE= 0,50

FABIO JUNIOR BOCCA:01162073020
Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR BOCCA:01162073020
Dados: 2023.02.01 17:36:52 -03'00'

MORES & ASSOCIADOS CONTABILIDADE SS LTDA
CRC: 2662 CNPJ: 91.565.242/0001-88

FABIO JUNIOR BOCCA
Responsável Técnico CRC/RS 088621/O-8
CPF: 011.620.730-20
RG: 2073156636 SJS/RS

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:29043834000166
Assinado de forma digital por 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:29043834000166
Dados: 2023.04.10 17:11:14 -03'00'

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3090
Rub.

MORES & ASSOCIADOS
CONTABILIDADE

DECLARAÇÃO

Na condição de contadores da empresa **3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, com sede na Rua Francisco Ferdinando Losina, nº 229, Bairro Bela Vista, CEP 99.704-168, na cidade de Erechim/RS, inscrita no CNPJ sob nº. 29.043.834/0001-66, **Declaramos**, para os devidos fins, que a mesma se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, artigo 3º de 14/12/2006.

Em sendo a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Erechim/RS, 10 de abril de 2023.

FABIO JUNIOR BOCCA:01162073020
Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR BOCCA:01162073020
Dados: 2023.04.10 15:43:55 -03'00'

MORES & ASSOCIADOS CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC/RS: 2662/O-1 – Escritório Contábil
CNPJ: 91.565.242/0001-88
FABIO JUNIOR BOCCA
Responsável Técnico CRC/RS 088621/O-8
CPF: 011.620.730-20

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:29043834000166
Assinado de forma digital por 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:29043834000166
Dados: 2023.04.10 17:09:38 -03'00'

Av. Pedro Álvares Cabral, 574 – 1º Andar – Centro
Fone/Fax: (54) 3520-3410 - CEP: 99700-252 - Erechim/RS
e-mail: morlass@morlass.com.br

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/202 7
FLS. 3093
Rub.

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FABIO JUNIOR BOCCA
REGISTRO..... : RS-088621/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.620.730-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 22/09/2023 as 16:21:56.
Válido até: 21/12/2023.
Código de Controle: 640622.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000/1202 3
FLS. 3092
Rub.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FABIO JUNIOR BOCCA
REGISTRO..... : RS-088621/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.620.730-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 22/09/2023 as 16:24:28.
Válido até: 21/12/2023.
Código de Controle: 477808.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100001/2023
FLS. 3093
Rub.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	MORES & ASSOCIADOS CONTABILIDADE SS LTDA
NOME FANTASIA.. :	MORES ASSOCIADOS
REGISTRO..... :	RS-002662/O-1
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ..... :	91.565.242/0001-88

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 02/10/2023 as 11:42:05.
Válido até: 31/12/2023.
Código de Controle: 429323.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3094
Rub.

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320819972-7	29.043.834/0001-66	10/11/2017	01/11/2017

Endereço Completo:
RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA 229 - BAIRRO BELA VISTA CEP 99704-168 - ERECHIM/RS

Objeto Social:
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO. COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS. ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.

Capital Social	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 84.500,00 OITENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS Capital Integralizado: R$ 84.500,00 OITENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
012.562.530-81	IURI RENAN BERGAMIN	xxxxxxx	R$ 32.110,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
004.736.480-75	LUCAS ANDRE BERGAMIN	xxxxxxx	R$ 52.390,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 28/06/2023 Número: 9016766

Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 17 de Outubro de 2023 15:29

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230001066835 e visualize a certidão)

23/384.226-8

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100 / 1202 3
FLS. 3095
Rub.

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 11/12/2023 08:13:28

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**
CNPJ: **29.043.834/0001-66**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Data da consulta: 11/12/2023 08:11:42

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

PEDREIRAS/MA
Proc. 16100012023
FLS. 3096
Rub.

CNPJ: **29.043.834/0001-66**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

PEDREIRAS/MA
Proc. 260001 /2023
FLS. 3097
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Fundo Municipal de Saúde – estabelecido à Rua Pernambuco nº 1900, em Cascavel – PR, CNPJ 09.051.532/0001-22, por intermédio de seu representante infra-assinado, atesta para fins de participação em licitação que a empresa **3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, CNPJ: 29.043.834/0001-66, foi devidamente habilitada na Dispensa de Licitação 70/2020, para aquisição de medicamentos em atendimento às Unidades de Saúde de Cascavel, sendo contratada para fornecer o medicamento *AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDO - BR0267512*, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua responsabilidade com as obrigações assumidas, cumprindo satisfatoriamente todas as cláusulas contratuais.

Sendo verdade, firma-se o presente.

Cascavel/PR, 12 de Maio de 2022.

Miroslav Bailak
Secretário de Saúde

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:29043834000166
Assinado de forma digital por 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:29043834000166 Dados: 2022.05.20 15:50:32 -03'00'

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/91532005226069452707
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 91532005226069452707-1
Data: 20/05/2022 16:28:12
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMZ98557-E43C;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 20 de maio de 2022 16:32:09 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade, O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RECEBEMOS DE 3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL	Nº 807
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA / SÉRIE 1

R$ 69.193,25

PEDREIRAS/MA
Proc. _____/202__
Fls. _____

Identificação do Emitente

3MED

3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME
RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA 229
BELA VISTA
ERECHIM
FONE: (54) 3712 0427
RS CEP 99700000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 807
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4321 0129 0438 3400 0166 5500 1000 0008 0717 2904 7560

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143210002472878 06/01/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0390179027		29.043.834/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL			09.051.532/0001-22	06/01/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA PERNAMBUCO N.: 1900	CENTRO		85810021	06/01/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CASCAVEL	45 3392 6622	PR	ISENTO	14:42:13

FATURA

807/1 27/01/2021 69193,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.170,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V.ICMS UF DEST.**	**VLR TOT. DRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	1976,95	0,00	0,00	0,00	14.150,02	0,00	**69.193,25**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REUNIDAS TRANS. RODOVIARIO DE CARGAS S/A	0 - EMITENTE				83083428000415
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA BR 153 KM48	ERECHIM			RS	0390050601
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
220	VOLUMES			99,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3216	CLOR AMITRIPTIL 25MG 30CP C1 G GENÉRICO LOTE 2A3539 Fab/Vct. 01/11/2020 - 22/11/2022	30049039	5103	6108	UN	395390	0,1800	0,1800	71170,2000	0,00	0,00	0,0000		

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001 /202 3
FLS. 3098
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 0 Pessoas Diversas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[Empresa optante pelo simples nacional não gera permissão de credito de ICMS e IPI -LIMINAR CONCEDIDA PELO STF COM BASE NA ADI Nº 5464 E 5469; SUSPENDE APLICABILIDADE DA CLÁUSULA 9ª, CONVÊNIO DE ICMS Nº 93/2015. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG4251-X CC 33429-4 SICREDI AG0217 CC 51405-1 ACEITAMOS RECLAMACOES, DEVOLUCOES E REGISTRO DE OCORRENCIAS EM ATE 24 HS DO RECEBIMENTO. Vlr Aprox.Trib R$14.150,02 (20,45%) assim distribuido : Uniao: 13,45% Estado: 7,00% Fonte IBPT] COMPRA DIRETA. NOTA DE EMPENHO: 19979/2020, LOCAL DE ENTREGA: CAFI, AVENIDA ITELO WEBBER, S/N, RUA DO AEROPORTO, CASCAVEL (PR).	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29043834000166

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/91532005226069452707

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 91532005226069452707-2
Data: 20/05/2022 16:28:13
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMZ98558-WJ12;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(53) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 20 de maio de 2022 16:32:09 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RECEBEMOS DE 3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 788 SÉRIE 1
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL R$ 41.931,75	

RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA

Identificação do Emitente

3MED

3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME
RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA 229
BELA VISTA
ERECHIM
FONE: (54) 3712 0427
RS CEP 99700000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 788
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4320 1229 0438 3400 0166 5500 1000 0007 8815 7054 1623

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143200229040433 09/12/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0390179027		29.043.834/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL			09.051.532/0001-22	09/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA PERNAMBUCO N.: 1900	CENTRO		85810021	09/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CASCAVEL	45 3392 6622	PR	ISENTO	15:38:45

FATURA

788/1 24/12/2020 41931,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.931,75
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V.ICMS UF DEST.**	**VLR TOT.TRIB**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.575,05	0,00	**41.931,75**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR EMP UNIAO CASC. DE TRANSP. E TURISMO	0 - EMITENTE				76080738014802

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CLEMENTINA ROSSI	ERECHIM	RS	0962138614

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
132	VOLUMES			99,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3216	CLOR AMITRIPTIL 25MG 30CP C1 G GENÉRICO LOTE 1Y9725 Fab/Vct. 24/09/2020 - 24/09/2022	30049039	5103	6108	UN	16470	0,1750	0,1750	2882,2500	0,00	0,00	0,0000		
3216	CLOR AMITRIPTIL 25MG 30CP C1 G GENÉRICO LOTE 1X1844 Fab/Vct. 04/08/2020 - 04/08/2022	30049039	5103	6108	UN	48030	0,1750	0,1750	8405,2500	0,00	0,00	0,0000		
3238	CLOR AMITRIPTIL 25MG 30CP C1 GENÉRICO LOTE 1Y9728 Fab/Vct. 20/10/2020 - 20/10/2022	30049039	5103	6108	UN	175110	0,1750	0,1750	30644,2500	0,00	0,00	0,0000		

PEDREIRAS/MA
Proc. 2010001202 3
FLS. 3099
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 0 Pessoas Diversas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(Empresa optante pelo simples nacional não gera permissão de credito de ICMS e IPI -LIMINAR CONCEDIDA PELO STF COM BASE NA ADI Nº 5464 E 5469, SUSPENDE APLICABILIDADE DA CLÁUSULA 9ª, CONVÊNIO DE ICMS Nº 93/2015. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG4251-X CC 33429-4 SICREDI AG0217 CC 51403-1 ACEITAMOS RECLAMAÇOES, DEVOLUCOES E REGISTRO DE OCORRENCIAS EM ATE 24 HS DO RECEBIMENTO. Vlr Aprox.Trib R$8.575,05 (20,45%) assim distribuido Uniao: 13,45% Estado: 7,00% Fonte:IBPT 19979] COMPRA DIRETA, NOTA DE EMPENHO: 19979/2020, LOCAL DE ENTREGA: CAFI, AVENIDA ITELO WEBBER, S/N, RUA DO AEROPORTO, CASCAVEL (PR).	

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 20 de maio de 2022 16:32:09 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/91532005226069452707

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 91532005226069452707-3
Data: 20/05/2022 16:28:13
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMZ98559-H2FG;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ
SECRETARIA DE SAÚDE E ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PEDREIRAS/MA
Proc. 261009 / 202_
FLS. 3000
Rub.

Atestamos para os devidos fins que a empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, inscrita no CNPJ nº 29.043.834.0001-66, situada no endereço Rua Francisco Ferdinando Losina, 229, Bela Vista, Erechim – RS, forneceu para a Prefeitura Municipal de Bagé, inscrita no CNPJ nº 88.073.291.0001-99, situada no endereço Rua Caetano Gonçalves, 1151, Centro, Bagé – RS, os matérias abaixo especificados, tendo um inicio no periodo de 12/04/2019 e em andamento até o momento;

OBJETO ENTREGUE: Compressa de gaze hidrófila, 13 fios/cm², 7,5x7, 5 cm fechada. Tecido tipo tela e fios 100% algodão. Em pacotes fechados de 500 unidades cada).

Quantidade: 9.750 pct, no valor total de R$ 132.405,00

Atestamos ainda que tal fornecimento está sendo executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até à presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Bagé – RS, 25 de março de 2020

Jorge Quadros

Jorge Quadros - Mtr 10024
Coordenador de Almoxarifado
CPF: 003.986.840-06

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 91532503201520190785-1: Data: 25/03/2020 15:20:40
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJX03270-Y85E:
Valor Total do Ato: R$ 4,35
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

PEDREIRAS/MA
Proc. 2611001 1202_3
FLS. 3105
Rub.

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/03/2020 17:56:49 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1491912

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **25/03/2021 15:20:50 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 91532503201520190785-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbc20822a3ba5d96aba267cbc8f9f1cf7ac4517137af33131a5e8ebe256e025a176908ab39c07d85c0b3693ce5d7007717ef7c59d17c0e0f3e21f416045ba83b0

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

RECEBEMOS DE 3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE RS 39.940,80	NF-e Nº 225 SÉRIE 1

Identificação do Emitente

3MED

3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME
RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA 229
BELA VISTA
ERECHIM
FONE: (54) 3712 0427
RS CEP 99700000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 225
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4319 0629 0438 3400 0166 5500 1000 0002 2515 9938 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. / Geral	143190106179081 11/06/2019 14:15:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0390179027		29.043.834/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE			88.073.291/0001-99	11/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CAETANO GONCALVEZ N.: 1151	Centro		96400000	11/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BAGE	53 3240 5150	RS	0080147259	15:13:00

FATURA

225/1 02/07/2019 39940,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.940,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V.ICMS UF DEST.**	**VLR TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,03	0,00	**39.940,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	0 - EMITENTE				95591723003215
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
DR JOAO CARUSO	ERECHIM			RS	0390050229
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
107	VOLUMES			980,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3123	AT.CREPE CROCHET PEROLA IND. 08 X1,80 13F ANDREONI LOTE 1912308N Fab/Vct. 02/05/2019 - 02/05/2024	30059090	0103	5102	PCT	1200	3,65	3,65	4380,00	0,00	0,00	0		
3116	AT.CREPE CROCHET PEROLA IND. 12 X1,80 13F ANDREONI LOTE 1827512N Fab/Vct. 02/10/2018 - 02/10/2023	30059090	0103	5102	PCT	20	5,19	5,19	103,80	0,00	0,00	0		
3116	AT.CREPE CROCHET PEROLA IND. 12 X1,80 13F ANDREONI LOTE 1912312N Fab/Vct. 02/05/2019 - 02/05/2024	30059090	0103	5102	PCT	1180	5,19	5,19	6124,20	0,00	0,00	0		
3000	COMPRESSA DE GAZE TOPAZIO 13 FIOS - TOPP LOTE TP319064 Fab/Vct. 04/03/2019 - 04/03/2024	30059090	0103	5102	PCT	36	13,58	13,58	488,88	0,00	0,00	0		
3000	COMPRESSA DE GAZE TOPAZIO 13 FIOS - TOPP LOTE TP319129 Fab/Vct. 08/05/2019 - 08/05/2024	30059090	0103	5102	PCT	252	13,58	13,58	3422,16	0,00	0,00	0		
3000	COMPRESSA DE GAZE TOPAZIO 13 FIOS - TOPP LOTE TP319129 Fab/Vct. 08/05/2019 - 08/05/2024	30059090	0103	5102	PCT	324	13,58	13,58	4399,92	0,00	0,00	0		
3000	COMPRESSA DE GAZE TOPAZIO 13 FIOS - TOPP LOTE TP319156 Fab/Vct. 04/06/2019 - 04/06/2024	30059090	0103	5102	PCT	1548	13,58	13,58	21021,84	0,00	0,00	0		

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000/1202
FLS. 3102
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 0 Pessoas Diversas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 925 [Empresa optante pelo simples nacional não gera permissão de credito de ICMS e IPI -LIMINAR CONCEDIDA PELO STF COM BASE NA ADI Nº 5464 E 5469, SUSPENDE APLICABILIDADE DA CLÁUSULA 9ª, CONVÊNIO DE ICMS Nº 93/2015. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG4251-X CC 33429-4 SICREDI AG0217 CC 51405-1 ACEITAMOS RECLAMACOES, DEVOLUCOES E REGISTRO DE OCORRENCIAS EM ATE 24 HS DO RECEBIMENTO. Vlr Aprox.Trib.R$5.372,03 (13,45%) assim distribuido : Uniao: 13,45% Fonte:IBPT 07809] REF. PE 003/2019, NOTA DE EMPENHO 007809, LOCAL DE ENTREGA: RUA CAETANO GONÇALVES, 1151, BAGE (RS).	

RECEBEMOS DE 3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA. -ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N° 431 SÉRIE 1
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE RS 40.018,65	

Identificação do Emitente

3MED

3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME
RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA 229
BELA VISTA
ERECHIM
FONE: (54) 3712 0427
RS CEP 99700000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 431
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4319 1129 0438 3400 0166 5500 1000 0004 3115 7551 0322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. / Geral	143190224318656 29/11/2019 15:05:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0390179027		29.043.834/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE			88.073.291/0001-99	29/11/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CAETANO GONCALVEZ N.: 1151	Centro		96400000	29/11/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BAGE	53 3240 5150	RS	0080147259	15:13:00

FATURA

431/1 30/12/2019 40018,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.018,65
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V.ICMS UF DEST.**	**VLR TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,79	0,00	**40.018,65**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VIOPEX TRANSPORTES LTDA.	0 - EMITENTE				15103383000109
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA FREDERICO MENTZ	PORTO ALEGRE			RS	0963478800
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
107	VOLUMES			1.150,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3123	AT.CREPE CROCHET PEROLA IND. 08 X1,80 13F ANDREONI LOTE 1930808A Fab/Vct. 20/11/2019 - 20/11/2024	30059090	0103	5102	PCT	1200	3,65	3,65	4380,00	0,00	0,00	0		
3116	AT.CREPE CROCHET PEROLA IND. 12 X1,80 13F ANDREONI LOTE 1930812A Fab/Vct. 20/11/2019 - 20/11/2024	30059090	0103	5102	PCT	1215	5,19	5,19	6305,85	0,00	0,00	0		
3000	COMPRESSA DE GAZE TOPAZIO 13 FIOS - TOPP LOTE TP319276 Fab/Vct. 15/10/2019 - 15/10/2024	30059090	0103	5102	PCT	2160	13,58	13,58	29332,80	0,00	0,00	0		

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2025
FLS. 3103
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS — **VENDEDOR:** 0 Pessoas Diversas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 1671 [Empresa optante pelo simples nacional não gera permissão de credito de ICMS e IPI -LIMINAR CONCEDIDA PELO STF COM BASE NA ADI N° 5464 E 5469, SUSPENDE APLICABILIDADE DA CLÁUSULA 9ª, CONVÊNIO DE ICMS N° 93/2015. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG4251-X CC 31429-4 SICREDI AG0217 CC 51405-1 ACEITAMOS RECLAMACOES, DEVOLUCOES E REGISTRO DE OCORRENCIAS EM ATE 24 HS DO RECEBIMENTO. Vlr Aprox.Trib.R$1.680,79 (4,20%) assim distribuido : Uniao: 4,20% Fonte:IBPT 015330] REF. PE: 03/2018, EMPENHO: 015330, AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 409151, LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SEC. DE SAUDE, RUA CAETANO GONCALVES, 1151, BAGE (RS).	

PEDREIRA SIMA
Proc. 46100001/1202_3
FLS. 3104
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de participação em processos licitatórios, que a empresa **3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME, CNPJ Nº: 29.043.834/0001-66,** com sede na Rua Francisco Ferdinando Losina, nº 229, Bairro Bela Vista, CEP 99704-168, na cidade de Erechim, estado do Rio Grande do Sul, está inscrita em nosso quadro de fornecedores de medicamentos, cumprindo assim com as obrigações contratuais, sendo que nada consta até a presente data que possa desaboná-la.

Atualmente, possuímos os seguintes itens licitados com a empresa 3 MED: Nistatina 100.000 UI/ml suspensão frasco 50ml, Nitrato de miconazol 20mg/g creme dermatológico, Travoprosta 0,004% solução oftálmica, Latanoprosta 0,005% solução oftálmica e Maleato de Timolol 5mg/ml + Latanoprosta 50MCG/mL solução oftálmica.

O presente atestado foi emitido atendendo à solicitação da empresa em questão, para fins de Licitações Públicas Municipais, Estaduais e Federais.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente nesta data.

Curitiba, 13 de junho de 2019.

Ingrid Scholz
Chefe da Unidade de Abastecimento Farmacêutico
CHC-UFPR Mat. 2392137

Ingrid Scholz
Chefe da Unidade de Abastecimento Farmacêutico
Divisão de Suprimentos – CHC/UFPR
Matrícula nº 2392137

*Validade deste atestado: 90 dias (desde que a referida empresa continue dentro das mesmas condições de habilitação).

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AR93441-LHXA
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Cód. Autenticação: 91531406191149250900-1; Data: 14/06/2019 11:56:04
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001202 3
FLS. 3105
Rub.

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **14/06/2019 12:06:51 (nora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

Código de Consulta desta Declaração: 1274659

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **14/06/2020 11:56:04 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 91531406191149250900-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b64820dc74d4d4c14ece830a9e57c497d21fb4093013486d6e563cafcefd132e476908ab39c07d85c0b3693ce5d70077106e21d4740b576832d23774985766c69

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

RECEBEMOS DE 3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR RS 10.255,20		NF-e Nº 195 SÉRIE 1
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

3MED

3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME
RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA 229
BELA VISTA
ERECHIM
FONE: (54) 3712 0427
RS CEP 99700000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 195
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4319 0529 0438 3400 0166 5500 1000 0001 9510 8128 5630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143190086235427 13/05/2019 13:55:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0390179027		29.043.834/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR			75.095.679/0002-20	13/05/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA GENERAL CARNEIRO N.: 181	Centro		80060150	13/05/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA	41 3360 1851	PR	ISENTO	13:55:47

FATURA

195/1 03/06/2019 10255,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.255,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V.ICMS UF DEST.**	**VLR TOT.TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,18	0,00	**10.255,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
B. TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE				04353469004314
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SEGUNDO ASSONI, ESQ. CLEMENTINA ROSSI	ERECHIM			RS	0390150983
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3010	LATANOPROSTA SOL OFT 0,05MG/ML 1FRx2,5ML LOTE 1902989 Fab/Vct. 01/04/2019 - 30/04/2021	30043999	0103	6108	UN	480	20,2400	20,2400	9715,2000	0,00	0,00	0,0000		
3120	LATANOPROSTA+TIMOLOL SOL OFT 1FRx2,5ML LOTE 1902274 Fab/Vct. 11/03/2019 - 31/03/2021	30043999	0103	6108	UN	24	22,5000	22,5000	540,0000	0,00	0,00	0,0000		

FEDERAL/SAÚDE
Proc. 26100011202/2
FLS. 3106
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS | **VENDEDOR:** 0 Pessoas Diversas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[Empresa optante pelo simples nacional não gera permissão de credito de ICMS e IPI -LIMINAR CONCEDIDA PELO STF COM BASE NA ADI Nº 5464 E 5469, SUSPENDE APLICABILIDADE DA CLÁUSULA 9º, CONVÊNIO DE ICMS Nº 93/2015. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG4251-X CC 33429-4 SICREDI AG0217 CC 51405-1 ACEITAMOS RECLAMAÇOES, DEVOLUÇOES E REGISTRO DE OCORRENCIAS EM ATE 24 HS DO RECEBIMENTO. Vlr Aprox.Trib.R$2.097,18 (20,45%) assim distribuido : Uniao: 13,45% Estado: 7,00% Fonte:IBPT 2019/802207] REF. PE 108, NUMERO DO EMPENHO 2019/802207, LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 181, CENTRO, CURITIBA, (PR).	

RECEBEMOS DE 3MED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA. -ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR	R$ 9.715,20	Nº 74 SÉRIE 1
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME
RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA 229
BELA VISTA
ERECHIM
FONE: (54) 3712 0427
RS CEP 99700000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 74
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4319 0129 0438 3400 0166 5500 1000 0000 7412 8709 7511

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral		143190011596960 21/01/2019 14:01:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0390179027		29.043.834/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR			75.095.679/0002-20	21/01/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA GENERAL CARNEIRO N.: 181	Centro		80060150	21/01/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA	41 3360 1851	PR	ISENTO	14:01:45

FATURA

74/1 20/02/2019 9715,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.715,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V.ICMS UF DEST.**	**VLR TOT.TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,75	0,00	**9.715,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
B. TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE				04353469004314
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SEGUNDO ASSONI, ESQ. CLEMENTINA ROSSI	ERECHIM			RS	0390150983
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	VOLUMES			10,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5010	LATANOPROSTA SOL OFT 0,05MG/ML 1FRx2,5ML LOTE 1810982 Fab/Vct. 25/09/2018 - 30/09/2020	30043999	0103	6108	UN	480	20,2400	20,2400	9715,2000	0,00	0,00	0,0000		

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000/2019
FLS. 3107
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS | **VENDEDOR:** 0 Pessoas Diversas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[Empresa optante pelo simples nacional não gera permissão de credito de ICMS e IPI -LIMINAR CONCEDIDA PELO STF COM BASE NA ADI Nº 5464 E 5469, SUSPENDE APLICABILIDADE DA CLÁUSULA 9ª, CONVÊNIO DE ICMS Nº 93/2015. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG4251-X CC 33429-4 SICREDI AG0217 CC 51405-1 ACEITAMOS RECLAMACOES, DEVOLUCOES E REGISTRO DE OCORRENCIAS EM ATE 24 HS DO RECEBIMENTO. Vlr Aprox.Trib.R$1.986,75 (20,45%) assim distribuido : Uniao: 13,45% Estado: 7,00% Fonte:IBPT 2018/808859] REF. PE 108/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2018/808859, LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 181, CENTRO, CURITIBA - PR, CEP: 80060-150	

RECEBEMOS DE 3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR R$ 4.857,60		NF-e Nº 251 SÉRIE 1
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

3MED

3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME
RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA 229
BELA VISTA
ERECHIM
FONE: (54) 3712 0427
RS CEP 99700000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 251
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4319 0729 0438 3400 0166 5500 1000 0002 5113 2401 1288

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143190123668340 08/07/2019 14:55:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0390179027		29.043.834/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR			75.095.679/0002-20	08/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA GENERAL CARNEIRO N.: 181	Centro		80060150	08/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA	41 3360 1851	PR	ISENTO	14:55:51

FATURA

251/1 29/07/2019 4857,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V.ICMS UF DEST.**	**VLR TOT TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,38	0,00	**4.857,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
B. TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE				04353469004314
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SEGUNDO ASSONI, ESQ. CLEMENTINA ROSSI	ERECHIM			RS	0390150983
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	VOLUMES			18,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4010	LATANOPROSTA SOL OFT 0,05MG/ML 1FRx2,5ML LOTE 1902904 Fab/Vct. 28/03/2019 - 31/03/2021	30043999	0103	6108	UN	240	20,2400	20,2400	4857,6000	0,00	0,00	0,0000		

PEDREIRA/SIMA
Proc. 12023
FLS. 3103
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS | **VENDEDOR:** 0 Pessoas Diversas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{Empresa optante pelo simples nacional não gera permissão de credito de ICMS e IPI -LIMINAR CONCEDIDA PELO STF COM BASE NA ADI Nº 5464 E 5469, SUSPENDE APLICABILIDADE DA CLÁUSULA 9ª, CONVÊNIO DE ICMS Nº 93/2015. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG4251-X CC 33429-4 SICREDI AG0217 CC 51405-1 ACEITAMOS RECLAMACOES, DEVOLUCOES E REGISTRO DE OCORRENCIAS EM ATE 24 HS DO RECEBIMENTO. Vlr Aprox.Trib.R$993,38 (20,45%) assim distribuido : Uniao: 13,45% Estado: 7,00% Fonte:IBPT 803079 } REF. PE 108/2018, NUMERO DO EMPENHO 2019/803079, LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL DE CLINICAS UFPR, RUA GENERAL CARNEIRO, 181, CENTRO, CURITIBA (PR).	

RECEBEMOS DE 3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR R$ 5.262,40		NF-e Nº 23 SÉRIE 1
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME
RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA 229
BELA VISTA
ERECHIM
FONE: (54) 3712 0427
RS CEP 99700000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 23
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4318 1129 0438 3400 0166 5500 1000 0000 2318 7291 8126

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral		143180199703318 06/11/2018 15:27:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0390179027		29.043.834/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR			75.095.679/0002-20	06/11/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA GENERAL CARNEIRO N.: 181	Centro		80060150	06/11/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA	41 3360 1851	PR	ISENTO	15:26:51

FATURA

23/1 06/12/201 5262,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15	0,00	0,00	5.262,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V.ICMS UF DEST**	**VLR TOT. TRIB**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,60	1.076,16	0,00	**5.262,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
B. TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE				04353469004314
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SEGUNDO ASSONI, ESQ. CLEMENTINA ROSSI	ERECHIM			RS	0390150983
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	VOLUMES			10,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/ALÍQUOTA	NCM / SH	CSOSN	CSOSN	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Unitário	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ.	ALÍQ.
3010	LATANOPROSTA SOL OFT 0,05MG/ML 1FRx2,5ML GEOLAB Fab/Vct. 07/08/2018 - 31/08/2020	30043999	0102	6108	UN	260	20,2400	20,2400	5262,4000	0,00	0,00	0,0000		

PEDREIRAS/MA
Proc. 2400012023
FLS. 3109
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 0 Pessoas Diversas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 135 | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG4251-X CC 33429-4 SICREDI AG0217 CC 51405-1 ACEITAMOS RECLAMACOES, DEVOLUCOES E REGISTRO DE OCORRENCIAS EM ATE 24 HS DO RECEBIMENTO. Vlr Aprox Trib R$1.076,16 (20,45%) assim distribuido : Uniao: 13,45% Estado: 7,00% Fonte IBPT 2018/806557 } REF. PE 108/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2018/806557, PROCESSO ADMINISTRATIVO 00703982/2018-54. LOCAL DE ENTREGA: RUA PADRE CAMARGO, S/NO FUNDOS DO HOSPITAL DE CLINICAS FONE: (41) 3360 1835	

RECEBEMOS DE 3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR R$ 5.933,10	**NF-e** **Nº 137** **SÉRIE** 1
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA

Identificação do Emitente

3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME
RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA 229
BELA VISTA — **FONE: (54) 3712 0427**
ERECHIM — RS CEP 99700000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 137
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4319 0329 0438 3400 0166 5500 1000 0001 3719 3219 3197

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143190049862537 20/03/2019 15:09:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0390179027		29.043.834/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR			75.095.679/0002-20	20/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA GENERAL CARNEIRO N.: 181	Centro		80060150	20/03/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBA	41 3360 1851	PR	ISENTO	15:09:16

FATURA

137/1 19/04/201 5933,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V ICMS UF DEST**	**VLR TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,32	0,00	**5.933,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
B. TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE				04353469004314
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SEGUNDO ASSONI, ESQ. CLEMENTINA ROSSI	ERECHIM			RS	0390150983
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	VOLUMES			7,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3010	LATANOPROSTA SOL OFT 0,05MG/ML 1FRx2,5ML Fab/Vct. 26/09/2018 - 30/09/2020	30043999	0103	6108	UN	240	20,2400	20,2400	4857,6000	0,00	0,00	0,0000		
3074	TRAVOPROSTA 0,04MG/ML SOL OFT1FR C/2,5ML Fab/Vct. 13/11/2018 - 30/11/2020	30049099	0103	6108	UN	50	21,5100	21,5100	1075,5000	0,00	0,00	0,0000		

PEDRE...RASMA
Proc. 26100001 1202 3
FLS. 3150
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 0 Pessoas Diversas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 588 {Empresa optante pelo simples nacional não gera permissão de credito de ICMS e IPI -LIMINAR CONCEDIDA PELO STF COM BASE NA ADI Nº 5464 E 5469, SUSPENDE APLICABILIDADE DA CLÁUSULA 9ª, CONVÊNIO DE ICMS Nº 93/2015. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG4251-X CC 33429-4 SICREDI AG0217 CC 51405-1 ACEITAMOS RECLAMACOES, DEVOLUCOES E REGISTRO DE OCORRENCIAS EM ATE 24 HS DO RECEBIMENTO. Vlr Aprox.Trib R$1 213,32 (20,45%) assim distribuido : Umao: 13,45% Estado: 7,00% Fonte IBPT } REF. PE 108/2019, NUMERO SIAFI 2019/801019. LOCAL DE ENTREGA RUA PADRE CAMARGO, S/N, FUNDOS DO HOSPITAL DE CLINICAS, CURITIBA (PR).	

RECEBEMOS DE 3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR R$ 9.310,40		NF-e Nº 79 SÉRIE 1
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME
RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA 229
BELA VISTA — FONE: (54) 3712 0427
ERECHIM — RS CEP 99700000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 79
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4319 0129 0438 3400 0166 5500 1000 0000 7916 2827 4511

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral		143190012566082 22/01/2019 15:13:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
0390179027		29.043.834/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR			75.095.679/0002-20	22/01/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA GENERAL CARNEIRO N.: 181	Centro		80060150	22/01/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA	41 3360 1851	PR	ISENTO	15:13:36

FATURA

79/1 21/02/201 9310,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.310,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V.ICMS UF DEST**	**VLR TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,98	0,00	**9.310,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
B. TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE				04353469004314
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SEGUNDO ASSONI, ESQ. CLEMENTINA ROSSI	ERECHIM			RS	0390150983

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3010	LATANOPROSTA SOL OFT 0,05MG/ML 1FRx2,5ML Fab/Vct. 25/09/2018 - 30/09/2020	30043999	0103	6108	UN	460	20,2400	20,2400	9310,4000	0,00	0,00	0,0000		

PEDREIRAS/MA
Proc. 7610001/202 3
FLS. 311
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 0 Pessoas Diversas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 355 {Empresa optante pelo simples nacional não gera permissão de credito de ICMS e IPI -LIMINAR CONCEDIDA PELO STF COM BASE NA ADI Nº 5464 E 5469, SUSPENDE APLICABILIDADE DA CLÁUSULA 9ª, CONVÊNIO DE ICMS Nº 93/2015. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG4251-X CC 33429-4 SICREDI AG0217 CC 51405-1 ACEITAMOS RECLAMACOES, DEVOLUCOES E REGISTRO DE OCORRENCIAS EM ATE 24 HS DO RECEBIMENTO. Vlr Aprox.Trib.R$1.903,98 (20,45%) assim distribuido : Uniao: 13,45% Estado: 7,00% Fonte:IBPT 2018/808859 } REF. PE 108/2018, AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 2018/808859	

RECEBEMOS DE 3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA. -ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 124 SÉRIE 1
	HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR R$ 6.901,05	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA

Identificação do Emitente

3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME
RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA 229
BELA VISTA
ERECHIM
FONE: (54) 3712 0427
RS CEP 99700000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 124
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4319 0329 0438 3400 0166 5500 1000 0001 2418 2652 7810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143190040228696 06/03/2019 14:41:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
0390179027		29.043.834/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR			75.095.679/0002-20	06/03/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA GENERAL CARNEIRO N.: 181	Centro		80060150	06/03/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA	41 3360 1851	PR	ISENTO	14:41:18

FATURA

124/1 05/04/201 6901,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.901,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,26	0,00	**6.901,05**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
B. TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE				04353469004314
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SEGUNDO ASSONI, ESQ. CLEMENTINA ROSSI	ERECHIM			RS	0390150983
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
6	VOLUMES			15,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Tributo	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3010	LATANOPROSTA SOL OFT 0,05MG/ML 1FRx2,5ML Fab/Vct. 26/09/2018 - 30/09/2020	30043999	0103	6108	UN	240	20,2400	20,2400	4857,6000	0,00	0,00	0,0000		
3074	TRAVOPROSTA 0,04MG/ML SOL OFT1FR C/2,5ML Fab/Vct. 12/11/2018 - 30/11/2020	30049099	0103	6108	UN	95	21,5100	21,5100	2043,4500	0,00	0,00	0,0000		

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000/2022
FLS. 3112
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 0 Pessoas Diversas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 540 {Empresa optante pelo simples nacional não gera permissão de credito de ICMS e IPI -LIMINAR CONCEDIDA PELO STF COM BASE NA ADI Nº 5464 E 5469, SUSPENDE APLICABILIDADE DA CLÁUSULA 9ª, CONVÊNIO DE ICMS Nº 93/2015. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG4251-X CC 33429-4 SICREDI AG0217 CC 51405-1 ACEITAMOS RECLAMACOES, DEVOLUCOES E REGISTRO DE OCORRENCIAS EM ATE 24 HS DO RECEBIMENTO. Vlr Aprox.Trib.R$1.411,26 (20,45%) assim distribuido : Uniao: 13,45% Estado: 7,00% Fonte IBPT 2019/800699) REF. PE 108/2019, NUMERO SIAFI 2019/800699, LOCAL DE ENTREGA: RUA PADRE CAMARGO, S/N, FUNDOS DO HOSPITAL DE CLINICAS, CURITIBA (PR).	

RECEBEMOS DE 3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR R$ 4.452,80		NF-e Nº 24 SÉRIE 1
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME
RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA 229
BELA VISTA
ERECHIM
FONE: (54) 3712 0427
RS CEP 99700000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 24
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4318 1129 0438 3400 0166 5500 1000 0000 2411 4994 5168

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral		143180199711357 06/11/2018 15:32:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0390179027		29.043.834/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR			75.095.679/0002-20	06/11/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA GENERAL CARNEIRO N.: 181	Centro		80060150	06/11/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA	41 3360 1851	PR	ISENTO	15:32:49

FATURA

24/1 06/12/201 4452,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43	0,00	0,00	4.452,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,73	910,60	0,00	**4.452,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
B. TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE				04353469004314
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SEGUNDO ASSONI, ESQ. CLEMENTINA ROSSI	ERECHIM			RS	0390150983
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3010	LATANOPROSTA SOL OFT 0,05MG/ML 1FRx2,5ML GEOLAB Fab/Vct. 07/08/2018 - 31/08/2020	30043999	0102	6108	UN	220	20,2400	20,2400	4452,8000	0,00	0,00	0,0000		

PEDREIRAS/MA
Proc. 2000012022
FLS. 3113
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 0 Pessoas Diversas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 136

{ DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG4251-X CC 33429-4 SICREDI AG0217 CC 51405-1 ACEITAMOS RECLAMACOES, DEVOLUCOES E REGISTRO DE OCORRENCIAS EM ATE 24 HS DO RECEBIMENTO. Vlr Aprox Trib R$910,60 (20,45%) assim distribuido : Uniao: 13,45% Estado: 7,00% Fonte IBPT 2018/307009 } REF. PE 108/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2018/807009, PROCESSO ADMINISTRATIVO 00703982/2018-54. LOCAL DE ENTREGA: RUA PADRE CAMARGO, S/NO FUNDOS DO HOSPITAL DE CLINICAS FONE: (41) 3360 1835

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR R$ 4.857,60	**NF-e** **Nº 194** **SÉRIE 1**
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA

Identificação do Emitente

3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME
RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA 229
BELA VISTA — FONE: (54) 3712 0427
ERECHIM — RS CEP 99700000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 194
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4319 0529 0438 3400 0166 5500 1000 0001 9414 2885 0361

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral		143190086230616 13/05/2019 13:51:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
0390179027		29.043.834/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR			75.095.679/0002-20	13/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA GENERAL CARNEIRO N.: 181	Centro		80060150	13/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBA	41 3360 1851	PR	ISENTO	13:51:41

FATURA

194/1 03/06/201 4857,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V.ICMS UF DEST.**	**VLR TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,38	0,00	**4.857,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
B. TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE				04353469004314
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SEGUNDO ASSONI, ESQ. CLEMENTINA ROSSI	ERECHIM			RS	0390150983
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
8	VOLUMES			94,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/VALIDADE	NCM/SH	CSOSN	CST	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	Vlr. Tributo	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ	ALIQ
3010	LATANOPROSTA SOL OFT 0,05MG/ML (FRx2,5ML Fab/Vct. 01/04/2019 - 30/04/2021	30043999	0103	6108	UN	240	20,2400	20,2400	4857,6000	0,00	0,00	0,0000		

PEDREIRAS/MA
Proc. 761000/2021
FLS. 3114
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 0 Pessoas Diversas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 819 [Empresa optante pelo simples nacional não gera permissão de credito de ICMS e IPI -LIMINAR CONCEDIDA PELO STF COM BASE NA ADI Nº 5464 E 5469, SUSPENDE APLICABILIDADE DA CLÁUSULA 9ª, CONVÊNIO DE ICMS Nº 93/2015. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG4251-X CC 33429-4 SICREDI AG0217 CC 51405-1 ACEITAMOS RECLAMACOES, DEVOLUCOES E REGISTRO DE OCORRENCIAS EM ATE 24 HS DO RECEBIMENTO. Vlr Aprox.Trib R$993,38 (20,45%) assim distribuido: Uniao: 13,45% Estado: 7,00% Fonte:IBPT] REF PE 108, NUMERO DO EMPENHO 2019/801965, LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 181, CENTRO, CURITIBA, (PR).	

RECEBEMOS DE 3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR R$ 4.129,92		NF-e Nº 219 SÉRIE 1
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME
RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA 229
BELA VISTA — FONE: (54) 3712 0427
ERECHIM — RS CEP 99700000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 219
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4319 0529 0438 3400 0166 5500 1000 0002 1919 4146 0105

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral		143190097428721 29/05/2019 13:53:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0390179027		29.043.834/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR			75.095.679/0002-20	29/05/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA GENERAL CARNEIRO N.: 181	Centro		80060150	29/05/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA	41 3360 1851	PR	ISENTO	13:53:18

FATURA

219/1 19/06/201 4129,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,56	0,00	**4.129,92**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
B. TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE				04353469004314
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SEGUNDO ASSONI, ESQ. CLEMENTINA ROSSI	ERECHIM			RS	0390150983
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	VOLUMES			7,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/VALIDADE	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VL. Unitário	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ.	ALÍQ.
3074	TRAVOPROSTA 0,04MG/ML SOL OFTIFR C/2,5ML Fab/Vct. 29/03/2019 - 31/03/2021	30049099	0103	6108	UN	192	21,5100	21,5100	4129,9200	0,00	0,00	0,0000		

PEDREIRAS/MA
Proc. 761000/1202 3
FLS. 3115
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 0 Pessoas Diversas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 900 (Empresa optante pelo simples nacional não gera permissão de credito de ICMS e IPI -LIMINAR CONCEDIDA PELO STF COM BASE NA ADI Nº 5464 E 5469, SUSPENDE APLICABILIDADE DA CLÁUSULA 9ª, CONVÊNIO DE ICMS Nº 93/2015. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG4251-X CC 33429-4 SICREDI AG0217 CC 51405-1 ACEITAMOS RECLAMACOES, DEVOLUCOES E REGISTRO DE OCORRENCIAS EM ATE 24 HS DO RECEBIMENTO. Vlr Aprox.Trib R$844,56 (20,45%) assim distribuido : Uniao: 13.45% Estado: 7,00% Fonte:IBPT 2019/802207) REF. PE 108/2018, ORDEM DE COMPRA 2019/802207, LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 181, CENTRO, CURITIBA (PR).	

RECEBEMOS DE 3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR R$ 516,24		NF-e Nº 269 SÉRIE 1
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME
RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA 229
BELA VISTA — FONE: (54) 3712 0427
ERECHIM — RS CEP 99700000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 269
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4319 0729 0438 3400 0166 5500 1000 0002 6910 2244 7118

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143190134892060 24/07/2019 16:35:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
0390179027		29.043.834/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR			75.095.679/0002-20	24/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA GENERAL CARNEIRO N.: 181	Centro		80060150	24/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA	41 3360 1851	PR	ISENTO	16:35:17

FATURA

269/1 23/08/201 516,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR TOT. TRIB**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43	0,00	**516,24**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REUNIDAS TRANS. RODOVIARIO DE CARGAS S	0 - EMITENTE				83083428000415
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA BR 153 KM48	ERECHIM			RS	0390050601
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Liquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3074	TRAVOPROSTA 0,04MG/ML SOL OFT1FR C/2,5ML Fab/Vct. 29/03/2019 - 31/03/2021	30049099	0103	6108	UN	24	21,5100	21,5100	516,2400	0,00	0,00	0,0000		

PEDREIRAS/MA
Proc. 261001/2023
FLS. 3116
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 0 Pessoas Diversas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 1092

{Empresa optante pelo simples nacional não gera permissão de credito de ICMS e IPI -LIMINAR CONCEDIDA PELO STF COM BASE NA ADI Nº 5464 E 5469, SUSPENDE APLICABILIDADE DA CLÁUSULA 9ª, CONVÊNIO DE ICMS Nº 93/2015. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG4251-X CC 33429-4 SICREDI AG0217 CC 51405-1 ACEITAMOS RECLAMACOES, DEVOLUCOES E REGISTRO DE OCORRENCIAS EM ATE 24 HS DO RECEBIMENTO. Vlr Aprox.Trib.R$69,43 (13,45%) assim distribuido : Uniao: 13,45% Fonte:IBPT } REF. PE 108/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2019/803677, LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 181, CENTRO CURITIBA (PR).

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº 218 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR R$ 1.032,48		
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME
RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA 229
BELA VISTA — FONE: (54) 3712 0427
ERECHIM — RS CEP 99700000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 218
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4319 0529 0438 3400 0166 5500 1000 0002 1811 8683 9144

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143190097424007 29/05/2019 13:49:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0390179027		29.043.834/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR			75.095.679/0002-20	29/05/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA GENERAL CARNEIRO N.: 181	Centro		80060150	29/05/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA	41 3360 1851	PR	ISENTO	13:49:22

FATURA

218/1 19/06/201 1032,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,14	0,00	**1.032,48**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
B. TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE				04353469004314
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SEGUNDO ASSONI, ESQ. CLEMENTINA ROSSI	ERECHIM			RS	0390150983
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3074	TRAVOPROSTA 0,04MG/ML SOL OFT1FR C/2,5ML Fab/Vct. 29/03/2019 - 31/03/2021	30049099	0103	6108	UN	48	21,5100	21,5100	1032,4800	0,00	0,00	0,0000		

PEDREIRA SIMA
Proc. 2610001 1202 3
FLS. 3117
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 0 Pessoas Diversas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 899 {Empresa optante pelo simples nacional não gera permissão de credito de ICMS e IPI -LIMINAR CONCEDIDA PELO STF COM BASE NA ADI Nº 5464 E 5469, SUSPENDE APLICABILIDADE DA CLAUSULA 9ª, CONVÊNIO DE ICMS Nº 93/2015. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG4251-X CC 33429-4 SICREDI AG0217 CC 51405-1 ACEITAMOS RECLAMACOES, DEVOLUCOES E REGISTRO DE OCORRENCIAS EM ATE 24 HS DO RECEBIMENTO Vlr Aprox.Trib R$211,14 (20,45%) assim distribuido Uniao: 13,45% Estado: 7,00% Fonte:IBPT } REF. PE 108/2018; ORDEM DE COMPRA 2019/801965, LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 181, CENTRO, CURITIBA (PR)	

RECEBEMOS DE 3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº 268 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR R$ 516,24		
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME
RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA 229
BELA VISTA
ERECHIM
FONE: (54) 3712 0427
RS CEP 99700000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 268
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4319 0729 0438 3400 0166 5500 1000 0002 6816 1805 9170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral		143190134888224 24/07/2019 16:32:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0390179027		29.043.834/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR			75.095.679/0002-20	24/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA GENERAL CARNEIRO N.: 181	Centro		80060150	24/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA	41 3360 1851	PR	ISENTO	16:32:19

FATURA

268/1 23/08/201 516,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43	0,00	**516,24**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REUNIDAS TRANS. RODOVIARIO DE CARGAS S	0 - EMITENTE				83083428000415
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA BR 153 KM48	ERECHIM			RS	0390050601
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	VOLUMES			3,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3074	TRAVOPROSTA 0,04MG/ML SOL OFTIFR C/2,5ML Fab/Vct. 29/03/2019 - 31/03/2021	30049099	0103	6108	UN	24	21,5100	21,5100	516,2400	0,00	0,00	0,0000		

PEDRO CASIMA
Proc. 2600001/2022-7
FLS. 3113
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 0 Pessoas Diversas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 1091

[Empresa optante pelo simples nacional não gera permissão de credito de ICMS e IPI -LIMINAR CONCEDIDA PELO STF COM BASE NA ADI Nº 5464 E 5469, SUSPENDE APLICABILIDADE DA CLAUSULA 9ª, CONVÊNIO DE ICMS Nº 93/2015. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG4251-X CC 33429-4 SICREDI AG0217 CC 51405-1 ACEITAMOS RECLAMACOES, DEVOLUCOES E REGISTRO DE OCORRENCIAS EM ATE 24 HS DO RECEBIMENTO. Vlr Aprox.Trib.R$69,43 (13,45%) assim distribuido Uniao 13,45% Fonte:IBPT 803984] REF. PE 108/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2019/803984, LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 181, CENTRO CURITIBA (PR).

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº 188 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR R$ 989,46		
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME
RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA 229
BELA VISTA — FONE: (54) 3712 0427
ERECHIM — RS CEP 99700000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 188
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4319 0529 0438 3400 0166 5500 1000 0001 8815 7156 5015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral		143190083331625 08/05/2019 14:12:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0390179027		29.043.834/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR			75.095.679/0002-20		08/05/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA GENERAL CARNEIRO N.: 181		Centro		80060150	08/05/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
CURITIBA	41 3360 1851	PR	ISENTO		14:12:49

FATURA

188/1 29/05/201 989,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**VLR TOT. TRIB**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,34	0,00	**989,46**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
B. TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE				04353469004314
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SEGUNDO ASSONI, ESQ. CLEMENTINA ROSSI	ERECHIM			RS	0390150983
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
5	VOLUMES			12,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Liquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3074	TRAVOPROSTA 0,04MG/ML SOL OFT1FR C/2,5ML Fab/Vct. 13/11/2018 - 30/11/2020	30049099	0103	6108	UN	46	21,5100	21,5100	989,4600	0,00	0,00	0,0000		

PEDREIRAS/MA
Proc. 2400001/202_2
FLS. 3119
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 0 Pessoas Diversas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 781 (Empresa optante pelo simples nacional não gera permissão de credito de ICMS e IPI -LIMINAR CONCEDIDA PELO STF COM BASE NA ADI Nº 5464 E 5469, SUSPENDE APLICABILIDADE DA CLAUSULA 9ª, CONVÊNIO DE ICMS Nº 93/2015. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG4251-X CC 33429-4 SICREDI AG0217 CC 51405-1 ACEITAMOS RECLAMACOES, DEVOLUCOES E REGISTRO DE OCORRENCIAS EM ATE 24 HS DO RECEBIMENTO. Vlr Aprox Trib.R$202,34 (20,45%) assim distribuido: Uniao: 13,45% Estado: 7,00% Fonte:IBPT) REF. PE 108/2018, NUMERO DO PROCESSO 2019/801965, LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 181, CENTRO, CURITIBA (PR)	

RECEBEMOS DE 3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº 44 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR	R$ 430,00	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

PEDRENA MA
PROC. 26000 /202 3
FLS. 3120
Rub.

Identificação do Emitente

3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME
RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA 229
BELA VISTA — FONE: (54) 3712 0427
ERECHIM — RS CEP 99700000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 44
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4319 0129 0438 3400 0166 5500 1000 0000 4414 0847 1622

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143190002533791 07/01/2019 09:03:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0390179027		29.043.834/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR			75.095.679/0002-20	07/01/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA GENERAL CARNEIRO N.: 181	Centro		80060150	07/01/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA	41 3360 1851	PR	ISENTO	09:03:18

FATURA

44/1	22/01/201	430,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR TOT. TRIB**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	0,00	**430,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
B. TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE				04353469004314
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SEGUNDO ASSONI, ESQ. CLEMENTINA ROSSI	ERECHIM			RS	0390150983
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
3	VOLUMES			20,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
130	NISTATINA SUSPENSAO ORAL 50ML Fab/Vct. 30/11/2018 - 30/05/2020	30042099	5103	6108	FRA	100	4,3000	4,3000	430,0000	0,00	0,00	0,0000		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 0 Pessoas Diversas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 259

REF. PE 103/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2018/808299, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0070000858/2018-37 LOCAL DE ENTREGA: RUA PADRE CAMARGO, S/NO FUNDOS DO HOSPITAL DE CLINICAS FONE: (41) 3360 1835 {Empresa optante pelo simples nacional não gera permissão de credito de ICMS e IPI -LIMINAR CONCEDIDA PELO STF COM BASE NA ADI Nº 5464 E 5469, SUSPENDE APLICABILIDADE DA CLÁUSULA 9ª, CONVÊNIO DE ICMS Nº 93/2015. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG4251-X CC 33429-4 SICREDI AG0217 CC 51405-1 ACEITAMOS RECLAMACOES, DEVOLUCOES E REGISTRO DE OCORRENCIAS EM ATE 24 HS DO RECEBIMENTO Vlr Aprox Trib R$87,93 (20,45%) assim distribuido : Uniao 13,45% Estado 7,00% Fonte IBPT 2018/808299 } REF. PE 103/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2018/808299, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0070000858/2018-37. LOCAL DE ENTREGA: RUA PADRE CAMARGO, S/NO FUNDOS DO

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº 78 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR R$ 404,80		
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME
RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA 229
BELA VISTA FONE: (54) 3712 0427
ERECHIM RS CEP 99700000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 78
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4319 0129 0438 3400 0166 5500 1000 0000 7817 6764 6712

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143190012558024 22/01/2019 15:07:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
0390179027		29.043.834/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR			75.095.679/0002-20	22/01/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA GENERAL CARNEIRO N.: 181	Centro		80060150	22/01/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA	41 3360 1851	PR	ISENTO	15:07:17

FATURA

78/1 21/02/201 404,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79	0,00	**404,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
B. TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE				04353469004314
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SEGUNDO ASSONI, ESQ. CLEMENTINA ROSSI	ERECHIM			RS	0390150983
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3010	LATANOPROSTA SOL OFT 0,05MG/ML 1FRx2,5ML Fab/Vet. 25/09/2018 - 30/09/2020	30043999	0103	6108	UN	20	20,2400	20,2400	404,8000	0,00	0,00	0,0000		

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2022
FLS. 3121
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 0 Pessoas Diversas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 354

REF. PE 108/2018, AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 2018/808669 {Empresa optante pelo simples nacional não gera permissão de credito de ICMS e IPI -LIMINAR CONCEDIDA PELO STF COM BASE NA ADI Nº 5464 E 5469, SUSPENDE APLICABILIDADE DA CLÁUSULA 9ª, CONVÊNIO DE ICMS Nº 93/2015 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG4251-X CC 33429-4 SICREDI AG0217 CC 51405-1 ACEITAMOS RECLAMACOES, DEVOLUCOES E REGISTRO DE OCORRENCIAS EM ATE 24 HS DO RECEBIMENTO Vlr Aprox Trib R$82,79 (20,45%) assim distribuido Uniao 13,45% Estado 7,00% Fonte IBPT 808669 } REF. PE 108/2018, AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 2018/808669

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR	R$ 430,20	Nº 92 SÉRIE 1
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME
RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA 229
BELA VISTA — FONE: (54) 3712 0427
ERECHIM — RS CEP 99700000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 92
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4319 0129 0438 3400 0166 5500 1000 0000 9218 8172 6290

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143190019044900 31/01/2019 16:40:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0390179027		29.043.834/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR			75.095.679/0002-20	31/01/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA GENERAL CARNEIRO N.: 181	Centro		80060150	31/01/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA	41 3360 1851	PR	ISENTO	16:40:10

FATURA

92/1 02/03/201 430,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**VLR TOT. TRIB**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97	0,00	**430,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REUNIDAS TRANS. RODOVIARIO DE CARGAS S	0 - EMITENTE				83083428000415
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA BR 153 KM48	ERECHIM			RS	0390050601

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Liquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3074	TRAVOPROSTA 0,04MG/ML SOL OFTFR C/2,5ML Fab/Vet. 12/11/2018 - 30/11/2020	30049099	0103	6108	UN	20	21,5100	21,5100	430,2000	0,00	0,00	0,0000		

PEDREIRAS/MA
Proc. 26000 / 1202 7
FLS. 3122
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 0 Pessoas Diversas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 418

[Empresa optante pelo simples nacional não gera permissão de credito de ICMS e IPI -LIMINAR CONCEDIDA PELO STF COM BASE NA ADI Nº 5464 E 5469, SUSPENDE APLICABILIDADE DA CLÁUSULA 9ª, CONVÊNIO DE ICMS Nº 93/2015 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG4251-X CC 33429-4 SICREDI AG0217 CC 51405-1 ACEITAMOS RECLAMACOES, DEVOLUCOES E REGISTRO DE OCORRENCIAS EM ATE 24 HS DO RECEBIMENTO. Vlr Aprox.Trib.R$87,97 (20,45%) assim distribuido : Uniao 13,45% Estado 7,00% Fonte IBPT 808859] REF. PE 108/2018. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2018/808859, LOCAL DE ENTREGA: RUA PADRE CAMARGO, S/N, FUNDOS DO HOSPITAL DE CLINICAS.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR R$ 537,75	Nº 91 SÉRIE 1
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA

Identificação do Emitente

3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME
RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA 229
BELA VISTA FONE: (54) 3712 0427
ERECHIM RS CEP 99700000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 91
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4319 0129 0438 3400 0166 5500 1000 0000 9111 4293 4936

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143190019037395 31/01/2019 16:35:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0390179027		29.043.834/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR			75.095.679/0002-20		31/01/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA GENERAL CARNEIRO N.: 181		Centro		80060150	31/01/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
CURITIBA	41 3360 1851	PR	ISENTO		16:35:15

FATURA

91/1 02/03/201 537,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,75
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR TOT. TRIB**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,97	0,00	**537,75**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REUNIDAS TRANS. RODOVIARIO DE CARGAS S	0 - EMITENTE				83083428000415
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA BR 153 KM48	ERECHIM			RS	0390050601
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	VOLUMES			1,200	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Liquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3074	TRAVOPROSTA 0,04MG/ML SOL OFT1FR C/2,5ML Fab/Vet. 12/11/2018 - 30/11/2020	30049099	0103	6108	UN	25	21,5100	21,5100	537,7500	0,00	0,00	0,0000		

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3123
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 0 Pessoas Diversas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 417

[Empresa optante pelo simples nacional não gera permissão de credito de ICMS e IPI -LIMINAR CONCEDIDA PELO STF COM BASE NA ADI Nº 5464 E 5469, SUSPENDE APLICABILIDADE DA CLAUSULA 9ª, CONVÊNIO DE ICMS Nº 93/2015. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG4251-X CC 33429-4 SICREDI AG0217 CC 51405-1 ACEITAMOS RECLAMACOES, DEVOLUCOES E REGISTRO DE OCORRENCIAS EM ATE 24 HS DO RECEBIMENTO Vlr Aprox.Trib R$109,97 (20,45%) assim distribuido União 13,45% Estado 7,00% Fonte:IBPT 2019/800288] REF. PE 108/2018. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2019/800288, LOCAL DE ENTREGA: RUA PADRE CAMARGO, S/N, FUNDOS DO HOSPITAL DE CLINICAS

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 189 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR R$ 645,00	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA

Identificação do Emitente

3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME
RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA 229
BELA VISTA FONE: (54) 3712 0427
ERECHIM RS CEP 99700000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 189
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4319 0529 0438 3400 0166 5500 1000 0001 8919 4728 2232

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143190083339068 08/05/2019 14:18:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
0390179027		29.043.834/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR			75.095.679/0002-20	08/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA GENERAL CARNEIRO N.: 181	Centro		80060150	08/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBA	41 3360 1851	PR	ISENTO	14:18:16

FATURA

189/1 29/05/201 645,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V.ICMS UF DEST**	**VLR TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,90	0,00	**645,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
B. TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE				04353469004314
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SEGUNDO ASSONI, ESQ. CLEMENTINA ROSSI	ERECHIM			RS	0390150983
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
130	NISTATINA SUSPENSAO ORAL 50ML Fab/Vct 05/02/2019 - 05/08/2020	30042099	5103	6108	FRA	150	4,3000	4,3000	645,0000	0,00	0,00	0,0000		

PEDREIRAS/MA
Proc. 000001 / 2023
FLS. 3124
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 0 Pessoas Diversas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 785 [Empresa optante pelo simples nacional não gera permissão de credito de ICMS e IPI -LIMINAR CONCEDIDA PELO STF COM BASE NA ADI Nº 5464 E 5469, SUSPENDE APLICABILIDADE DA CLAUSULA 9º, CONVÊNIO DE ICMS Nº 93/2015. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG4251-X CC 33429-4 SICREDI AG0217 CC 51405-1 ACEITAMOS RECLAMACOES, DEVOLUCOES E REGISTRO DE OCORRENCIAS EM ATE 24 HS DO RECEBIMENTO. Vlr Aprox.Tnb.R$131,90 (20,45%) assim distribuido: Unuao: 13,45% Estado: 7,00% Fonte:IBPT] REF. PE 103/2018; NUMERO DO PROCESSO 2019/802200; LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 181, CENTRO, CURITIBA (PR).	

RECEBEMOS DE 3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº 253 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR R$ 516,24		
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME
RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA 229
BELA VISTA — FONE: (54) 3712 0427
ERECHIM — RS CEP 99700000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 253
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4319 0729 0438 3400 0166 5500 1000 0002 5319 6463 3684

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral		143190124773488 09/07/2019 17:14:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
0390179027		29.043.834/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR			75.095.679/0002-20	09/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA GENERAL CARNEIRO N.: 181	Centro		80060150	09/07/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA	41 3360 1851	PR	ISENTO	17:14:36

FATURA

253/1 30/07/201 516,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V.ICMS UF DEST**	**VLR TOT. TRIB**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,57	0,00	**516,24**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REUNIDAS TRANS. RODOVIARIO DE CARGAS S	0 - EMITENTE				83083428000415
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA BR 153 KM48	ERECHIM			RS	0390050601
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	VOLUMES			2,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Liquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3074	TRAVOPROSTA 0,04MG/ML SOL OFT1FR C/2,5ML Fab/Vet: 29/03/2019 - 31/03/2021	30049099	0103	6108	UN	24	21,5100	21,5100	516,2400	0,00	0,00	0,0000		

PEDREIRA/SMA
Proc. 26100011202 2
FLS. 3125
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 0 Pessoas Diversas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 1038

[Empresa optante pelo simples nacional não gera permissão de credito de ICMS e IPI -LIMINAR CONCEDIDA PELO STF COM BASE NA ADI Nº 5464 E 5469, SUSPENDE APLICABILIDADE DA CLAUSULA 9ª, CONVÊNIO DE ICMS Nº 93/2015. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG4251-X CC 33429-4 SICREDI AG0217 CC 51405-1 ACEITAMOS RECLAMACOES, DEVOLUCOES E REGISTRO DE OCORRENCIAS EM ATE 24 HS DO RECEBIMENTO. Vlr Aprox. Trib R$105,57 (20,45%) assim distribuido Uniao 13,45% Estado 7,00% Fonte IBPT] REF. PE 108/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 803677/2019. LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 181, CENTRO, CURITIBA (PR).

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR R$ 215,00	Nº 190 SÉRIE 1
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA

Identificação do Emitente

3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME
RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA 229
BELA VISTA FONE: (54) 3712 0427
ERECHIM RS CEP 99700000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 190
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4319 0529 0438 3400 0166 5500 1000 0001 9016 6483 8761

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143190083342324 08/05/2019 14:20:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0390179027		29.043.834/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR			75.095.679/0002-20	08/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA GENERAL CARNEIRO N.: 181	Centro		80060150	08/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBA	41 3360 1851	PR	ISENTO	14:20:39

FATURA

190/1 29/05/201 215,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97	0,00	**215,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
B. TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE				04353469004314
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SEGUNDO ASSONI, ESQ. CLEMENTINA ROSSI	ERECHIM			RS	0390150983
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
130	NISTATINA SUSPENSAO ORAL 50ML Fab/Vct. 05/02/2019 - 05/08/2020	30042099	5103	6108	FRA	50	4,3000	4,3000	215,0000	0,00	0,00	0,0000		

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2025
FLS. 3176
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 0 Pessoas Diversas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 786

{Empresa optante pelo simples nacional não gera permissão de credito de ICMS e IPI -LIMINAR CONCEDIDA PELO STF COM BASE NA ADI Nº 5464 E 5469, SUSPENDE APLICABILIDADE DA CLÁUSULA 9ª, CONVÊNIO DE ICMS Nº 93/2015. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG4251-X CC 33429-4 SICREDI AG0217 CC 51405-1 ACEITAMOS RECLAMACOES, DEVOLUCOES E REGISTRO DE OCORRENCIAS EM ATE 24 HS DO RECEBIMENTO. Vlr Aprox Trib R$43,97 (20,45%) assim distribuido . Uniao: 13,45% Estado: 7,00% Fonte:IBPT .} REF. PE 103/2018, NUMERO DO PROCESSO 2019/802017, LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 181, CENTRO, CURITIBA (PR).

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 246 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR R$ 430,00	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA

Identificação do Emitente

3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME
RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA 229
BELA VISTA FONE: (54) 3712 0427
ERECHIM RS CEP 99700000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 246
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4319 0629 0438 3400 0166 5500 1000 0002 4619 8035 8309

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143190117836704 28/06/2019 15:32:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0390179027		29.043.834/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR			75.095.679/0002-20		28/06/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA GENERAL CARNEIRO N.: 181		Centro		80060150	28/06/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
CURITIBA	41 3360 1851	PR	ISENTO		15:32:35

FATURA

246/1 19/07/201 430,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	0,00	**430,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REUNIDAS TRANS. RODOVIARIO DE CARGAS S	0 - EMITENTE				83083428000415
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA BR 153 KM48	ERECHIM			RS	0390050601
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	VOLUMES			8,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITARIO	Vlr. Liquido	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
130	NISTATINA SUSPENSAO ORAL 50ML Fab/Vct. 05/02/2019 - 05/08/2020	30042099	5103	6108	FRA	100	4,3000	4,3000	430,0000	0,00	0,00	0,0000		

PEDREIRAS/MA
Proc. 2600001/202 3
FLS. 3127
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 0 Pessoas Diversas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 1006

[Empresa optante pelo simples nacional não gera permissão de credito de ICMS e IPI -LIMINAR CONCEDIDA PELO STF COM BASE NA ADI Nº 5464 E 5469, SUSPENDE APLICABILIDADE DA CLÁUSULA 9ª, CONVÊNIO DE ICMS Nº 93/2015. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG4251-X CC 33429-4 SICREDI AG0217 CC 51405-1 ACEITAMOS RECLAMACOES, DEVOLUCOES E REGISTRO DE OCORRENCIAS EM ATE 24 HS DO RECEBIMENTO. Vlr Aprox.Trib R$87,93 (20,45%) assim distribuido: Uniao: 13,45% Estado: 7,00% Fonte:IBPT 803373] REF. PE 103/2019. NUMERO DO EMPENHO 2019/803373. LOCAL DE ENTREGA: RUA GENERAL CARNEIRO, 181, CENTRO, CURITIBA (PR).

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº 149 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR	R$ 279,50	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

Identificação do Emitente

3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA -ME
RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA 229
BELA VISTA — FONE: (54) 3712 0427
ERECHIM — RS CEP 99700000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 149
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4319 0329 0438 3400 0166 5500 1000 0001 4913 8455 5898

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143190054723496 27/03/2019 11:30:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0390179027		29.043.834/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR			75.095.679/0002-20	27/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA GENERAL CARNEIRO N.: 181	Centro		80060150	27/03/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CURITIBA	41 3360 1851	PR	ISENTO	11:30:13

FATURA

149/1 17/04/201 279,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR TOT. TRIB**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	0,00	**279,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
B. TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE				04353469004314
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SEGUNDO ASSONI, ESQ. CLEMENTINA ROSSI	ERECHIM			RS	0390150983
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	VOLUMES			5,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vlr. Líquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
130	NISTATINA SUSPENSAO ORAL 50ML Fab/Vct. 05/02/2019 - 05/08/2020	30042099	5103	6108	FRA	65	4,3000	4,3000	279,5000	0,00	0,00	0,0000		

PEDREIRAS/MA
Proc. 2410001/2025
FLS. 3429
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: 0 Pessoas Diversas

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 630 {Empresa optante pelo simples nacional não gera permissão de credito de ICMS e IPI -LIMINAR CONCEDIDA PELO STF COM BASE NA ADI Nº 5464 E 5469, SUSPENDE APLICABILIDADE DA CLÁUSULA 9ª, CONVÊNIO DE ICMS Nº 93/2015. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG4251-X CC 33429-4 SICREDI AG0217 CC 51405-1 ACEITAMOS RECLAMACOES, DEVOLUCOES E REGISTRO DE OCORRENCIAS EM ATE 24 HS DO RECEBIMENTO. Vlr Aprox.Trib R$57,16 (20,45%) assim distribuido: Uniao: 13,45% Estado: 7,00% Fonte:IBPT 2019/800688 } REF. PE 103/2018. NUMERO SIAFI 2019/800688. LOCAL DE ENTREGA: RUA PADRE CAMARGO, S/N, FUNDOS DO HOSPITAL DE CLINICAS, CURITIBA (PR).	

PREFEITURA DE ERECHIM

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL EM SAÚDE
AV. SANTO DAL BOSCO, 160 – FONE: 3520 7240

PEDREIRAS/MA
Proc. 20/0001/2023
FLS. 3129
Rub.

ALVARÁ SANITÁRIO

VALIDADE: 30/06/2024

RAZÃO SOCIAL:
13524 - 1 - TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENNDAS EXPRESSA LTDA
CPF/CNPJ:
95.591.723/0032-15
ENDEREÇO:
RUA DR. JOAO CARUSO, 390 - INDUSTRIAL

ATIVIDADES:
Transp.rod.cargas,intermun.interest.e internac.

LIBERADA PARA:
- TRANSPORTADORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE
- TRANSPORTADORA DE MEDICAMENTOS

PEDREIRAS/MA
Proc. _____/202___
FLS. _____
Rub. _____

Data e hora da verificação : 12/07/2023 - 13:02
A verificação deste Alvará poderá ser feita a qualquer momento através do link:
http://www.erechim.rs.gov.br:81/sys530/publico/alvaras/alvara_sanit.xhtml

Alvará Sanitário emitido em serviços online conforme art. 14, § 3º da Lei Municipal nº 6.680/2019.

PEDREIRAS/MA
PROC. 2014001/202 3
FLS. 3330
Rub

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Álvara de Localização e Funcionamento

Código-Nome : 13524 - TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A.
CPF/CNPJ... : 95.591.723/0032-15
Inscr.Munic.: 3174
Início Ativ.: 01/07/1981
Endereço ...: RUA DR. JOAO CARUSO, 390
CNAE/Atividades..:

4930-2/02 Transp.rod.de cargas intermun.e interestadual
5211-7/99 Depósito de mercadorias para terceiros
5320-2/01 Serviços de malote não realizados pelo Correio
5250-8/03 Agenciamento de cargas terrestres
5212-5/00 Serviços de carga e descarga
5320-2/02 Serviços de entrega rapida
4930-2/01 Transp.rodov.carga,exc.prod.perig.e mud,municipal
5250-8/02 Atividades de despachantes aduaneiros
5120-0/00 Transporte aéreo de cargas
5250-8/05 Operador de transporte multimodal - OTM
5232-0/00 Atividades de agenciamento marítmo

O Prefeito Municipal de Erechim, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao inciso XIII, do artigo 5° da Constituição da República Federativa do Brasil (XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer), autoriza a concessão do Alvará de Localização e Funcionamento ao contribuinte acima identificado.

(*) Este alvará tem prazo de validade indeterminado enquanto não houver alteração de razão social, endereço, ramo de atividade, e cumpridas as condições inciais de concessão.

ESTE ALVARÁ DEVE SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL E DE FÁCIL ACESSO A FISCALIZAÇÃO.

Erechim, 28 de Janeiro de 2013.

Walmir Badalotti
Secr.Municipal de Desenv.Econômico
Portaria 194/2012

Serviço Público Federal
Conselho Federal de Farmácia

PEDREIRAS/MA
Proc. 260001/202
FLS. 3131

CRF RS
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO RS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA

2023

REGISTRO NO CRF	REGIONAL	VALIDADE	REPOSITÓRIO PÚBLICO
525234	RS	06/03/2024	https://farmasis.crfrs.org.br/cr/rs/2023/525234.pdf

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
TNT Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas Ltda

TIPO DE ESTABELECIMENTO	NATUREZA DE ATIVIDADE
Transportadora de medicamentos e outros produtos	Outros

ENDEREÇO	CNPJ
Rua João Caruso, 390 -	95.591.723/0032-15

BAIRRO	CIDADE
Industrial	Erechim

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
07:30-11:30 13:30-18:18	07:30-11:30 13:30-18:18	07:30-11:30 13:30-18:18	07:30-11:30 13:30-18:18	07:30-11:30 13:30-18:18		

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO
1	10951	Roberta de Mello Bono Chies	Responsável Técnico

SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
				07:30-08:30		

Observacao: Empresa transporta: Medicamentos, insumos farmacêuticos, cosméticos/produtos de higiene e saneantes domissanitários.

Porto Alegre - RS, 07 de março de 2023.

Zelma Machado Padilha
Diretor(a) do CRF/RS

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidao de Regularidade está registrado neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispoem os artigos 22, parágrafo único e 24, da Lei no 3.820/60. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelo(s) Farmacêutico(s) Responsável(is) Técnico(s), de acordo com os artigos 2o, 3o Caput, 5o, 6o Inciso I, todas da Lei 13.021/14. Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessado e encaminhado para o respectivo CRF para as devidas alterações.

PEDREIRAS/MA
Proc. 76000/202 3
FLS. 3132

---------- M S INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA / 37.485.237/0001-88 25351.415583/2022-34 / 4044929 721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDUSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2141532221 ----------
---------- LOTUS LOGISTICA LTDA / 17.056.143/0001-18 25351.458207/2022-34 / 8246884 855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENADORA / 2294169221 ---------- Plusmed Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA / 33.866.663/0001-42 25351.416185/2022-35 / 4044977 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMETICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2143342225 ---------- FVC IUNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 42.914.691/0001-89 25351.417238/2022-35 / 7895231 733 - AFF - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2147768220 ----------
FELIPE AUGUSTO BENFENATI 01841480657 / 37.242.119/0001-80 25351.428191/2022-35 / 8246759 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2187759229 ----------
---------- DROGARIA VITORIA DE MANGUINHOS LTDA / 27.472.608/0001-75 25351.253022/2022-35 / 7893841 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1437045220 ---------- SOUSA RAMOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / 43.577.361/0001-08 25351.267540/2022-36 / 3112837 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1519373228 ---------- FARMACIA CID JARDIM LTDA / 44.536.956/0001-88 25351.262239/2022-36 / 7894910 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1481840220 ---------- JLC REPRESENTAÇÕES LTDA / 04.289.574/0003-44 25351.417245/2022-37 / 7895289 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2147789222 ---------- J &D Medicamentos Ltda / 45.049.072/0001-61 25351.302421/2022-37 / 7895136 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1663944228 ----------
ADELINA CHICARELLI MORENO MANGERONA / 42.734.551/0001-29 25351.255622/2022-38 / 7893962 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1450026224 ----------
---------- DROGARIA GEMFARMA LTDA - ME / 43.240.776/0001-91 25351.271660/2022-38 / 7894511 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1535717221 ---------- LEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 45.257.348/0001-05 25351.417252/2022-39 / 7895352 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2147810224 ---------- DROGARIA URUACU LTDA / 45.349.054/0001-03 25351.417250/2022-40 / 7895335 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2147804220 ---------- LOGGICA PHARMA LOGISTICA LTDA / 44.391.081/0001-73 25351.301391/2022-41 / 8246605 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 1659663229 ----------
---------- DROGASHOP SAO MIGUEL DO ARAGUAIA FARMACEUTICA LTDA / 45.793.504/0001-44 25351.268020/2022-41 / 7894769 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1520485225 ---------- PRODOCTOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERVIÇOS LTDA / 00.077.808/0001-77 25351.415567/2022-41 / 8246671 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2141475228 ---------- DROGARIA MARTINS E SILVA LTDA / 44.646.377/0001-98 25351.255638/2022-41 / 7894161 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1450072228 ---------- VETBR SAUDE ANIMAL LTDA / 10.680.755/0001-38 25351.458156/2022-41 / 3112871 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2292908221 ---------- ANDREI FALCAO POERSCKE / 35.122.680/0001-09 25351.255645/2022-42 / 7894204 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1450092222 ---------- DROGARIA BRAGA &BRAGA LTDA / 45.697.788/0001-75 25351.274194/2022-42 / 7894542 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1546302228 ---------- NTT LOGISTICA E SERVICOS LTDA / 29.217.997/0001-18 25351.267524/2022-43 / 8246594 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 1519295227 ----------
---------- GISLANE MARTINS SOUZA / 11.870.402/0001-63 25351.279883/2022-43 / 8246469 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 1571932224 ---------- CONCIZIETE TEIXEIRA DA SILVA ME / 14.038.078/0001-00 25351.262276/2022-44 / 7894421 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1481954226 ---------- LUZIANO FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI / 43.267.898/0001-71 25351.255652/2022-44 / 7894270 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1450115225 ----------
- weheal medical tda / 21.490.369/0001-08 25351.301514/2022-44 / 8246836 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 1660275229 ----------
---------- PRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA / 37.123.575/0001-01 25351.267531/2022-45 / 8246610 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 1519319223 ---------- LEONARDO &LEONARDO DROGARIA LTDA / 53.590.956/0002-38 25351.417236/2022-46 / 7895213 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2147762221 ---------- DROGARIA PITEIRAS QUISSAMA LTDA / 42.159.899/0001-30 25351.253020/2022-46 / 7893823 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1437039225 ----------
DROGARIA AUTHENTICA LTDA / 41.282.540/0001-92 25351.271651/2022-47 / 7894451 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1535671220 ----------
---------- DROGARIA SOUZA FARMA DEZOITO DO FORTE LTDA / 44.004.522/0001-37 25351.417243/2022-48 / 7895261 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2147783223 ---------- J ALVES PRODUTOS E MEDICAMENTOS / 24.259.066/0001-69 25351.253038/2022-48 / 7894071 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1437093220 ---------- LOGGICA PHARMA LOGISTICA LTDA / 44.391.081/0001-73 25351.301401/2022-49 / 3112885 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 1659695228 ---------- EGS FARMA DROGARIA LTDA / 44.417.367/0001-80 25351.262244/2022-49 / 7894923 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1481862221 ---------- FSM - FAST SOLUTION MULTIMODAL TRANSPORTES E LOGISTICA INTEGRADA LTDA / 18.430.838/0001-80 25351.030890/2022-49 / 3112810 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 1423203224 ---------- DIVINO SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA / 43.255.493/0001-13 25351.267554/2022-50 / 8246637 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1519408226 ---------- CRISTIANO CARLOS CREPALDI / 44.642.224/0001-72 25351.255629/2022-50 / 7894019 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1450046229 ---------- ONIX PHARMA-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 43.856.827/0001-04 25351.301336/2022-51 / 1273342 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1659455227 ----------
---------- FARMACIA SAO JOSE II LTDA / 43.659.934/0001-42 25351.255636/2022-51 / 7894040 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1450066223 ----------
---------- DROGA BEI EIRELI ME / 19.894.987/0001-63 25351.259398/2022-53 / 7893581 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1467469226 ----------
---------- TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA / 95.591.723/0032-15 25351.458161/2022-53 / 8246762 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2293996221 ----------
M D FRANCO FARMACIA / 44.865.698/0001-83 25351.255650/2022-55 / 7894252 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1450109221 ----------
-- LARISSA DA SILVA COELHO / 05.354.163/0001-96 25351.262228/2022-56 / 7894850 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1481801229 ----------
--- DROGARIA SEMPRE BEM LTDA / 44.880.921/0001-61 25351.274749/2022-56 / 7894591 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1548420223 ----------
---------- BVIEW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 45.113.381/0001-53 25351.458203/2022-56 / 8246871 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2294163222 ---------- DROGARIA DO TRABALHADOR 103 LTDA / 44.490.010/0001-28 25351.253029/2022-57 / 7893914 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1437066222 ---------- Shirley de pádua araújo machado andrade / 41.475.023/0001-30 25351.924006/2021-58 / 7895014 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4800656214 ----------
---------- HOPE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA / 35.058.885/0001-64 25351.267547/2022-58 / 8246654 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1519390220 ----------
EXPRESSO CAMARGO LTDA / 04.879.309/0001-54 25351.301311/2022-58 / 8246550 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 1659362229 ----------
---------- Allen Produtos Cirurgicos Ltda. / 44.229.499/0001-89 25351.416008/2022-59 / 8246731 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2142835228 ---------- DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / 92.665.611/0602-34 25351.417241/2022-59 / 7895258 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2147777229 ----------
THIAGO F. F. VASCONELOS FARMACIA - ME / 44.794.065/0001-21 25351.253036/2022-59 / 7894053 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1437085229 ----------
---------- MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 44.387.760/0001-79 25351.458191/2022-60 / 1273402 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2294135229 ----------
---------- C &D comercial ltda / 41.931.131/0001-70 25351.255627/2022-61 / 7894005 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1450040220 ----------
---------- NAZÁRIO ROSA E RODRIGUES COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 10.768.389/0010-64 25351.038825/2022-61 / 7876693 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1450007228 ----------
MEDIVERSOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 35.617.290/0001-00 25351.301172/2022-62 / 1273203 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1658673221 ----------
---------- JOSE WILKER MARTINS DA SILVA / 34.035.700/0003-03 25351.262258/2022-62 / 7894954 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1481904220 ----------
---------- Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda / 44.672.062/0001-15 25351.301207/2022-63 / 3112806 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1658987225 ----------
---------- ANN YORK COSMETICOS LTDA / 35.099.649/0001-96 25351.301479/2022-63 / 8246822 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 1660068223 ---------- HOSPITAL EM CASA LTDA / 38.440.614/0001-67 25351.415789/2022-64 / 8246699 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2142281222 ---------- FARMACIA VAZ CIA LTDA / 41.862.278/0001-55 25351.255641/2022-64 / 7894189 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1450081227 ---------- Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda / 44.672.062/0001-15 25351.301486/2022-65 / 4044950 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1660147221 ---------- RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA 61784311200 / 19.929.586/0001-00 25351.255659/2022-66 / 7893959 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1450139222 ----------
HOLANDA E CAVALCANTI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 04.290.715/0001-87 25351.262226/2022-67 / 7894832 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1481795221 ---------- GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E ODONTO-MEDICO HOSPITALAR EIRELI / 33.521.966/0001-23 25351.458201/2022-67 / 8246867 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2294160223 ---------- FARMÁCIA J S SANTANA LTDA / 45.430.848/0001-99 25351.253027/2022-68 / 7893899 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1437060223 ---------- DROGARIA E FARMACIA KOLLERT ZANETE LTDA / 25.075.724/0002-06 25351.262233/2022-69 / 7894906 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1481821223 ----------
---------- UBATE FARMA LTDA / 37.833.169/0001-32 25351.274754/2022-69 / 7894647 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1548435221 ----------
— DROGARIA BILL LTDA / 44.555.348/0001-10 25351.271658/2022-69 / 7894496 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1535711222 ----------
- ERICK LUIZ MACIEL CAVALCANTI / 27.616.822/0001-58 25351.301237/2022-70 / 4044890 70367 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA - INCORPORAÇÃO, CISÃO OU FUSÃO DE EMPRESAS (SOMENTE MATRIZ) / 1659083222 ---------- Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda / 44.672.062/0001-15 25351.301318/2022-70 / 8246745 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1659370221 ----------
DROGARIA E PERFUMARIA MONTEIRO ROSA LTDA / 44.427.853/0001-80 25351.262231/2022-70 / 7894881 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1481811226 ---------- A M DA ROSA LTDA / 44.921.426/0001-53 25351.255618/2022-70 / 7894127 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1450013222 ---------- DROGARIA DRUGSTORE REIS EIRELI / 31.002.495/0001-11 25351.271656/2022-70 / 7894479 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1535683223 ---------- DROGARIA DIVINÓPOLIS LTDA / 29.615.335/0005-01 25351.156989/2022-70 / 7894374 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1424557224 ----------
---------- Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda / 44.672.062/0001-15 25351.301325/2022-71 / 1273296 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 1659408229 ----------
---------- DROGARIA E DRUGSTORE NEPOMUCENO LTDA / 22.344.550/0003-22 25351.268018/2022-71 / 7894741 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1520459226 ---------- DROGARIA MEDICAL CRISPIN LTDA / 33.342.769/0001-47 25351.255625/2022-71 / 7893993 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1450036221 ---------- FARMA SANDES LTDA / 42.377.256/0001-62 25351.417248/2022-71 / 7895318 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2147798221 ---------- R V PINHEIRO EIRELI / 22.646.191/0001-04 25351.253032/2022-71 / 7893931 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1437075221 ---------- HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 12.499.494/0001-80 25351.280069/2022-71 / 8246490 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1572631228 ---------- TEIXEIRA E CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA / 10.582.308/0005-70 25351.008747/2022-71 / 7895045 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0691738221 ----------
---------- E MONTEIRO DE OLIVEIRA - ME / 29.435.730/0001-05 25351.417255/2022-72 / 7895383 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2147819228 ---------- VITOR MIGUEL VINHA JUNIOR FARMACIA / 35.067.640/0001-01 25351.259411/2022-74 / 7894829 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1467508221 ---------- NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 08.698.543/0058-71 25351.414381/2022-75 / 7895167 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2137267225 ----------
---------- FARMACIA FAMILIA RAMOS LTDA / 45.827.081/0001-36 25351.262263/2022-75 / 7894999 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1481917221 ---------- SANTA ANA SAÚDE LTDA / 26.111.219/0001-51 25351.458168/2022-75 / 8246776 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2294019229 ---------- MURILO PINHEIRO REIS ME / 24.014.441/0001-00 25351.279969/2022-76 / 8246455 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 1572208228 ----------
TRANSAOL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA / 15.199.673/0001-90 25351.279912/2022-77 / 8246472 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 1572087226 ---------- ROBSON DOS SANTOS MEIRELLES ME / 30.850.792/0001-54 25351.458175/2022-77 / 8246780 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2294060229 ----------
KAMILA EUZA CARVALHO DE ALMEIDA - ME / 27.996.575/0001-62 25351.255657/2022-77 / 7894326 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1450132225 ----------
---------- RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2890-46 25351.253018/2022-77 / 7893806 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1437033226 ----------
---------- FS4 COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA / 37.830.603/0001-20 25351.415586/2022-78 / 4044932 748 - AFE - CONCESSÃO - COSMETICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - EXPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2141536227 ---------- DROGARIA E PERFUMARIA POTENCIAL FARMA DA POSSE LTDA / 40.882.936/0001-08 25351.253025/2022-79 / 7893871 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1437054229 ----------
DROGARIA MENDES DE ESPINOSA LTDA / 45.725.643/0001-30 25351.417239/2022-80 / 7895244 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2147771220 ----------
---------- W V C SOUSA DE MORAIS PRODUTOS FARMACEUTICOS / 30.282.082/0001-75 25351.253023/2022-80 / 7893854 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1437048224 ---------- JVS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇO EIRELI / 33.951.787/0001-26 25351.267541/2022-81 / 8246623 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA /

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100011202 3
FLS. 3133
Rub.

REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: Resende Diagnósticos LTDA EPP
ENDEREÇO: R João Afonso Moreira 293
BAIRRO: Ouro Preto CEP: 31310130 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 26.518.793/0001-29
PROCESSO: 25351.175167/2017-87 AUTORIZ/MS: H1611.3361L49 (8.14977.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: E C DE ARAUJO ALVES-ME
ENDEREÇO: AV. DOM FREDERICO COSTA, 1691
BAIRRO: SANTANA CEP: 68015000 - SANTARÉM/PA
CNPJ: 20.722.045/0001-87
PROCESSO: 25351.185679/2017-90 AUTORIZ/MS: 8Y2112XWWM99 (8.14987.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: WATANABE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO Nº 889
BAIRRO: CENTRO CEP: 14140000 - CRAVINHOS/SP
CNPJ: 12.617.306/0001-70
PROCESSO: 25351.181828/2017-91 AUTORIZ/MS: P97WX02WX2WL (8.14969.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: LABTEC COMERCIO DE PRODUTOS MICROBIOLOGICOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: Avenida Inglaterra nº 380
BAIRRO: JARDIM IGAPÓ CEP: 86046002 - LONDRINA/PR
CNPJ: 05.970.732/0001-28
PROCESSO: 25351.194183/2017-97 AUTORIZ/MS: UH651.5W20832 (8.15003.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MULT PAPER PAPEIS LTDA epp
ENDEREÇO: RODOVIA INDIO TIBIRIÇA, 1295 GALPAO 03
BAIRRO: VILA SOL NASCENTE CEP: 08655000 - SUZANO/SP
CNPJ: 09.208.695/0001-29
PROCESSO: 25351.147444/2017-01 AUTORIZ/MS: 3.07361.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: M & M PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME
ENDEREÇO: Rua Ulysses Angelo Ferraro nº 169
BAIRRO: São Sebastião CEP: 83075190 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
CNPJ: 97.548.740/0001-07
PROCESSO: 25351.147411/2017-02 AUTORIZ/MS: 3.07350.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: FERREIRA SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI - EPP
ENDEREÇO: RUA L, LOTEAMENTO CANTO DO MAINA, QUADRA 15
BAIRRO: CIDADE UNIVERSITARIA CEP: 57073483 - MACEIO/AL
CNPJ: 06.112.736/0001-38
PROCESSO: 25351.140492/2017-04 AUTORIZ/MS: 3.07355.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: CHEIROS E CORES PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME
ENDEREÇO: R MARECHAL CASTELO BRANCO 7083
BAIRRO: CENTRO NORTE CEP: 89275000 - SCHROEDER/SC
CNPJ: 12.174.495/0001-40
PROCESSO: 25351.086568/2017-08 AUTORIZ/MS: 3.07348.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: A S LUSTOSA - ME
ENDEREÇO: RUA TREZE DE MAIO, 3834
BAIRRO: TABULETA CEP: 64019708 - TERESINA/PI
CNPJ: 26.142.468/0001-04
PROCESSO: 25351.185735/2017-11 AUTORIZ/MS: 3.07353.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: rio clean comercio atacadista de sistemas de higiene eireli-epp
ENDEREÇO: rua dr. josé estrópio 470
BAIRRO: santa terezinha CEP: 36045480 - JUIZ DE FORA/MG
CNPJ: 25.295.949/0001-97
PROCESSO: 25351.192088/2017-13 AUTORIZ/MS: 3.07358.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: LANOFARMA HOSPITALAR EIRELI ME
ENDEREÇO: AV ALBERTO DINIZ 1017 CX 04
BAIRRO: JARDIM AMERICA CEP: 12902360 - BRAGANÇA PAULISTA/SP
CNPJ: 23.015.962/0001-10
PROCESSO: 25351.181626/2017-14 AUTORIZ/MS: 3.07349.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: r. m. ludwig & cia ltda - me
ENDEREÇO: av. ivo carli, nº 2403
BAIRRO: morro alto CEP: 85065520 - GUARAPUAVA/PR
CNPJ: 26.124.002/0001-86
PROCESSO: 25351.182035/2017-19 AUTORIZ/MS: 3.07359.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: NILSON CARNEIRO DO NASCIMENTO TRANSPORTES - ME
ENDEREÇO: RUA CACHOEIRA Nº 530
BAIRRO: IMBIRIBEIRA CEP: 51200040 - RECIFE/PE
CNPJ: 07.583.715/0001-63
PROCESSO: 25351.185758/2017-31 AUTORIZ/MS: 3.07360.3
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: SPUMA INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA
ENDEREÇO: AV P-1,LOTE-03,QUADRA-02,N02
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 58700970 - PATOS/PB
CNPJ: 02.377.221/0001-09
PROCESSO: 25351.200553/2017-33 AUTORIZ/MS: 3.07364.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: RUDGE RAMOS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA LÍDIA TOMÉ Nº 30
BAIRRO: RUDGE RAMOS CEP: 09624080 - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
CNPJ: 06.277.443/0001-00
PROCESSO: 25351.193636/2017-36 AUTORIZ/MS: 3.07357.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: EV LOPES COMERCIO ATACADISTA
ENDEREÇO: av jose soares de araujo n 283 loja 02
BAIRRO: jardim california CEP: 38703103 - PATOS DE MINAS/MG
CNPJ: 14.237.749/0001-61
PROCESSO: 25351.206014/2017-46 AUTORIZ/MS: 3.07363.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: DM PRODUTOS DE LIMPEZAS LTDA - ME
ENDEREÇO: Av Dona Pedro I, 1432-B
BAIRRO: Jardim Morumbi CEP: 86300000 - CORNÉLIO PROCÓPIO/PR
CNPJ: 26.606.526/0001-03
PROCESSO: 25351.173764/2017-52 AUTORIZ/MS: 3.07352.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA PARADA PINTO Nº 2.692
BAIRRO: LAUZANE PAULISTA CEP: 02611001 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 65.944.753/0001-09
PROCESSO: 25351.191968/2017-63 AUTORIZ/MS: 3.07354.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, n.º 2800
BAIRRO: CIC CEP: 81310020 - CURITIBA/PR
CNPJ: 76.639.285/0001-77
PROCESSO: 25351.198372/2017-64 AUTORIZ/MS: 3.07362.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: A. P. TORTELLI COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA GENERAL POTIGUARA, Nº 1428, LOTE 18, BARRACÃO 19
BAIRRO: NOVO MUNDO CEP: 81050500 - CURITIBA/PR
CNPJ: 78.451.614/0001-87
PROCESSO: 25351.189086/2017-76 AUTORIZ/MS: 3.07356.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: manausara transporte de cargas e logistica ltda
ENDEREÇO: rua monte das oliveiras, 31
BAIRRO: cidade de deus CEP: 69099034 - MANAUS/AM
CNPJ: 13.800.848/0001-47
PROCESSO: 25351.181217/2017-93 AUTORIZ/MS: 3.07351.2
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

RESOLUÇÃO - RE Nº 1.128, DE 27 DE ABRIL DE 2017

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 151, III e o art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 140, de 23 de fevereiro de 2017 resolve:

Art. 1º Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DA SILVA MOUTINHO

ANEXO

EMPRESA: CIA COSMÉTICA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA VEREADOR NELSON ELIAS, 1340
BAIRRO: JAPY CEP: 37800000 - GUAXUPÉ/MG
CNPJ: 15.573.791/0001-16
PROCESSO: 25351.074746/2014-03 AUTORIZ/MS: 2.07252.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

PEDREIRAS/MA
Proc. 26001 /2023
FLS. 3134
Rub.

FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: TAG EXPRESS TRANSPORTES EIRELI
ENDEREÇO: ESTRADA VELHA GUARULHOS - SÃO MIGUEL, Nº 3241
BAIRRO: JD ARAPONGAS CEP: 07210250 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 08.165.642/0001-52
PROCESSO: 25351.120424/2008-04 AUTORIZ/MS: 2.04711.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/INSUMO P/ COSMÉTICO/MATERIAS-PRIMAS PARA PROD. DE HIGIENE/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: BARUK LABORATORIOS LTDA - ME
ENDEREÇO: R 2 SN QUADRA 9 MODULO 15/20
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL POLO COURE CEP: 75250000 - SENADOR CANEDO/GO
CNPJ: 16.001.349/0001-88
PROCESSO: 25351.073866/2017-06 AUTORIZ/MS: 2.09202.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: INTERNATIONAL BRANDS BRAZIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA
ENDEREÇO: AV MIGUEL ESTEFENO 203
BAIRRO: SAÚDE CEP: 04301010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 11.638.543/0001-55
PROCESSO: 25351.700874/2012-12 AUTORIZ/MS: 2.09950.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: HAIRVIX COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA BR - 262, Nº 222, KM 07 - GALPÃO 01 - MODULO 08 - SALA 02 - COLUNA M
BAIRRO: VILA BETHANIA CEP: 29136930 - VIANA/ES
CNPJ: 10.394.536/0001-92
PROCESSO: 25351.630666/2012-29 AUTORIZ/MS: 2.07580.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: CRISTAIS DE OZ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COSMÉTICOS NATURAIS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA HORACIO SABINO COIMBRA, 1234
BAIRRO: JARDIM ALVORADA CEP: 14140000 - CRAVINHOS/SP
CNPJ: 16.921.874/0001-11
PROCESSO: 25351.168754/2016-41 AUTORIZ/MS: 2.08755.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATÓRIOS LTDA EPP
ENDEREÇO: Rua José Geniolli, n.º 27
BAIRRO: Jardim Casa Blanca CEP: 05842090 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 15.081.539/0001-90
PROCESSO: 25351.240306/2015-46 AUTORIZ/MS: 2.08034.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: BINIRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME
ENDEREÇO: R JOAO RANIERI, 693
BAIRRO: JARDIM FATIMA CEP: 07177120 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 05.112.266/0001-10
PROCESSO: 25351.003386/2015-53 AUTORIZ/MS: 2.08357.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: BIONATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO JOSE MOREIRA JUNIOR Nº 34-95
BAIRRO: PORTAL CEP: 15330000 - MIRASSOL/SP
CNPJ: 11.433.344/0001-00
PROCESSO: 25351.476565/2010-65 AUTORIZ/MS: 2.05497.7
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ACTUS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: AV. ARGENTINA, Nº 642
BAIRRO: VISTA DA SERRA 1 CEP: 29176339 - SERRA/ES
CNPJ: 08.573.670/0001-09
PROCESSO: 25351.049708/2008-75 AUTORIZ/MS: 2.04648.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MOVIMENTE SOLUÇÕES EM TRANSPORTES LTDA-ME
ENDEREÇO: Rua Hilário José Moreira, 465
BAIRRO: Parque Res. Cândido Portinari CEP: 14093566 - RIBEIRÃO PRETO/SP
CNPJ: 05.593.534/0001-92
PROCESSO: 25351.236168/2011-78 AUTORIZ/MS: 2.06224.0
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: GUATI INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO FOGA Nº 225
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 13280000 - VINHEDO/SP
CNPJ: 13.084.741/0001-40
PROCESSO: 25351.394127/2011-79 AUTORIZ/MS: 2.05981.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: SENSORY ALL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COSMETICOS LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA MONTEIRO LOBATO, Nº 28/30, SALAS 01 E 02
BAIRRO: CERÂMICA CEP: 09530090 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
CNPJ: 12.720.843/0001-30
PROCESSO: 25351.330107/2014-81 AUTORIZ/MS: 2.07428.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: VENEZA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA TREZE DE MAIO 73
BAIRRO: JD UNIÃO CEP: 86185590 - CAMBÉ/PR
CNPJ: 02.705.260/0001-98
PROCESSO: 25000.030510/98-38 AUTORIZ/MS: 2.02745.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
ENDEREÇO: AV MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500 PREDIO ADMINISTRATIVO 3º ANDAR
BAIRRO: VILA JARAGUA CEP: 05118100 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 95.591.723/0001-19
PROCESSO: 25901.006054/78 AUTORIZ/MS: 2.00320.2
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: MOVIMENTE SOLUÇÕES EM TRANSPORTES LTDA-ME
ENDEREÇO: Rua Hilário José Moreira, 465
BAIRRO: Parque Res. Cândido Portinari CEP: 14093566 - RIBEIRÃO PRETO/SP
CNPJ: 05.593.534/0001-92
PROCESSO: 25351.597146/2014-04 AUTORIZ/MS: 1.12243.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SÓGER COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA SILVA RAMOS, 420
BAIRRO: CEP: - MANAUS/AM
CNPJ: 20.644.065/0001-87
PROCESSO: 25351.032163/2015-06 AUTORIZ/MS: 1.13420.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ADVANCE BAHIA DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI
ENDEREÇO: RODOVIA BA 502, S/N, POVOADO DE SÃO JOÃO CEDRO
BAIRRO: ZONA RURAL CEP: 44350000 - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA
CNPJ: 06.265.830/0001-27
PROCESSO: 25351.501902/2014-11 AUTORIZ/MS: 1.11534.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: RD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA GABRIEL GONÇALVES, 87-A - ALTOS
BAIRRO: ALEIXO CEP: 69060010 - MANAUS/AM
CNPJ: 11.737.546/0001-46
PROCESSO: 25351.687788/2014-17 AUTORIZ/MS: 1.12666.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MEDPLACE COMERCIAL LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA BARALDI, Nº 894, ANDAR 2, SALA 01
BAIRRO: CENTRO CEP: 09510005 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
CNPJ: 06.119.503/0001-67
PROCESSO: 25351.072510/2015-21 AUTORIZ/MS: 1.13579.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SUPRIMED COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA VISCONDE DE SINIMBU (PARQUE LARANJEIRAS) Nº 11, QUADRA C-15, LOTE 11
BAIRRO: FLORES CEP: 69058790 - MANAUS/AM
CNPJ: 12.096.451/0001-53
PROCESSO: 25351.422338/2015-30 AUTORIZ/MS: 1.14287.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: C. A. B NASCIMENTO EIRELI - EPP
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO, Nº 1933/A
BAIRRO: MACAUBA CEP: 64016903 - TERESINA/PI
CNPJ: 04.282.320/0001-32
PROCESSO: 25351.474241/2014-40 AUTORIZ/MS: 1.11381.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO SILVEIRA BITENCOURT, 1369, EDIF. 17 E EDIF. 18
BAIRRO: SARANDI CEP: 91150010 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 06.294.126/0001-00
PROCESSO: 25351.335244/2015-40 AUTORIZ/MS: 1.14117.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: TAG EXPRESS TRANSPORTES EIRELI
ENDEREÇO: ESTRADA VELHA GUARULHOS - SÃO MIGUEL, Nº 3241
BAIRRO: JD ARAPONGAS CEP: 07210250 - GUARULHOS/SP

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3135
Rub.

CNPJ: 08.165.642/0001-52
PROCESSO: 25351.120471/2008-40 AUTORIZ/MS: 1.07358.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: M. A. SILVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
ENDEREÇO: RUA 10, Nº 17, QUADRA 108, CJ. PENALVA
BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO CEP: 65055000 - SÃO LUÍS/MA
CNPJ: 00.602.864/0001-83
PROCESSO: 25351.510437/2014-45 AUTORIZ/MS: 1.11601.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MAXIFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AV. ALFREDO FOLCHINI, 308
BAIRRO: VILA TONINHO CEP: 15081500 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
CNPJ: 03.711.070/0001-46
PROCESSO: 25351.697570/2014-47 AUTORIZ/MS: 1.12863.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: TRANS MODEL TRANSPORTES URGENTES LTDA
ENDEREÇO: RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO Nº 200, AREA 01
BAIRRO: PARQUE NOVO MUNDO CEP: 02190050 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 62.131.248/0001-49
PROCESSO: 25351.165470/2005-81 AUTORIZ/MS: 1.06187.4
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: CIPLA BRASIL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: ESTRADA DA LAGOINHA, 489- BLOCO 2
BAIRRO: LAGOA CEP: 06730000 - VARGEM GRANDE PAULISTA/SP
CNPJ: 18.268.051/0001-64
PROCESSO: 25351.503322/2014-95 AUTORIZ/MS: 1.11541.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
ENDEREÇO: AV MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500 PREDIO ADMINISTRATIVO 5º ANDAR
BAIRRO: VILA JARAGUA CEP: 05118100 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 95.591.723/0001-19
PROCESSO: 25991.009053/78 AUTORIZ/MS: 1.00741.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: BAXTER HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: AV. DR. CHUCRI ZAIDAN, 1240, TORRE B, 12º ANDAR, CONJUNTOS 1201 E 1204, PARTE A
BAIRRO: VILA SÃO FRANCISCO CEP: 04711130 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 49.351.786/0001-80
PROCESSO: 25991.006020/78 AUTORIZ/MS: 1.00683.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EMBALAR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EXPORTAR: MEDICAMENTO
FABRICAR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
OUTRAS: MEDICAMENTO
PRODUZIR: MEDICAMENTO
REEMBALAR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: LABORATÓRIO WESP LTDA
ENDEREÇO: R BUTTENBENDER, 204
BAIRRO: FATIMA CEP: 92200570 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 92.690.999/0001-66
PROCESSO: 25991.009156/77 AUTORIZ/MS: 1.00299.3
ATIVIDADE/CLASSE
FABRICAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MEDIC CALL COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI
ENDEREÇO: AV ANTARTICO 381, SALAS 61, 62, 63 e 64
BAIRRO: JARDIM DO MAR CEP: 0976150 - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
CNPJ: 08.682.286/0001-44
PROCESSO: 25351.644401/2007-00 AUTORIZ/MS: K5H729080188X (8.04194.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ATUAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
ENDEREÇO: RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA, Nº 180, SALA 703, EDIF EMPRESARIAL NORTE SUL
BAIRRO: BOA VIAGEM CEP: 51020100 - RECIFE/PE
CNPJ: 08.955.615/0001-83
PROCESSO: 25351.623489/2008-07 AUTORIZ/MS: K52804427763 (8.04893.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: FZ MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA MADEIRA Nº 730, SALA 05
BAIRRO: SANTA MARIA CEP: 09560340 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
CNPJ: 14.027.013/0001-69
PROCESSO: 25351.344970/2013-17 AUTORIZ/MS: G1LL02WH91IWA (8.10024.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
ENDEREÇO: AV MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500 PREDIO ADMINISTRATIVO 5º ANDAR
BAIRRO: VILA JARAGUA CEP: 05118100 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 95.591.723/0001-19
PROCESSO: 25351.000672/2003-17 AUTORIZ/MS: 0M651WHX7316 (8.03588.8)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: Wave Produtos médicos ltda
ENDEREÇO: AV. T-9, Q 523, L10-11-15, SL. 1505-A, COND. INOVE
BAIRRO: JARDIM AMÉRICA CEP: 74255220 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 05.146.498/0001-19
PROCESSO: 25351.034155/2003-17 AUTORIZ/MS: GHX4M2347M46 (8.01327.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: TAG EXPRESS TRANSPORTES EIRELI
ENDEREÇO: ESTRADA VELHA GUARULHOS - SÃO MIGUEL, Nº 3241
BAIRRO: JD ARAPONGAS CEP: 07210250 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 08.165.642/0001-52
PROCESSO: 25351.115988/2008-17 AUTORIZ/MS: UY670363817Y (8.04355.9)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: NOVELTY COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MANOEL COELHO, 676 - SALA 1301 /1303
BAIRRO: CENTRO CEP: 09510101 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
CNPJ: 21.787.033/0001-01
PROCESSO: 25351.590891/2015-18 AUTORIZ/MS: 0Y31L50W5X8Y (8.12820.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: VIPMEDIC SALVADOR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, Nº 314, ED. ANTARES EMPRESARIAL - SALAS 701/704
BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES CEP: 41820770 - SALVADOR/BA
CNPJ: 07.038.161/0001-62
PROCESSO: 25351.420842/2007-18 AUTORIZ/MS: K666433W624W9 (8.04074.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
EXPORTAR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: TIAGO DA FONTOURA
ENDEREÇO: R PRESIDENTE AFONSO PENA, 287
BAIRRO: GOIAS CEP: 96810260 - SANTA CRUZ DO SUL/RS
CNPJ: 09.544.735/0001-92
PROCESSO: 25351.724578/2008-19 AUTORIZ/MS: KHX86LX2080L (8.05269.9)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: SUPRIMED COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA VISCONDE DE SINIMBU (PARQUE LARANJEIRAS) Nº 11, QUADRA C-15, LOTE 11
BAIRRO: FLORES CEP: 69058790 - MANAUS/AM
CNPJ: 12.096.451/0001-53
PROCESSO: 25351.422347/2015-22 AUTORIZ/MS: P00WXXL69573 (8.12391.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: GRAÇA DE CARVALHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ, Nº 160, SALAS 403, 405 E 407
BAIRRO: ENSEADA DO SUA CEP: 29050935 - VITÓRIA/ES
CNPJ: 20.198.699/0001-53
PROCESSO: 25351.122792/2016-34 AUTORIZ/MS: H521740119516 (8.13914.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ORTOBACK EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MACHADO BITTENCOURT, 361, SALA 102, 103 E 110
BAIRRO: VILA CLEMENTINO CEP: 04044905 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 10.619.558/0001-03
PROCESSO: 25351.572617/2009-35 AUTORIZ/MS: G8X9WMH87H57 (8.05687.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME
ENDEREÇO: R JOAO RANIERI, 693
BAIRRO: JARDIM FATIMA CEP: 07177120 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 05.112.286/0001-10
PROCESSO: 25351.602254/2015-38 AUTORIZ/MS: U6X4YMW4HH3W (8.12848.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: LANOFARMA HOSPITALAR EIRELI ME
ENDEREÇO: AV ALBERTO DINIZ 1017 CX 04
BAIRRO: JARDIM AMERICA CEP: 12902360 - BRAGANÇA PAULISTA/SP
CNPJ: 23.015.962/0001-10
PROCESSO: 25351.662411/2015-42 AUTORIZ/MS: HH41Y32YHHX3 (8.12933.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BAXTER HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: AV. DR. CHUCRI ZAIDAN, 1240, TORRE B, 12º ANDAR, CONJUNTOS 1201 E 1204, PARTE A
BAIRRO: VILA SÃO FRANCISCO CEP: 04711130 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 49.351.786/0001-80
PROCESSO: 25351.012676/2003-48 AUTORIZ/MS: 2HL2LXW943M6 (8.01452.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EMBALAR: CORRELATO
EXPORTAR: CORRELATO
FABRICAR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO
OUTRAS: CORRELATO
PRODUZIR: CORRELATO
REEMBALAR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP
ENDEREÇO: Rua José Geniolli, n.º 27
BAIRRO: Jardim Casa Blanca CEP: 05842090 - SÃO PAULO/SP

PEDREIRAS/MA
Proc. 21000021 /2023
FLS. 3136
Rub.

CNPJ: 15.081.539/0001-90
PROCESSO: 25351.530450/2012-49 AUTORIZ/MS: U7WY6L17H775 (8.09067.6)
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: C. A. B NASCIMENTO EIRELI - EPP
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO, Nº 1933/A
BAIRRO: MACAÚBA CEP: 64016903 - TERESINA/PI
CNPJ: 04.282.320/0001-32
PROCESSO: 25351.211577/2008-51 AUTORIZ/MS: P5H392H04849 (8.04981.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: FOCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
ENDEREÇO: ROD RODOVIA BR 459, KM 124,1 GALPAO 02
BAIRRO: distrito Industrial CEP: 37540000 - SANTA RITA DO SAPUCAI/MG
CNPJ: 17.513.528/0001-67
PROCESSO: 25351.491086/2013-53 AUTORIZ/MS: UYH-MY9MX7XH7 (8.09752.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: MAGIP COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME
ENDEREÇO: R RAUL VIEIRA DE CARVALHO, 79
BAIRRO: AGUA FRIA CEP: 02407060 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 65.623.050/0001-70
PROCESSO: 25351.209021/2009-58 AUTORIZ/MS: MXW359H0X279 (8.05402.7)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: SOGER COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA SILVA RAMOS, 420
BAIRRO: CEP: - MANAUS/AM
CNPJ: 20.644.065/0001-87
PROCESSO: 25351.032184/2015-62 AUTORIZ/MS: 6L219229WMX3 (8.11626.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MEDPLACE COMERCIAL LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA BARALDI, Nº 894, ANDAR 2, SALA 01
BAIRRO: CENTRO CEP: 09510005 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
CNPJ: 06.119.503/0001-67
PROCESSO: 25351.091715/2015-69 AUTORIZ/MS: P095YLHL7627 (8.11721.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: DEMOCRATA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, Nº 308/66
BAIRRO: centro CEP: 90020020 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 09.468.387/0001-80
PROCESSO: 25025.052532/2009-70 AUTORIZ/MS: KL987Y7847MM (8.66067.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: M. A. SILVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
ENDEREÇO: RUA 10, Nº 17, QUADRA 108, CJ. PENALVA
BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO CEP: 65055000 - SÃO LUIS/MA
CNPJ: 00.602.864/0001-83
PROCESSO: 25351.127563/2011-74 AUTORIZ/MS: KGLSH7Y5TWL9 (8.07512.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: TECGYN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELE-ME
ENDEREÇO: RUA 83, Nº 420 - qUADRA F18 LOTE 48
BAIRRO: sETOR SUL CEP: 74083020 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 05.113.105/0001-45
PROCESSO: 25351.870281/2016-75 AUTORIZ/MS: U4Y2483Y1Y68 (8.13351.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS S.A.
ENDEREÇO: AVENIDA PAULO DE FRONTIN, 161
BAIRRO: ESTACIO CEP: 20260010 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 05.209.279/0001-31
PROCESSO: 25351.392931/2006-78 AUTORIZ/MS: PLW493H134H6 (8.03376.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EMBALAR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
EXPORTAR: CORRELATO
FABRICAR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO
REEMBALAR: CORRELATO

EMPRESA: VILELA & FILHO PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA T 1 Nº, 1381 QD 60 LT 17 SALA 202 ED ORLA CENTER
BAIRRO: SETOR BUENO CEP: 74210025 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 25.019.831/0001-36
PROCESSO: 25351.281556/2016-80 AUTORIZ/MS: 1L61322684L9 (8.14218.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Vida Distribuidora do Nordeste Ltda - ME
ENDEREÇO: RUA Y2, Nº 355, GALPÃO 03
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 58108086 - CABEDELO/PB
CNPJ: 20.812.326/0001-20
PROCESSO: 25351.025256/2015-81 AUTORIZ/MS: YH21L4MWX8M55 (8.11609.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: VIVAX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: R SAO JOSE 2717 sala 01 e 02
BAIRRO: AREA URBANIZADA II CEP: 87307799 - CAMPO MOURÃO/PR
CNPJ: 05.161.212/0001-74
PROCESSO: 25023.110040/2003-82 AUTORIZ/MS: U1W4530WHX73 (8.01973.4)
ATIVIDADE/CLASSE
FABRICAR: CORRELATO

EMPRESA: CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA
ENDEREÇO: Rua Claudio 74
BAIRRO: Vila Romana CEP: 05043000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 19.855.158/0001-07
PROCESSO: 25351.996385/2016-82 AUTORIZ/MS: 0Y1126660WHYX (8.13561.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: EPIMED PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE LTDA
ENDEREÇO: av. são pedro, nº 409
BAIRRO: SAO GERALDO CEP: 90230120 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 08.232.826/0001-98
PROCESSO: 25025.054809/2008-89 AUTORIZ/MS: KL77WX-XY6435 (8.05411.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAP: CORRELATOS

EMPRESA: TALMAX PRODUTOS DE PROTESE DENTARIA LTDA
ENDEREÇO: RUA BENEDITO CAROLO Nº 890
BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL CEP: 81290060 - CURITIBA/PR
CNPJ: 00.130.762/0001-02
PROCESSO: 25023.020455/97-47 AUTORIZ/MS: 1.03518.9
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
FABRICAR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: TECNOVIDA COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA PEREIRA COUTINHO FILHO Nº 721
BAIRRO: IPUTINGA CEP: 50680180 - RECIFE/PE
CNPJ: 01.884.446/0001-09
PROCESSO: 0470299 AUTORIZ/MS: 8.00351.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME
ENDEREÇO: R JOAO RANIERI, 693
BAIRRO: JARDIM FATIMA CEP: 07177120 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 05.112.286/0001-10
PROCESSO: 25351.030572/2017-62 AUTORIZ/MS: 3.07233.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: TAG EXPRESS TRANSPORTES EIRELI
ENDEREÇO: ESTRADA VELHA GUARULHOS - SÃO MIGUEL, Nº 3241
BAIRRO: ID ARAPONGAS CEP: 07210250 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 08.165.642/0001-52
PROCESSO: 25351.116025/2008-31 AUTORIZ/MS: 3.03716.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMO/SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: RL SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA LADORATORIOS LTDA EPP
ENDEREÇO: Rua Jose Geniolili, n.º 27
BAIRRO: Jardim Casa Blanca CEP: 05842090 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 15.081.539/0001-90
PROCESSO: 25351.572261/2014-61 AUTORIZ/MS: 3.06063.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: SUPRIMED COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA VISCONDE DE SINIMBU (PARQUE LARANJEIRAS) Nº 11, QUADRA C-15, LOTE 11
BAIRRO: FLORES CEP: 69058790 - MANAUS/AM
CNPJ: 12.096.451/0001-53
PROCESSO: 25351.601501/2015-98 AUTORIZ/MS: 3.06610.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: TNT MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
ENDEREÇO: AV MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500 PREDIO ADMINISTRATIVO 5º ANDAR
BAIRRO: VILA JARAGUA CEP: 05118100 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 95.591.723/0001-19
PROCESSO: 2590] 606052/78 AUTORIZ/MS: 3.00203.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

RESOLUÇÃO - RE Nº 1.129, DE 27 DE ABRIL DE 2017

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 151, III e o art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 140, de 23 de fevereiro de 2017 resolve:

Art. 1º. Cancelar, a pedido, a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DA SILVA MOUTINHO

ANEXO

EMPRESA: MULT PAPER PAPEIS LTDA epp
ENDEREÇO: RODOVIA INDIO TIBIRIÇA, 1295 GALPAO 03
BAIRRO: VILA SOL NASCENTE CEP: 08655000 - SUZANO/SP
CNPJ: 69.208.895/0001-29
PROCESSO: 25351.093070/2016-35 AUTORIZ/MS: 2.08706.8
ATIVIDADE/CLASSE

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 10102017050200066

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PEDREIRAS/MA
Proc. 19600 /202 3
FLS. 3137
Rub.

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Av. Germano Hoffmann 351 –Centro – Fone: 3522-9250
99700-036 Erechim – RS

ERECHIM 100 Anos
Aqui é nossa casa!

OF. Nº 533/2018 - *SMMA*

Erechim, 08 de junho de 2018.

Prezado Senhor

Ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para encaminhar resposta ao processo de licenciamento ambiental nº **19600/2017**, em nome de **3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,** solicitando Licenciamento Ambiental.

Informamos que a atividade de **DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUÍMICOS/ FARMACÊUTICOS E/OU FERTILIZANTES, CODRAM: 4100-00**, passou a ser isenta de licenciamento ambiental de acordo com a Resolução CONSEMA nº 372/2018.

Deste modo, não há necessidade de encaminhar a próxima etapa do licenciamento ambiental.

Informamos ainda, que a não incidência de licenciamento ambiental não exclui a obrigatoriedade do empreendedor seguir todas normas legais vigentes pertinentes à sua atividade, sendo que o seu descumprimento pode acarretar em penalidades.

Diante do exposto acima e com a ciência do requerente, através do recebimento deste ofício, informamos que o referido processo será encaminhado para o arquivo.

Sendo o que tínhamos para o momento, despedimo-nos e colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos.

Tacimara Gattelli

Tacimara Gattelli
Diretor de Licenciamento Ambiental

Tacimara Gattelli
Diretora de Licenciamento Ambiental
Secretaria Mun. de Meio Ambiente
Prefeitura de Erechim
Portaria 818/2018

ILMO Sr.
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
DEIVISSON COSTA , CRQ:05203486 – RESPONSÁVEL TÉCNICO

RGE
Uma empresa CPFL Energia

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AVENIDA SÃO BORJA, 2801 - FAZENDA SÃO BORJA - SÃO LEOPOLDO - RS - CEP: 93032-525
Inscrição Estadual: 124/0305819 - Inscrição no CNPJ: 02.016.440/0001-62

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001 /2023
FLS. 3138
Rub.

IURI RENAN BERGAMIN
R SEVERIANO DE ALMEIDA 184 AP 202
CENTRO
99700-000 ERECHIM RS

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
01	ERCBU005-00000686	6983050	1/1	05/07/2022	03/08/2022	08/08/2022

Classificação: Convencional B1 Residencial — **Tipo de Fornecimento:** Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS **Disp.:** 220 **Lim. mín.:** 202 **Lim. máx.:** 231

Código da Instalação
4001843111

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
04/07/2022	01/06/2022	33

Próxima leitura 03/08/2022

IURI RENAN BERGAMIN
R SEVERIANO DE ALMEIDA, 184 AP 202
CENTRO ERECHIM - RS
99700-000
CPF: ******.530-**

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 006257141 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 04/07/2022
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/qrcode
chave de acesso:
43220702016440000162660000062571411021700540
Protocolo de autorização: 1432200008697325 - 05.07.2022 às 02:29:03

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUL/2022	08/08/2022	R$ 247,61

Aviso Importante

O valor da sua conta mudará a partir de 22/06/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 9,31% homologado pela Resolução 3.045/2022 ANEEL.

Descrição da operação Nº 907153458158	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,65%	COFINS 7,60%
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD JUL/22	kWh	242,0000	0,43754000	0,57243802	138,53	138,53	25,00	34,63	1,71	7,90
Consumo - TE JUL/22	kWh	242,0000	0,26162000	0,40479339	97,96	97,96	25,00	24,49	1,21	5,58
Total Distribuidora					236,49					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP JUL/22					11,12					
Total consolidado					247,61	236,49		59,12	2,92	13,48

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	236,49	25,00	59,12
PIS/PASEP	177,37	1,65	2,92
COFINS	177,37	7,60	13,48

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
JUL 22	242	33
JUN 22	209	29
MAI 22	142	32
ABR 22	157	29
MAR 22	118	30
FEV 22	173	28
JAN 22	183	29
DEZ 21	198	33
NOV 21	222	33
OUT 21	198	30
SET 21	171	29
AGO 21	304	33
JUL 21	302	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
6983050	Energia Ativa-kWh	único	39369	39611	1,00	242

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	29 Dias
Verde	04 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
006257141 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
910021035622	247,61	08/08/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

QUERO QUERO LJ 197 - ERECHIM	R JULIO DE CASTILHO 124 - CENTRO
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R NELSON EHLERS, 81 - TERREO - CENTRO
BERLANDA-ERECHIM	AVENIDA MAURICI CARDOSO 195 - CENTRO

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

836500000028 476100863259 534388610097 100210356224

autenticação mecânica

RGE

PEDREIRAS/MA
Proc. 1202
FLS. 3139
Rub. RGE

Baixe o app

CPFL ENERGIA

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse **www.rge-rs.com.br** ou o **aplicativo CPFL Energia** para:

- Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar religamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.

Conta fácil
Acesse a **Conta Fácil**, um jeito simples de entender seu consumo.

Conta digital
Escolha a **Conta Digital**, para receber sua conta por email ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Atendimento RGE

0800 970 09 00
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Ouvidoria RGE
0800 541 33 36
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

AGERGS Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS
0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (horas/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)

DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (horas/mês)

DICRI = Duração de interrupção individual ocorrida em dia crítico por unidade consumidora (horas)

Este conjunto de indicadores deverá ser observado, sob pena de incidir uma multa de natureza [illegible]

Limite de Tensão (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3540
Rub.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Específica

O Secretário-Geral da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de julho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **23/022.259-5**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**, em 10-11-2017, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, NIRE 4320819972-7, CNPJ 29.043.834/0001-66, ATIVA, com sede na RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA, 229, BAIRRO BELA VISTA, ERECHIM/RS. Certifica, ainda, que conforme pesquisa realizada neste prontuário, até a presente data, não foi localizado em nossos arquivos a existência de registro de autenticação de livros. Certifica, por derradeiro, que o último ato registrado nesta Junta Comercial até a presente data é o de número 7.924.241, em 15-10-2021, foi registrado Alteracao8-10-2021.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 20 de Janeiro de 2023. Nada mais.

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

Certidão específica emitida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://jucisrs.rs.gov.br) e informe o nº de protocolo C235000093167 e o código de segurança L2KR. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 20/01/2023 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3141
Rub.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Específica

O Secretário-Geral da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de julho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **23/265.812-9**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, NIRE 4320819972-7, CNPJ 29.043.834/0001-66, ATIVA, com sede na RUA FRANCISCO FERDINANDO LOSINA, 229, BAIRRO BELA VISTA, ERECHIM/RS, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
CONTRATO - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	10/11/2017	43208199727	01/11/2017
ALTERACAO - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR	26/11/2018	4896307	16/11/2018
ALTERACAO - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL - PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO) - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	03/12/2019	5218879	26/11/2019
REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP - PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)	10/12/2019	5225645	04/12/2019
ALTERACAO - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO - PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO) - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	15/10/2021	7924241	08/10/2021
ALTERACAO - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	28/06/2023	9016766	22/06/2023

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

Certidão específica emitida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://jucisrs.rs.gov.br) e informe o nº de protocolo C235000737000 e o código de segurança HYLd. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 20/07/2023 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/202 3
FLS. 3142
Rub.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Específica

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Nada mais.

Porto Alegre, 20 de Julho de 2023.

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

Certidão específica emitida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://jucisrs.rs.gov.br) e informe o nº de protocolo C235000737000 e o código de segurança HYLd. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 20/07/2023 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2010021 /2023
FLS. 3543
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 27/11/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

29.043.834/0001-66

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 27/11/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.CB1P.KI5I.YR6M.N1QB.Q8P0**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

E...AS/MA
/202
Proc.
FLS.
Rub.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001 /2023
FLS. 3JHH
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 27/11/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

29.043.834/0001-66

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 27/11/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.J9P5.6BGT.XN2D.MVYU.LJ0A**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/202_
S. 3145
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 27/11/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

29.043.834/0001-66

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 27/11/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.SH3M.G185.IOFU.U5DA.Y5LD**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2601000 /202 3
FLS. 3346
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 27/11/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

29.043.834/0001-66

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 27/11/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.Q1PC.EWSN.49NT.4RQK.6UAK**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

PEDREIRAS/MA
Doc. 2610001 /2023
FLS. 3147
Rub.

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
INSCRIÇÃO: 29.043.834/0001-66
DATA E HORA DA EMISSÃO: 07/12/2023, às 10:17:09, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **D8BEPU43BK**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3148
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **29.043.834/0001-66**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:49:53 do dia 27/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: Y185271123114953

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3349
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **IURI RENAN BERGAMIN**

CPF/CNPJ: **012.562.530-81**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:50:36 do dia 27/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: QFZL271123115036

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

...RE ...AS/MA
761000/202...
3350

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUCAS ANDRE BERGAMIN**

CPF/CNPJ: **004.736.480-75**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:50:54 do dia 27/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: MNSN271123115054

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PEDREIRAS/MA
Proc. 660001/2023
FLS. 3151
Rub.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **29.043.834/0001-66**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:47:44 do dia 27/11/2023 , com validade até o dia 27/12/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: uxohWwtdbNgyz2MjlsSa

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO

PEDREIRAS/MA
Proc. 2600011/2023
FLS. 3152
Rub.

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

9240537

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM,** até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
OU
CNPJ n. 29043834/0001-66

Certidão emitida em: 27/11/2023 às 11:44:17 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço http://www.trf4.jus.br/autenticidade, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 26/11/2023 às 20:00
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 26/11/2023 às 20:00
JF Paraná (Processo Eletrônico) até 27/11/2023 às 03:30
JF Paraná (Processo Papel) até 27/11/2023 às 01:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 26/11/2023 às 22:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 26/11/2023 às 22:30
JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 26/11/2023 às 20:10
JF Santa Catarina (Processo Papel) até 26/11/2023 às 21:00

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 9240537
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 1372162013

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100011202 3
FLS. 3153
Rub.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

9240577

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM,** até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
OU
CNPJ n. 29043834/0001-66

Certidão emitida em: 27/11/2023 às 11:45:18 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço http://www.trf4.jus.br/autenticidade, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 26/11/2023 às 20:00
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 26/11/2023 às 20:00
JF Paraná (Processo Eletrônico) até 27/11/2023 às 03:30
JF Paraná (Processo Papel) até 27/11/2023 às 01:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 26/11/2023 às 22:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 26/11/2023 às 22:30
JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 26/11/2023 às 20:10
JF Santa Catarina (Processo Papel) até 26/11/2023 às 21:00
SEEU até 27/11/2023 às 11:45:18

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 9240577
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 3099369126

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3154
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**

CNPJ: **29.043.834/0001-66**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 11h53min04 do dia 27/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: Q6EF.Z1BV.2CA9.T9RB

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100012023
FLS. 3155
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **IURI RENAN BERGAMIN**

CPF: **012.562.530-81**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual IURI RENAN BERGAMIN, CPF 012.562.530-81, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 11h53min57 do dia 27/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: VYUY.MEH7.F9B5.PDRC

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100012023
FLS. 3156
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **LUCAS ANDRE BERGAMIN**

CPF: **004.736.480-75**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual LUCAS ANDRE BERGAMIN, CPF 004.736.480-75, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 11h54min46 do dia 27/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: 1SM4.V94I.E6ZP.D82P

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100012023
FLS. 3157
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
COMARCA DE ERECHIM - RS
MUNICÍPIO DE ERECHIM - RS

TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS

Rua Aratiba, 31 - 4º Andar - Sala 407
Rosalda de Fátima Vieira - Tabeliã de Protesto

CERTIDÃO NEGATIVA

Com fundamento na Lei 9492 de 10 de setembro de 1997 e Consolidação Normativa da Corregedoria-Geral de Justiça, e ainda, revendo os arquivos deste Tabelionato de Protesto, **CERTIFICO NÃO EXISTIR** protesto algum em que figure como devedor(a) **3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, **inscrito(a) no CNPJ: 29.043.834/0001-66**. Esta Certidão abrange o periodo de **30 de setembro de 2017** a **30 de setembro de 2022.**

O referido é verdade e dou fé.

Emolumentos: *(*)Selo Digital cfe. Lei 12.692/2006*
Busca.....: R$ 10,40 (*0187.02.1700006.56294 = R$ 2,50)
Página..... R$ 11,00 (*0187.02.1700006.56295 = R$ 2,50)
Proc. Eletrônico.: R$ 6,00 (*0187.01.2200002.29960 = R$ 1,80)
Total.....: R$ 27,40 + R$ 6,80 = R$ 34,20

A consulta estará disponivel em até 24h
no site do Tribunal de Justiça do RS
http://go.tjrs.jus.br/selodigital/consulta
Chave de autenticidade para consulta
157164 52 2022 00046392 97

ERECHIM, 03 de outubro de 2022

Israel Melo Azevedo
2º Tabelião Substituto

Rosalda de Fátima Vieira
Tabeliã e Registradora
Adão Schneider Junior-Tabelião e
Registrador Subst

03/10/2022
14:43:27
27786
RUDINEI

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 29043834000166

LIMPAR

Data da consulta: 18/08/2023 15:38:37
Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

PEDREIRAS/MA
Proc. 20000/2023
FLS. 358
Rub.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 01256253081

LIMPAR

Data da consulta: 18/08/2023 15:38:37
Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

PEDREIRA/MA
Proc. 26000/2023
FLS. 3159
Rub.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 00473648075

LIMPAR

Data da consulta: 18/08/2023 15:38:37
Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

PEDREIRA/SMA
Proc. 261000/2023
FLS. 3160
Rub.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Proc. 7610/2023
FLS 3361
Rub.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/11/2023 às 10:17) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 29.043.834/0001-66.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6542.4FF9.A306.C665 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3162
Rub.

Certificado de Destinação Final CDF nº 2260777/2023

Periodo: 01/06/2023 **até** 29/06/2023

ATITUDE AMBIENTAL LTDA, CPF/CNPJ 07.075.504/0001-10 certifica que recebeu, em sua unidade de Dois Vizinhos - PR, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CPF/CNPJ: 29.043.834/0001-66
Endereço: Rua Francisco Ferdinando Losina, nº 229 229	Municipio: Erechim	UF: RS

Identificação dos Resíduos

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
1. Grupo B - Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos - imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; anti-retrovirais, quando descartados por serviço de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos e os resíduos e insumos farmacêuticos dos medicamentos sujeitos a controle especial; Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo metais pesados; reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes; Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores); Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas; Outros produtos considerados perigosos; Medicamentos citotóxicos e citostáticos; Medicamentos não abrangidos em 20 01 31 (*). (Grupo B - ANVISA 222/18). Contempla os resíduos códigos 180201(*), 180202(*),180203(*),180204(*),180205(*), 200131(*) e 200132 conforme IBAMA 13/2012.	Grupo B (Classe 1)	0,00100	Tonelada	Incineração

Observações

Declaração

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Dois Vizinhos, 29/06/2023

Camila Fredo

Responsável Técnico

CAMILA FREDO

PEDREIRA/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3163
Rub.

Atitude

Certificado de Destinação Final

CDF nº 2260777/2023

Periodo: 01/06/2023 **até** 29/06/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICA

CREA-PR 187616/D VISTO CREA RS PR 187616

MTRs incluidos

2306001579

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000/2023
FLS. 3164
Rub.

Atitude

Contrato nº. 7946/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE.

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, os contratantes ao final assinados, de um lado **ATITUDE AMBIENTAL LTDA,** inscrita no CNPJ: 07.075.504/0001-10 estabelecida à Estrada Principal S/N - Linha São Roque – CEP: 85.660-000, Dois Vizinhos – PR, por seu representante legal, aqui denominada CONTRATADA; e de outro lado **3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME (3MED)**, inscrito (a) no CNPJ: 29.043.834/0001-66, estabelecido (a) Rua: Francisco Ferdinando Losina, nº 229, Bairro: Bela Vista, Cidade: **ERECHIM UF - RS**, representante legal, aqui denominada CONTRATANTE, têm entre si justo e contratado o que segue, de acordo com a legislação vigente, pelo que mutuamente se outorgam.

DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente instrumento tem por objeto a coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destinação final de resíduos sólidos oriundos das instalações da CONTRATANTE, que deverão ser removidos pela CONTRATADA, conforme o que determina a **Resolução 358/05 do CONAMA, RDC 222/18 da ANVISA, NBR 10.004/04 e a Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010**, no (s) seguinte (s) endereço (s).

R: FRANCISCO F. LOSINA Nº 229 – BAIRRO: BELA VISTA – CEP: 99.704-168 – FONE: (54)9 9110-0356

DA DEFINIÇÃO DE RESÍDUOS E SUA DESTINAÇÃO
CLÁUSULA SEGUNDA

Para efeito do presente, resíduo é todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (Lei 12.305/2010). Os resíduos dos Grupos "A" e "E" são autoclavados, exceto quando outro tratamento for determinado em legislação ou por órgãos ambientais competentes. Resíduos do Grupo "B" - químicos - podem ser incinerados, bem como encapsulados em aterro industrial classe I.

Parágrafo único: A CONTRATADA resguarda o direito de que, quando julgar necessário, poderá enviar os resíduos gerados pela CONTRATANTE para tratamento e disposição final em terceiros, desde que estes estejam licenciados e em conformidade com as legislações vigentes.

DAS COLETAS
CLÁUSULA TERCEIRA

As coletas realizadas pela CONTRATADA não serão executadas aos finais de semana. Se o dia programado para coleta for feriado nacional ou ocorrendo impossibilidade, a mesma será realizada no primeiro dia útil imediatamente anterior ou posterior aquele determinado inicialmente.

Parágrafo Primeiro: As coletas poderão ser realizadas das 07:00 às 18:00 Horas, de acordo com a jornada de trabalho do empregado da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA

Coletas além da programação estabelecida serão consideradas como **Coletas Extras,** mediante prévia solicitação da CONTRATANTE à CONTRATADA, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas e será cobrada à parte de acordo com a distância (KM) e a quantidade de resíduos coletados (KG), sendo observada a disponibilidade da CONTRATADA.

PEREIRAS/MA
Proc. 261000/2023
FLS. 3165
Rub.

CLÁUSULA QUINTA

A programação de coletas descrita na cláusula terceira poderá ser alterada em função das conveniências e necessidades da CONTRATANTE, mediante aditamento ao presente contrato, no qual será feita alteração no preço dos serviços prestados.

CLÁUSULA SEXTA

A realização da coleta, para efeito de cobrança, deverá ser considerada efetivada, mesmo que nos dias programados para a coleta, o recipiente coletor não se encontre com sua capacidade de armazenamento totalmente aproveitada. O mesmo se dará em relação a qualquer impedimento de ordem material existente no estabelecimento da CONTRATANTE, para a retirada.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA SÉTIMA

Pelos serviços prestados e manutenção contratual pela CONTRATADA, a CONTRATANTE pagará o valor fixo mensal de R$ 82,00 (oitenta e dois reais) para a coleta de até 05 (cinco) quilos de resíduos do **Grupo "B"** químicos e remédios vencidos.

Parágrafo primeiro: O quilo excedente será cobrado R$ 7,00 (sete reais). Para o pagamento do quilo excedente será gerado um boleto a parte, ou acrescentado no valor do próximo boleto mensal.

Parágrafo segundo: A CONTRATANTE pagará R$ 7,00 (sete reais) por quilo coletado Para o pagamento do quilo referente aos resíduos do Grupo "A" e "E" será gerado um boleto a parte, ou acrescentado no valor do próximo boleto mensal.

Parágrafo terceiro: Será emitido boleto bancário, referente ao mês subsequente da prestação dos serviços e manutenção contratual, e enviado para o setor de cobrança da CONTRATANTE, com prazo de pagamento conforme instruções constantes no boleto, podendo ser via e-mail ou cópia física.

Parágrafo quarto: Caso a contratação se dê para atividade futura, a CONTRATADA cobrará 02 (duas) mensalidades a título de manutenção contratual. Mantido o contrato e a atividade do CONTRATANTE continuar inoperante, a CONTRATADA emitirá boleto todo mês, sendo cobrado 30% do valor fixo mensal até o início efetivo das atividades. A CONTRATADA deverá ser informada por escrito quando houver o início das atividades.

Parágrafo quinto: A CONTRATADA também cobrará 30% do valor fixo mensal diante da não realização das coletas, enquanto estiver a CONTRATANTE de licença maternidade, reforma, doença grave ou qualquer outro motivo devidamente comprovado e notificado pela CONTRATANTE com 30 dias de antecedência.

DO INADIMPLEMENTO, DESCUMPRIMENTO E MULTA

CLAUSULA OITAVA

Se as parcelas não forem pagas pelo CONTRATANTE nas respectivas datas de vencimento, será acrescido juros de mora de 1% ao mês sobre o débito e multa no importe de 2% sobre o débito.

CLAUSULA NONA

Ocorrendo atraso do pagamento superior a 15 dias, a CONTRATADA poderá efetuar a inclusão do nome do CONTRATANTE no Cadastro de Proteção ao Crédito – SPC/SERASA, conforme consta na legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA

O CONTRATANTE fica ciente que o atraso superior a 30 dias no pagamento de qualquer parcela implica na suspensão das coletas até a efetiva regularização do débito.

DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA – PRIMEIRA

O presente contrato terá sua vigência mínima de 12 (doze) meses, renovando-se automaticamente por tempo indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA – SEGUNDA

Em caso de renovação do contrato, a CONTRATADA aplicará o índice de correção anual pelo IGPM-FGV sobre o valor do serviço contratado.

Parágrafo Primeiro: Caso o reajuste exposto na cláusula anterior seja insuficiente para saldar os custos da CONTRATADA com a prestação dos serviços, será possível um reajuste superior, desde que acordado em livre negociação entre as partes.

DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA – TERCEIRA

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610/2023
Fls. 3366
Rub.

Além das obrigações normais decorrentes do presente contrato, constituem obrigações da contratada:

a) A CONTRATADA definirá a programação das coletas para a finalidade descrita na cláusula 1ª, sendo que a coleta se realizará mensalmente.

b) O armazenamento e o transporte serão realizados de acordo com a legislação pertinente e com os atos normativos expedidos pelos órgãos públicos competentes.

c) Os danos ao meio ambiente, a Saúde Pública e a população, quando decorrentes de culpa por parte da CONTRATADA serão de sua responsabilidade.

d) A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução do contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial ou fiscal.

DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE
CLAUSULA DÉCIMA - QUARTA

Além das naturalmente decorrentes do presente instrumento, constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, dentro das condições e prazos estabelecidos;

b) Manter contato com a CONTRATADA preferencialmente por escrito;

c) Notificar a CONTRATADA por escrito, caso sejam constatadas eventuais irregularidades na execução dos serviços;

d) Para o bom cumprimento do presente contrato e agilidade na troca de informações, fica a CONTRATANTE obrigada a manter o cadastro atualizado junto a CONTRATADA.

e) A CONTRATANTE obriga-se a separar e identificar os resíduos dos grupos "A", "B" e "E", sob pena de indenizar eventuais prejuízos causados por sua culpa exclusiva;

f) O resíduo armazenado deverá estar em local apropriado e de fácil acesso ao veículo e pessoas autorizadas da CONTRATADA, de maneira a não prejudicar as atividades normais de nenhuma das partes, devendo estar dimensionado de acordo com a legislação vigente, especialmente a RDC 222/18 da ANVISA.

g) Os danos ao meio ambiente, a Saúde Pública e a população, se decorrentes de acondicionamento inadequados dos resíduos serão de responsabilidade da CONTRATANTE;

h) A CONTRATANTE se responsabiliza em emitir, em três vias de igual teor, a Lista de Descarte de Resíduos Químicos sempre que este for descartado, estando ciente de que, caso não a emita, não será disponibilizada declaração de descarte em caso de exigência por autoridades ambientais.

i) É responsabilidade do CONTRATANTE confirmar recebimento das notas fiscais e boletos, ou qualquer outro documento referente a pagamento, enviado por e-mail.

j) Pela Resolução ANTT nº 5.232/2016 é obrigação do CONTRATANTE emitir uma Declaração do Expedidor para toda coleta realizada, podendo ser em documento fiscal (MTR – Manifesto de Transporte de Resíduos), devendo estar assinada e datada.

k) A CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA o MTR – Manifesto de Transporte de Resíduos, por meio do sistema MTR–SINIR, especificando a tipologia dos resíduos coletados, número da ONU, classe de risco, Nome para Embarque e grupo de embalagem, aplicando-se este procedimento para todas as coletas efetuadas, conforme exigido pela Portaria 280 de 2020 do Ministério do Meio Ambiente, que institui o MTR Nacional, especialmente em seu artigo 2º.

l) Após envio do respectivo MTR, emitido pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá fazer o recebimento do mesmo e liberar o Certificado de Destinação Final – CDF, por meio do sistema MTR – SINIR, conforme Portaria N° 280 de 2020 do Ministério do Meio Ambiente. Depois disso, a CONTRATANTE poderá fazer o download do CDF, via sistema supracitado.

PEDREIRAS/MA
Proc. 761/001 /2023
FLS. 3167
Rub.

m) A CONTRATANTE deverá separar e armazenar os resíduos conforme a classificação disposta na RDC 222/2018 da ANVISA e dispor dos mesmos em peso suscetível de não comprometer a saúde do coletor.

DA PROTEÇÃO DOS DADOS

CLÁUSULA DÉCIMA - QUINTA – As partes obrigam-se, sempre que aplicável, a atuar no presente Contrato em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial, a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Parágrafo primeiro: As Partes reconhecem e concordam que, na execução deste Contrato, poderão ter acesso ou utilizar informações (os "Dados Pessoais"), que identificam os empregados, contratados, prepostos, clientes, fornecedores e demais colaboradores da outra parte. Assim, as Partes concordam e aceitam que todos os Dados Pessoais que venham a ser fornecidos, direta ou indiretamente, serão utilizados unicamente para o cumprimento e execução do objeto deste Contrato.

Parágrafo segundo: As partem reconhecem que não poderão usar os Dados Pessoais para nenhuma outra finalidade, exceto para os fins deste contrato, obrigando-se, mutuamente a: (i) adotar todas as medidas de segurança, técnicas e organizacionais, sob os aspectos comercial e legal, para proteger os Dados Pessoais contra acessos ou aquisição não autorizados e indevidos; (ii) proteger os Dados Pessoais contra a utilização ou a divulgação ilegitimada dos mesmos; (iii) não divulgar os Dados Pessoais a terceiros sem a autorização prévia e escrita da parte que os forneceu; (iii) não subcontratar qualquer de seus direitos e obrigações sob este Contrato, sem o consentimento prévio e escrito da outra parte, conforme estabelecido neste Contrato; (iv) comunicar a outra parte imediatamente sobre qualquer incidente ocorrido com os dados fornecidos, a fim de que o controlador dos dados possa comunicar a Autoridade Competente e o Titular dos Dados; (v) dar tratamento e manter os Dados Pessoais em estrita confidencialidade, nos termos da legislação vigente.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA - SEXTA

Podem as partes rescindir o contrato, para tanto, deverão emitir notificação prévia por escrito, com o prazo de 30 (trinta) dias de antecedência. Ressalva-se o direito da CONTRATADA de receber o valor dos serviços de coleta e manutenção contratual por ela prestados até a data da rescisão.

Parágrafo Único: No caso de rescisão contratual, a CONTRATADA reserva-se o direito de comunicar a ocorrência da rescisão aos órgãos ambientais competentes, visando dar ciência a estes do término do vínculo contratual, passando, a partir desta data, a não mais se responsabilizar pelos resíduos gerados pela CONTRATANTE.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA – SETIMA

Para a resolução de todas as questões relativas ao cumprimento e interpretação do presente, fica eleito o foro da Comarca de Dois Vizinhos – Paraná.

E por assim estarem justos e contratados, firmam o presente, em 02 vias de igual teor e forma.

Dois Vizinhos - PR, 01 de Agosto de 2022.

ATITUDE AMBIENTAL LTDA:07075504000110

Assinado de forma digital por ATITUDE AMBIENTAL LTDA:07075504000110
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR, l=Dois Vizinhos, ou=AC INFOCO DIGITAL v5, ou=23250713000109, ou=Presencial, ou=Certificado PJ A1, cn=ATITUDE AMBIENTAL LTDA:07075504000110
Dados: 2022.11.22 10:41:40 -03'00'

ATITUDE AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 07.075.504/0001-10

CONTRATADA

3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 29.043.834/0001-66

CONTRATANTE

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST
Instituto Água e Terra

Número do Protocolo	Número do Documento	Validade da Licença
19.078.669-2	261640-R2	03/10/2027

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3168
Rub.

O Instituto Água e Terra, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 19.078.669-2, concede LO - Licença de Operação nas condições e restrições abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
07.075.504/0001-10	ATITUDE AMBIENTAL LTDA
RG/Inscrição Estadual	**Logradouro e Número**
---	ESTRADA PRINCIPAL S/N, S/N, ZONA RURAL
Bairro	**Município / UF** / **CEP**
LINHA SÃO ROQUE	Dois Vizinhos/PR / 85.660-000

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Atividade
Tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos

Porte
Pequeno

Atividade Específica
Unidade de recebimento, triagem, segregação, e acondicionamento de resíduos sólidos perigosos para fins de tratamento in loco e envio para destinação final, Reciclagem de resíduos não perigosos, Unidade de recebimento, triagem, segregação, e acondicionamento de resíduos sólidos não perigosos para fins de tratamento e destinação final in loco, Unidade de recebimento, triagem, segregação, e acondicionamento de resíduos sólidos não perigosos para fins de tratamento in loco e envio para destinação final, Unidade de recebimento, triagem, segregação, e acondicionamento de resíduos sólidos perigosos para fins de tratamento e destinação final in loco, Blendagem de resíduos sólidos, Autoclave

Detalhes da Atividade
trat. atrav. de autoclavagem dest final de res. de serv de saude

Coordenadas UTM (E-N)	Logradouro e Número
297048.8 - 7153835.6	Linha Benetti, S/N
Bacia Hidrográfica	**Bairro** / **Município / UF** / **CEP**
Iguaçu	Dois Vizinhos/PR / 85.660-000

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

3.1 ÁGUA UTILIZADA

Origem Água	Tipo de Uso	Volume (m³/hora)	Nº Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Poço Profundo	Humano e Empreendimento	0,46	--	296575.2 - 7145187.8

3.2 EFLUENTES LÍQUIDOS

Origem Efluente	Forma Tratamento	Destino Final	Vazão (m³/hora)	Nº Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Efluente de esgoto sanitário	ETE-P	ETE-T	0,10	--	---
Efluente do processo	ETE-P	ETE-T	0,16	--	296589.4 - 7145153.2
Lavagem das instalações	ETE-P	ETE-T	0,20	--	---

3.4 CONDIÇÕES PARA LANÇAMENTO DE EFLUENTES

a) pH entre 5 a 9

b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura

c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes

d) regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vez a vazão média do período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela autoridade competente

3.5 Emissão Atmosférica

Ponto de Emissão	Coordenadas UTM (E-N)	Limites de Emissão															
		MPT	O2	CO	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Chaminé 1	296575.2 - 7145187.8	560 (7)	11,00 (7)	1.300 (7)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequência de Automonitoramento: 1 - Contínuo; 2 - Mensal; 3 - Bimestral; 4 - Trimestral; 5 - Quadrimestral; 6 - Semestral; 7 - Anual; 8 - Bianual; 9 - Trianual; 10 - Quadrianual; 11 - Quinzenal; 88 - A Definir pelo IAP; 99

3.6 RESÍDUOS SÓLIDOS

Código e Descrição	Quant./Dia	Destino Final
150202 - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente	5,00 kg	Aterro Sanitário Terceiros (Grande Gerador)
100101 - Cinzas, escórias e poeiras de caldeiras (excluída as poeiras de caldeiras abrangidas	8,00 kg	Aterro Sanitário Terceiros (Grande Gerador)
180101 - Culturas e estoques de microrganismos resíduos de fabricação de produtos	8.000,00 kg	Aterro Sanitário Terceiros (Grande Gerador)
200121 - Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista	0,05 unid	Aterro Industrial Terceiros
060503 - Lodos do tratamento local de efluentes não abrangidas em 06 05 02	0,01 kg	Aterro Sanitário Terceiros (Grande Gerador)
200101 - Papel e cartão	5,00 kg	Reciclagem externa
200139 - Plásticos	50,00 kg	Reciclagem externa
180201 - Produtos hormonais e produtos antimicrobianos citostáticos antineoplásicos	1.000,00 kg	Aterro Industrial Terceiros
200108 - Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas	3,00 kg	Aterro Sanitário Terceiros (Grande Gerador)

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

4. CONDICIONANTES

1. Trata-se da Renovação de Licença de Operação (RLO) referente à atividade de tratamento e/ou disposição final de resíduos, pertencente à ATITUDE AMBIENTAL LTDA, CNPJ: 07.075.504/0001-10, instalada sobre lote rural, nº 38-A, Gleba nº 14-DV, Comarca de Dois Vizinhos, situado na Linha Benetti, s/n, na cidade de Dois Vizinhos-PR, com matrícula 34.359. Apresentando coordenadas geográficas UTM 22J 297048.80 mE - 7153835.60 mS.

2. O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos regulamentadores

3. Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA N.º 001/90.

4. A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme Decreto Estadual 857/79 - Artigo 7º, § 2º.

5. A presente licença não contempla aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos ambientais.

6. Os critérios adotados para emissão da presente Licença de Operação poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de preservação ambiental.

7. No controle das condições de lançamento, é vedada, para fins de diluição antes do seu lançamento, a mistura de efluentes com águas de melhor qualidade.

8. Para utilização agrícola dos resíduos gerados na atividade, deverá ser solicitada Autorização Ambiental específica, conforme estabelecido na Portaria IAP N. º 212/2019.

9. As ampliações ou alterações no processo, ora licenciados, de conformidade com o estabelecido pela Resolução CEMA nº 107, 09 de Setembro de 2020, ensejarão novos licenciamentos, prévio de instalação e de operação, para a parte ampliada ou alterada.

10. Fica proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material, exceto nos casos definidos no artigo 15 da Resolução SEMA nº016/14.

11. Outros resíduos líquidos, eventualmente gerados, em outras operações e atividades diversas levadas a efeito, de forma permanente ou sazonalmente no local, deverão ser objeto de procedimentos idênticos aos conferidos aos resíduos sólidos, devendo atender a Portaria IAP 212/2019 ou a que venha substitui-la.

12. Quaisquer operações e/ou equipamentos que envolvam a utilização de produtos líquidos poluentes, tais como combustíveis em geral, óleo lubrificante, hidráulico, de corte, produtos químicos em geral e outros eventuais, quaisquer sejam, deverão ser dotados de dispositivos de contenção adequados, instalados nos locais onde a referidas operações forem realizadas e/ou onde os mencionados equipamentos estiverem instalados, para que em casos de vazamentos, estes líquidos permaneçam confinados nos respectivos locais.

13. Fica proibida a disposição de resíduos sólidos a céu aberto.

FEDREIRASIMA
Proc. 761000/2022
FLS. 3168
Rub.

14. As emissões atmosféricas deverão atender os padrões de lançamento estabelecidos na presente licença e critérios estabelecidos pela Resolução SEMA 016/2014.

15. O empreendimento deverá cadastrar seus monitoramentos de emissões atmosféricas através do endereço www.sgadea.pr.gov.br.

16. Os relatórios de ensaios apresentados aos órgãos ambientais, referentes a quaisquer matrizes ambientais que subsidiem documentos submetidos à apreciação dos mesmos, deverão ser emitidos por laboratórios que possuam o Certificado de Cadastramento de Laboratórios de Ensaios Ambientais - CCL, emitidos pelo IAT, conforme Resolução CEMA 100/2017.

17. Para destinação final de resíduos sólidos, deverão ser atendidos os requisitos da Portaria IAP nº 212/2019 e 248/2020 e/ou a Resolução CEMA nº 076/2009, observando a necessidade de solicitação de Autorização Ambiental. Quando do envio do resíduo autorizado, deverá obrigatoriamente, registrar a carga prevista na Autorização Ambiental, através do sistema de movimentação (www.sgamr.pr.gov.br/sga-mr), sendo necessária a confirmação também pelos receptores do resíduo. Não havendo a confirmação pelo sistema de movimentação, não serão emitidos o Certificado de Aprovação e Destinação Final (CADEF) e a nova Autorização Ambiental.

18. Esta licença foi concedida com base nas informações constantes de cadastro específico apresentado pela requerente e não dispensa, tão pouco substitui, quaisquer outros alvarás e/ou certidões, de qualquer natureza, a que, eventualmente, esteja sujeita, exigidos pela legislação municipal, estadual ou federal.

19. A presente licença foi emitida com base na documentação apresentada, que são de responsabilidade do empreendedor e do profissional habilitado, com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº 1720222715310 da Engenheira Química Camila Fredo com registro CREA-PR 187616/D, responsável pelas informações técnicas do empreendimento.

20. Conforme licenciado anteriormente na LO nº 149004-R1, o sistema de tratamento de efluente compreende o pré-tratamento físico-químico para os efluentes de higienização e sanitização de bombas, veículos leves e edificações, bem como tratamento biológico (tanque séptico seguido de filtro anaeróbico) para os efluentes de autoclave e esgoto sanitário, com posterior encaminhamento ao sistema de tratamento de efluentes da empresa Limpeza e Conservação PEMA LTDA CNPJ 03.040.285/0001-82 (lagoas com recirculação de 100% do efluente em circuito fechado).

21. Conforme resolução CEMA 094/2014, art. 13º 'Não será admitido o recebimento de resíduos de serviço de saúde em aterro sanitário, exceto: I - resíduos do serviço de saúde do Grupo A1, A2, conforme Resolução CONAMA nº 358/2005, desde que submetidos a processos de tratamento em equipamento que promova redução de carga compatível com nível III de inativação microbiana; II - resíduos de serviços de saúde do Grupo D, conforme Resolução CONAMA nº 358/2005', contudo, os resíduos deverão ser destinados ao aterro em caixas e sacos de contenção a fim de que não se espalhem no local de disposição.

22. Conforme informado pela Engenheira Química Camila Fredo, CREA-PR 187616/D a capacidade de operação da autoclave por ciclo é de 350 kg, com duração de cada ciclo de 20 minutos.

23. As condicionantes acima relacionadas poderão ser contestadas, em prazo de até 30 (trinta) dias do recebimento da presente licença.

24. A renovação da presente licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade.

25. A presente Licença de Operação, em conformidade com o que consta do Artigo 19 da Resolução CONAMA N° 237/97 poderá ser suspensa ou cancelada, na ocorrência de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, bem como na superveniência de graves riscos ambientais e de saúde, sendo assim deverão ser apresentados os documentos e atendidos os condicionantes acima estabelecidos, caso contrário, a presente Licença de Operação será cancelada.

Francisco Beltrão, 03 de Outubro de 2022

Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO, tem a validade acima mencionada, devendo em sua renovação ser solicitada ao Instituto Água e Terra com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias. Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo Instituto Água e Terra. Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO deverá ser afixada em local visível.

Assinatura do Representante

Digitally signed by ADRIANO ROBERTO DAVID:91384095934
Date: 2022.10.03 14:43:15 BRT

ADRIANO ROBERTO DAVID
Escritório Regional de Francisco Beltrão

PEDREIRAS/MA
Proc. 16/001/2023
FLS. 3170
Rub.

LICENÇA SANITÁRIA N.º 337/2022

CONTRIBUINTE/ENDEREÇO
ATITUDE AMBIENTAL LTDA
ESTRADA PRINCIPAL, S/N - LINHA SÃO ROQUE
85.660-000 - DOIS VIZINHOS/PR

CNPJ/CPF/RG	DATA VISTORIA	N.º RESPONS. TÉCNICOS	VALIDADE
07.075.504/0001-10	24/03/2022	-1-	24/03/2023

RAMO DE ATIVIDADE
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos; 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas; 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 38.31-9-01 - Recuperação de sucatas de alumínio; 38.31-9-99 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio.

RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME COMPLETO E N.º DO CONSELHO)
CAMILA FREDO - CREA PR Nº 187616/D

OBSERVAÇÕES

MARIA LUIZA WINHARSKI
Diretora da Vigilância Sanitária
Decreto nº 16894/2021
Autoridade Sanitária

CÓDIGO SANITÁRIO DO ESTADO – LEI N.º 13331/01, DECRETO LEI N.º 5711/02 E CÓDIGO MUNICIPAL DE POSTURA – LEI N.º 607/93

É obrigatória a fixação deste documento em local visível ao consumidor.

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100001/2023
FLS. 5575
Rub.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS
7º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR
AAT DE ERECHIM

Fone: (54) 35198783

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB N.º 26504

Certificamos que a prevenção e proteção contra incêndios da edificação/área de risco de incêndio de:

CLCB Nº: 26504
RAZÃO SOCIAL: 3med distribuidora de medicamentos ltda
NOME FANTASIA: 3med
ENDEREÇO: (99700-000) FRANCISCO FERDINANDO LOSINA
Nº: 229
BAIRRO: BELA VISTA
CARGA DE INCÊNDIO: II - Acima de 300 até 1.200 - Risco Médio
OCUPAÇÃO: 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios [C2 - Comércio com média e alta carga de incêndio], 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano [C2 - Comércio com média e alta carga de incêndio]
Nº DE PAVIMENTOS: 1 pavimento
ÁREA CONSTRUIDA: 181.28
MUNICÍPIO: Erechim

Está em conformidade com a Legislação Vigente

Observações:

A emissão do CLCB para edificações e áreas de risco de incêndio enquadradas no Art. 4º da Lei Complementar nº 14.376, de 26 de dezembro de 2013 dispensa a vistoria de liberação, conforme legislação e regulamentação vigentes.

O presente CLCB possui validade enquanto a edificação ou área de risco de incêndio não sofrer alterações nos requisistos constantes nos Art. 4º da Lei Complementar n.º 14.376, de 26 de dezembro de 2013 e suas alterações.

Este certificado não autoriza a ocupação/uso do imóvel sem o devido licenciamento junto a Prefeitura Municipal.

Este documento previsto na legislação foi gerado eletronicamente e pode ter a autenticidade validada pela chave de acesso abaixo, através do menu Consulta no endereço http://sisbom.cbm.rs.gov.br/msci/ ou por meio do QRCode disposto acima.
Código de consulta: Lkmenq9

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ALESSANDRO VICENTE BAUER
CAPITÃO QOEM COMANDANTE DA 2ª CiaBM - ERECHIM

RGE
Uma empresa CPFL Energia

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AVENIDA SÃO BORJA, 2801 - FAZENDA SÃO BORJA - SÃO LEOPOLDO - RS - CEP: 93022-525
Inscrição Estadual: 1240305839 - Inscrição no CNPJ: 92.016.440/0001-62

PEDREIRAS MA
Proc. 610001/2023
FLS. 3172
Rub.

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA ME
R FRANCISCO F LOSINA 229 SA
BELA VISTA
99704-168 ERECHIM RS

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
07	ERCBU104-00000263	31109686	1/1	14/03/2023	12/04/2023	13/04/2023

Classificação: Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista — Tipo de Fornecimento: Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS — Disp.: 220 — Lim. mín.: 202 — Lim. máx.: 231

Código da Instalação
3085649431

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
13/03/2023	09/02/2023	32

Próxima leitura 12/04/2023

3MED DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTO LTDA ME
R FRANCISCO F LOSINA, 229 SA
BELA VISTA ERECHIM - RS
99704-168
INSC.EST: 0390179027 / CNPJ: 29.043.834/0001-66

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 032524895 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 13/03/2023
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
43230302016440000162660000325248951085659106
Protocolo de autorização: 1432300012922064 - 14/03/2023 às 01:30:22

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2023	**13/04/2023**	**R$ 359,79**

Aviso Importante

RGE Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme Decreto nº 56.891. Dúvidas acesse www.rge-rs.com.br/ajuda/cobranca-icms

Descrição da operação Nº 916800812675	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,79%	COFINS 3,68%
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD MAR/23	kWh	368,0000	0,43754000	0,58179348	203,06	203,06	17,00	34,52	1,33	6,20
Consumo - TE MAR/23	kWh	368,0000	0,28182000	0,32997283	121,43	121,43	17,00	20,64	0,80	3,71
Total Distribuidora					324,49					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP MAR/23					35,30					
Total consolidado					359,79	324,49		55,16	2,13	9,91

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	324,49	17,00	55,16
PIS/PASEP	269,33	0,79	2,13
COFINS	269,33	3,68	9,91

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
MAR 23	368	32
FEV 23	382	28
JAN 23	374	29
DEZ 22	382	33
NOV 22	212	31
OUT 22	226	29
SET 22	266	31
AGO 22	288	30
JUL 22	327	33
JUN 22	311	29
MAI 22	267	34
ABR 22	223	29
MAR 22	155	30

Medidor	Grandezas	Postos tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31109686	Energia Ativa kWh	único	8764	9132	1,00	368

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	19 Dias
Verde	13 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
032524895 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
910028523070	359,79	13/04/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUPER MERCADO E ACOUGUE	R SERGIPE 382 - BELA VISTA
MERCADO LADEIRA DO SOL	RUA PERNAMBUCO 1984 SALA 0 - JOSE BONIFACIO
BOA CARNE - ACOUGUE E MERCADO	AV COMANDANTE KRAMER LJ 01 1185 - JOSE BONIFACIO

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

836900000032 597900863080 135682462092 100285230700

autenticação mecânica

RGE

PEDREIRA/SMA
Proc. 6000012023
Fls. 3123
Rub.

PROMOÇÃO UM ANO DE LUZ

Pague sua conta com **Pix** e concorra a um ano de **energia grátis.***

Faça o cadastro e participe!
www.anodeluzcpfl.com.br

*Consulte o regulamento e o número do certificado de autorização SRE/ME no site www.anodeluzcpfl.com.br.

Vai pintar a fachada? Mantenha distância da rede elétrica.

De Guardião pra Guardião, informação pode salvar vidas.

Clique aqui e veja mais dicas

Baixe o app

CPFL ENERGIA

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse **www.rge-rs.com.br** ou o **aplicativo CPFL Energia** para:

- Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- Obter informações sobre seus atendimentos concluídos, consultar o histórico de faturamento, tarifas, produtos, serviços gratuitos e tributos.

Conta fácil
Acesse a **Conta Fácil**, um jeito simples de entender seu consumo.

Conta digital
Escolha a **Conta Digital**, para receber sua conta por email ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (horas/ano)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./ano)

DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (horas/ano)

LVSD = Ano mensal de Estanqueidade do Sistema de Distribuição

DICRI = Duração de interrupção individual ocorrida em dia crítico por unidade consumidora (horas)

Conforme Portaria nº 120/2016 - ANEEL, Art. 3º, § 1º, inciso II, o limite de tensão crítica corresponde ao valor igual ou superior a 1,05 pu da tensão nominal.

Limite de Tensão (volts)

Nominal	Faixa Inferior	Faixa Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

Atendimento RGE
0800 970 09 00
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria RGE
0800 541 3335
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

AGERGS Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS
0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

DEDETIZAÇÃO

OSVALDIR

DESINSETIZAÇÃO | DESRATIZAÇÃO | DESCUPINIZAÇÃO

(54) 99905.7987

CNPJ: 32.002.225/0001-73

Av. Caetano Natal Branco, 2.236
Bairro Frei Bruno - 89600-000 - Joaçaba - SC
contato@dedetizacaoosvaldir.com.br

www.dedetizacaoosvaldir.com.br

CERTIFICADO

Alvará Sanitário 240/2023

Certificamos que efetuamos para 3 MED Distribuidora de Medicamentos LTDA

serviços de **Limpeza de ( ) Caixa de Água** CNPJ 29043834 0001/66 localizada

a **Rua:** Francisco Ferdinando Lorina, nº 229, Bairro - Belo Vista na cidade de

Erechim **- Rio Grande do Sul** a validade/garantia dos

serviços é de **06 (seis) meses** a partir de 21/08/2023.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2023/1202
Fls. 3174
Rub.

Dedetização OSVALDIR LTDA
C.R.Q Nº 1.259

Giulliano Variani
Engº Químico Responsável
C.R.Q. XIII Nº05202570

Joaçaba, de de 20

PROCEDIMENTO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

1- Material:
Escova, mangueira plástica, balde, bomba;
EPIs: luvas, bota de borracha, escada, máscara;
Solução desinfetante a base de hipoclorito de sódio diluído a 1%.

2- Natureza da superfície:
Amianto – **Fibra de Vidro** – Concreto - Polietileno

3- A limpeza do reservatório será executada de acordo com os seguintes procedimentos:
a) Avisar os que utilizam o reservatório sobre a limpeza fazendo uma programação.
b) Isolar e esvaziar o reservatório.
c) Remover o material sedimentado no fundo.
d) Escovar a superfície inteira com água clorada (solução de 100 mg de cloro por litro de água) na base de 2 (dois) litros por metro quadrado de superfície, usando escova de nylon.
e) Remover o produto da escovação mediante lavagem final.
f) Encher o reservatório com água clorada (concentração de 50 mg de cloro por litro de água) com tempo de contato mínimo de 04 (quatro) horas.
g) Esvaziar o reservatório através das torneiras do estabelecimento, uma vez decorrido o tempo de contato passar ao uso normal da água.

4- Frequência:
Conforme Análise ou 06 meses

DEDETIZAÇÃO OSVALDIR LTDA

Endereço: Avenida Caetano Natal Branco, Nº2.248, Bela Vista - Joaçaba - SC
Fone: (49) 3522-0577 - CRQ Nº. 07199
Alvará Sanitário Nº 240/2023 - válido até maio/2024 / IMA Nº644640/2023 - válido até junho/2024

Engº Químico Responsável – Giulliano Variani
CRQ-XIII Nº 05202570

CIT/RS - Centro de Informações Toxicológicas – 0800-721 3000 - 24 horas
CIT/SC - Centro de Informações Toxicológicas – 0800-643 5252 - 24 horas

PEDREIRAS/MA
Proc. 26/1002/2023
FLS. 31
Rub.

DEDETIZAÇÃO

OSVALDIR

DESINSETIZAÇÃO | DESRATIZAÇÃO | DESCUPINIZAÇÃO

(54) 99905.7987

CNPJ: 32.002.225/0001-73

Av. Caetano Natal Branco, 2.236
Bairro Frei Bruno - 89600-000 - Joaçaba - SC
contato@dedetizacaoosvaldir.com.br

www.dedetizacaoosvaldir.com.br

CERTIFICADO

Alvará Sanitário 240/2023

Certificamos que efetuamos para 3 MED Distribuidora de Medicamentos LTDA

serviços de **Desinsetização e Desratização Geral** CNPJ 29043834 0001/66 localizada

a **Rua:** Francisco Ferdinando Bosina, nº229, Bairro- Bela Vista na cidade de

Erechim **- Rio Grande do Sul** a validade/garantia dos

serviços é de **06 (seis) meses** a partir de 21 / 08 /2023.

PEDREIRASIMA
Proc. 2400011/202 2
FLS. 5176
Rub.

Dedetização OSVALDIR LTDA
C.R.Q Nº 1.259

Giulliano Variani
Engº Químico Responsável
C.R.Q. XIII Nº05202570

Joaçaba, de de 20

DEDETIZAÇÃO OSVALDIR LTDA

Endereço: Avenida Caetano Natal Branco, Nº2.248, Bela Vista - Joaçaba - SC
Fone: (49) 3522-0577 - CRQ Nº. 07199
Alvará Sanitário Nº 240/2023 - válido até maio/2024 / IMA Nº644640/2023 - válido até junho/2024

Engº Químico Responsável – Giulliano Variani
CRQ-XIII – CRQ-V Nº 05202570

CIT/SC - Centro de Informações Toxicológicas – 0800-643 5252 - 24 horas

ORIENTAÇÕES PARA PÓS DESINSETIZAÇÃO: 1) Não entrar no local até 8(oito) horas após a Desinsetização; 2) Quando entrar, deixar ventilar de 30 a 40 minutos; 3) Não utilizar álcool na 1ª limpeza; 4) O material utilizado para limpeza deve ser enxaguado várias vezes durante sua utilização.

ESTE PROCEDIMENTO É PARA SUA TOTAL SEGURANÇA DURANTE A LIMPEZA.

CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS

DESRATIZAÇÃO E/OU DESINSETIZAÇÃO

Nome e Concentração dos Produtos evèntualmente utilizados	Grupo Químico	Dose recomendada	Pragas Alvos Biológicos
Klerat 0,005 %	Cumarina	Dose Única	Ratos, Ratazanas e Camundongos
Tenopa	Piretróide, Benzoiluréia	200m²/ 10 litros de água	Escorpiões, Baratas, Aranhas, Moscas, Mosquitos, Formigas e Pulgas
Cymperator 25 % CE	Piretróide, Piretrinas	50 a 100 ml/ 10 litros de água	Baratas, Formigas, Moscas, Mosquitos, Cupins de madeira seca e cupins subterrâneos
Atratol (Gel)	Neonicotinóides	0,5 g/m²	Baratas: Blattella Germanica e Periplaneta Americana
Optigard LT	Neonicotinóides	20g/ 10 litros de água	Formigas, Pulgas, Moscas (larvas e adulto) e Baratas

CIT/SC - Centro de Informações Toxicológicas – 0800-643 5252 – 24 horas
CIT/RS - Centro de Informações Toxicológicas – 0800-721 3000 – 24 horas

PREFEITURA MUNICIPAL
Proc. 2600/2022
FLS. 3177
Rub.

PEDREIRAS/MA
Proc. 240001/202
Fls.
Rub.

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ Nº 29.043.834/0001-66, através de seu Sócio administrador o Sr. Iuri Renan Bergamin, portador da cédula de identidade nº 1082838168 SJS/II RS, CPF nº 012.562.530-81, o uso de suas atribuições legais, por intermédio de seu representante legal, declara que:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se **enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14**, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, **não empregamos menores** de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99

2) Declaramos que **assumimos inteira responsabilidade** pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

3) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as **obrigações assumidas**, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;

4) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2025
FLS. 3179
Rub.

5) Declaramos que **temos conhecimento** e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e legislação aplicada;

6) Declaramos que até a presente data **inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório** e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

7) DECLARAMOS, ainda, que **não fomos declarados inidôneos** por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas;

8) Declaramos que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato IURI RENAN BERGAMIN, inscrito no CPF sob nº 012.562.530-81, portador(a) da carteira de identidade nº 1082838168, **não são servidores do Município**, nem cônjuge ou companheiro(a), parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor(a) público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à contratação;

9) Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que **não possuir em seu quadro societário** servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

10) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o Sr. IURI RENAN BERGAMIN, Portador do RG sob nº 1082838168 e CPF nº012.562.530-81, cuja função/cargo é sócio administrador/diretor, **responsável pela assinatura do contrato.**

PEDREIRAS/MA
Proc. 26/10/2021 /2022
FLS 3150
Rub.

11) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mail: licitacoes@3med.com.br
Telefone: (54) 3712-0427

12) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

13) Nomeamos e constituímos o senhor IURI RENAN BERGAMIN, portador do CPF sob n.º012.562.530-81, para ser o(a) responsável - para acompanhar a execução do **Contrato** e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Contratos/Contrato.

14) DECLARAMOS, sob as penas da lei: Que estamos cientes conhecemos e entendemos os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato/ata, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome. Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato/Ata, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Que na execução deste Contrato/Ata, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção. A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em

PEDREIRAS/MA
Proc. 2600021/2023
FLS. 3785
Rub.

seu nome, concorda que contratada ou sua cliente final terão o direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração.

15) Declaramos neste ato que:

(a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção;

(b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contratual, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Erechim/RS, 14 de dezembro de 2023.

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:29043834000166

Assinado de forma digital por 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:29043834000166
Dados: 2023.12.14 07:41:22 -03'00'

Iuri Renan Bergamin
Sócio administrador
CPF nº 012.562.530-81
RG nº 1082838168 SJS/II RS

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3192
Rub.

MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA

Nº 047/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 2610001/2023

Proposta Inicial do Fornecedor

Fornecedor : 29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Item 6

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
6	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG CPR	1.000,00	UNID	ems	unidade	R$ 7,00	R$ 7.000,00

Total: R$7.000,00

Item 27

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
27	AZITROMICINA 500MG COMP	1.500,00	UNID	pharlab	unidade	R$ 1,80	R$ 2.700,00

Total: R$2.700,00

Item 28

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
28	AZITROMICINA 200MG/5ML 600MG	500,00	FRASCO	prati	unidade	R$ 16,00	R$ 8.000,00

Total: R$8.000,00

Item 49

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
49	CEFALEXINA 500MG CPR	3.000,00	UNID	teuto	unidade	R$ 1,80	R$ 5.400,00

Total: R$5.400,00

Item 50

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
50	CEFEPIMA 1G IV INJ	500,00	AMPOLA	biochimico	unidade	R$ 20,00	R$ 10.000,00

Total: R$10.000,00

PEDREIRAS/MA
Proc. 26000/1202 3
Fls. 3363
Rub.

Item 53

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
53	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM INJ	5.000,00	AMPOLA	cristalia	unidade	R$ 6,00	R$ 30.000,00

Total: R$30.000,00

Item 58

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
58	CITRATO DE FENTANILA + DROPERIDOL 2,5MG/ML + 0,0785MG/ML	200,00	AMPOLA	cristalia	unidade	R$ 34,00	R$ 6.800,00

Total: R$6.800,00

Item 63

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
63	CLORANFENICOL + COLAGENASE 10MG + 0,6G POMADA	150,00	UNID	cristalia	unidade	R$ 34,00	R$ 5.100,00

Total: R$5.100,00

Item 71

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
71	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA + GLICOSE 5MG/ML 4ML PESADA INJ	2.500,00	AMPOLA	cristalia	unidade	R$ 18,00	R$ 45.000,00

Total: R$45.000,00

Item 72

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
72	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 0,5% 4ML ISOBÁRICA INJ	400,00	AMPOLA	cristalia	unidade	R$ 26,00	R$ 10.400,00

Total: R$10.400,00

Item 73

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
73	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG/5ML INJ	600,00	AMPOLA	cristalia	unidade	R$ 7,00	R$ 4.200,00

Total: R$4.200,00

PEDREIRAS/MA
Proc. 16001 /202 3
FLS. 3184
Rub.

Item 74

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
74	CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA SOL INJETÁVEL 100MCG/ML 2ML	300,00	AMPOLA	cristalia	unidade	R$ 40,00	R$ 12.000,00

Total: R$12.000,00

Item 75

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
75	CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML 10ML INJ	500,00	AMPOLA	cristalia	unidade	R$ 140,00	R$ 70.000,00

Total: R$70.000,00

Item 78

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
78	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML INJ 10ML	500,00	AMPOLA	cristalia	unidade	R$ 14,00	R$ 7.000,00

Total: R$7.000,00

Item 79

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
79	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20MG/ML INJ	1.500,00	AMPOLA	cristalia	unidade	R$ 14,00	R$ 21.000,00

Total: R$21.000,00

Item 81

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
81	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% C/EPINEFRINA 20ML INJ	600,00	UNID	cristalia	unidade	R$ 30,00	R$ 18.000,00

Total: R$18.000,00

Item 82

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
82	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% S/VASOCONSTRITOR INJ 20ML	2.000,00	UNID	cristalia	unidade	R$ 20,00	R$ 40.000,00

Total: R$40.000,00

PEDREIRAS/MA
Proc. 260001/2023
FLS. 3185
Rub.

Item 86

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
86	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML 1ML INJ	4.000,00	AMPOLA	cristalia	unidade	R$ 7,00	R$ 28.000,00

Total: R$28.000,00

Item 87

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
87	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/ML 2ML INJ	4.000,00	AMPOLA	cristalia	unidade	R$ 7,00	R$ 28.000,00

Total: R$28.000,00

Item 88

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
88	CLORIDRATO LIDOCAÍNA 2% GEL BG 30G	800,00	UNID	pharlab	unidade	R$ 10,00	R$ 8.000,00

Total: R$8.000,00

Item 96

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
96	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML INJ	11.000,00	AMPOLA	ache	unidade	R$ 40,00	R$ 440.000,00

Total: R$440.000,00

Item 100

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
100	DICLOFENACO 25MG/ML 3ML INJ	12.000,00	AMPOLA	novartis	unidade	R$ 9,00	R$ 108.000,00

Total: R$108.000,00

Item 112

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
112	DIPIRONA 500MG/ML 2ML INJ	15.000,00	AMPOLA	santisa	unidade	R$ 4,00	R$ 60.000,00

Total: R$60.000,00

PEDREIRAS/MA
Proc. 116000/2023
Fls. 3186
Rub.

Item 117

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
117	ENOXAPARINA 20MG AMP INJ	500,00	UNID	unidade	cristalia	R$ 50,00	R$ 25.000,00

Total: R$25.000,00

Item 118

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
118	ENOXAPARINA 40MG AMP INJ	1.000,00	UNID	cristalia	unidade	R$ 60,00	R$ 60.000,00

Total: R$60.000,00

Item 119

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
119	ENOXAPARINA 60MG AMP INJ	500,00	UNIDA	cristalia	unidade	R$ 80,00	R$ 40.000,00

Total: R$40.000,00

Item 120

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
120	ENOXAPARINA 80MG AMP INJ	500,00	UNID	cristalia	unidade	R$ 100,00	R$ 50.000,00

Total: R$50.000,00

Item 124

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
124	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML INJ	300,00	AMPOLA	cristalia	unidade	R$ 40,00	R$ 12.000,00

Total: R$12.000,00

Item 125

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
125	FENITOÍNA SÓDICA 50MG/ML 5ML INJ	2.000,00	AMPOLA	cristalia	unidade	R$ 8,00	R$ 16.000,00

Total: R$16.000,00

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100012025
FLS. 3187
Rub.

Item 127

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
127	FENOBARBITAL SÓDICO 100MG/ML 2ML INJ	2.000,00	AMPOLA	cristalia	unidade	R$ 5,00	R$ 10.000,00

Total: R$10.000,00

Item 129

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
129	FENTANIL 50MCG/ML 5ML INJETÁVEL	500,00	AMPOLA	cristalia	unidade	R$ 10,00	R$ 5.000,00

Total: R$5.000,00

Item 130

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
130	FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML INJ (VITAMINA K)	1.300,00	AMPOLA	cristalia	unidade	R$ 10,00	R$ 13.000,00

Total: R$13.000,00

Item 134

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
134	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML INJ	500,00	AMPOLA	cristalia	unidade	R$ 26,00	R$ 13.000,00

Total: R$13.000,00

Item 141

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
141	FUROSEMIDA 10MG/2ML INJ	7.000,00	AMPOLA	santisa	unidade	R$ 4,00	R$ 28.000,00

Total: R$28.000,00

Item 143

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
143	GENTAMICINA 40MG/ML 2ML INJ	3.000,00	AMPOLA	santisa	unidade	R$ 3,00	R$ 9.000,00

Total: R$9.000,00

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000/1202_3
Fls. 3188
Rub.

Item 144

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
144	GENTAMICINA 80MG/ML 2ML INJ	3.000,00	AMPOLA	santisa	unidade	R$ 5,00	R$ 15.000,00

Total: R$15.000,00

Item 150

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
150	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML INJ	3.500,00	AMPOLA	cristalia	unidade	R$ 8,00	R$ 28.000,00

Total: R$28.000,00

Item 151

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
151	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML 1ML INJ	500,00	AMPOLA	cristalia	unidade	R$ 40,00	R$ 20.000,00

Total: R$20.000,00

Item 153

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
153	HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML INJ	1.500,00	UNID	cristalia	unidade	R$ 60,00	R$ 90.000,00

Total: R$90.000,00

Item 157

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
157	HIDROXIDO DE ALUMÍNIO 60MG/ML SUSP 100ML	800,00	FRASCO	airela	unidade	R$ 7,00	R$ 5.600,00

Total: R$5.600,00

Item 163

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
163	LACTULOSE 667MG/ML LIQ 120 ml	300,00	FRASCO	airela	unidade	R$ 15,00	R$ 4.500,00

Total: R$4.500,00

PEDREIRAS/MA
Proc. 061000 /2022
FLS. 3189
Rub.

Item 166

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
166	MEROPENEM 1G FR AMPOLA	500,00	UNID	biochimico	unidade	R$ 40,00	R$ 20.000,00

Total: R$20.000,00

Item 167

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
167	MEROPENEM 500MG FR AMPOLA	500,00	UNID	biochimico	unidade	R$ 30,00	R$ 15.000,00

Total: R$15.000,00

Item 170

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
170	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ AMPOLA	3.000,00	UNID	santisa	unidade	R$ 1,40	R$ 4.200,00

Total: R$4.200,00

Item 173

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
173	METRONIDAZOL 100MG/G+NISTATINA 20.000UI/G CREME 50G	500,00	BISNAGA	prati	unidade	R$ 40,00	R$ 20.000,00

Total: R$20.000,00

Item 177

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
177	MORFINA 0,2MG/ML 1ML INJ	2.000,00	UNID	cristalia	unidade	R$ 15,00	R$ 30.000,00

Total: R$30.000,00

Item 178

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
178	MORFINA 10MG/ML 1ML INJ	3.600,00	UNID	cristalia	unidade	R$ 9,00	R$ 32.400,00

Total: R$32.400,00

PEDREIRAS/MA
Proc. 26[illegible] /202_2
Fls. 3190
Rub.

Item 179

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
179	NALOXONA 0,4MG/ML 1ML INJ	200,00	AMPOLA	cristalia	unidade	R$ 30,00	R$ 6.000,00

Total: R$6.000,00

Item 188

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
188	NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 25MG/ML 2ML INJ	1.500,00	AMPOLA	cristalia	unidade	R$ 40,00	R$ 60.000,00

Total: R$60.000,00

Item 195

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
195	OMEPRAZOL SÓDICO 40MG INJETÁVEL	4.500,00	AMPOLA	cristalia	unidade	R$ 30,00	R$ 135.000,00

Total: R$135.000,00

Item 196

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
196	ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML INJ	5.000,00	AMPOLA	cristalia	unidade	R$ 5,00	R$ 25.000,00

Total: R$25.000,00

Item 200

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
200	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS	1.000,00	FRASCO	airela	unidade	R$ 5,00	R$ 5.000,00

Total: R$5.000,00

Item 202

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
202	PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	2.000,00	AMPOLA	teuto	unidade	R$ 16,00	R$ 32.000,00

Total: R$32.000,00

PEDREIRAS/MA
Proc. 76/0001/2023
FLS. 3193
Rub.

Item 204

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
204	PIPERACICLINA SÓDICA + TAZOBACTAM SÓDICO 4G+0,5G	4.000,00	AMPOLA	biochimico	unidade	R$ 40,00	R$ 160.000,00

Total: R$160.000,00

Item 207

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
207	PROMETAZINA 25MG/2ML INJ	5.000,00	AMPOLA	cristalia	unidade	R$ 8,00	R$ 40.000,00

Total: R$40.000,00

Item 213

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
213	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS	3.000,00	UNID	airela	unidade	R$ 6,00	R$ 18.000,00

Total: R$18.000,00

Item 219

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
219	SULFADIAZINA DE PRATA 400G POMADA	200,00	POTE	nativita	unidade	R$ 80,00	R$ 16.000,00

Total: R$16.000,00

Item 229

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
229	TIOPENTAL 1G FR AMPOLA	600,00	AMPOLA	cristalia	unidade	R$ 80,00	R$ 48.000,00

Total: R$48.000,00

Item 233

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
233	CEFTRIAXONA 1G S/DILUENTE SOLUÇÃO INJETÁVEL	3.000,00	AMPOLA	biochimico	unidade	R$ 10,00	R$ 30.000,00

Total: R$30.000,00

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100/2023
FLS. 3192
Rub.

Item 238

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
238	PANTOPRAZOL 40MG FA INJETÁVEL	1.125,00	AMPOLA	cristalia	unidade	R$ 32,00	R$ 36.000,00

Total: R$36.000,00

Item 245

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
245	TENOXICAM 40MG PÓ LIOF. AMPOLA + DILUENTE	1.250,00	UNID	cristalia	unidade	R$ 40,00	R$ 50.000,00

Total: R$50.000,00

Item 247

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
247	CEFTRIAXONA 1G S/DILUENTE SOLUÇÃO INJETÁVEL	9.000,00	AMPOLA	biochimico	unidade	R$ 10,00	R$ 90.000,00

Total: R$90.000,00

Item 252

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
252	PANTOPRAZOL 40MG FA INJETÁVEL	3.375,00	AMPOLA	cristalia	unidade	R$ 32,00	R$ 108.000,00

Total: R$108.000,00

Item 259

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
259	TENOXICAM 40MG PÓ LIOF. AMPOLA + DILUENTE	3.750,00	UNID	cristalia	unidade	R$ 40,00	R$ 150.000,00

Total: R$150.000,00

Total Geral: R$ 2.549.300,00

1. Declaramos que todos os direitos e obrigações estão de acordo com o edital.
2. Declaramos que os custos relacionados nas Memórias de Cálculo da presente proposta correspondem as nossas necessidades.

PEDREIRAS/MA
Proc. 260001/2023
FLS. 3193
Rub.

3. Declaramos que a presente proposta inclui todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, tais como, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte, materiais, equipamentos, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro da empresa e quaisquer outros encargos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
4. Validade da Proposta: Validade 60 (sessenta) dias.
5. Prazo de Entrega: Conforme edital.
6. Local de Entrega: Conforme solicitação.
7. Forma de Pagamento: 30 (trinta) dias.
8. Pedido mínimo 10% do valor da proposta.
9. DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO: Iuri Renan Bergamin, RG 1082838168 SJS/II RS e CPF 012.562.530-81, residente na Rua Francisco Ferdinando Losina, 229, Bairro Bela Vista, Erechim – RS
10. Dados Bancários: Banco Brasil, Agencia: 4251-X, Conta Corrente: 33429-4

Erechim/RS, 13 de dezembro de 2023.

3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:29043834000166

Assinado de forma digital por 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:29043834000166
Dados: 2023.12.13 17:57:02 -03'00'

Iuri Renan Bergamin
Sócio administrador
CPF nº 012.562.530-81
RG nº 1082838168 SJS/II RS

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3194
Rub.

Processo Administrativo nº **2610001/2023**
Modalidade: Pregão Eletrônico N° 047/2023-SRP
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada Aquisição de Medicamentos para atender o Hospital e Maternidade, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras – MA.

HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

HIPER HOSPITALAR LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/1202_3
FLS. 3196
Rub.

CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA

HIPER HOSPITALAR LTDA

JOSÉ BERNARDO SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 03/07/1972, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00196749403 DETRAN-MA, CPF nº 025.393.427-36, residente e domiciliado na Rua Ivar Saldanha, nº 80, Bairro Centro, em São Luís – MA, CEP 65.015-086, constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula 1ª A sociedade girará sob o nome empresarial de **HIPER HOSPITALAR LTDA** e terá sede e domicilio a Rua Nova Betel, nº 15, Quadra 121, Bairro Jardim São Cristóvão em São Luís - MA, CEP 65.055-370.

Cláusula 2ª O capital social será R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizadas neste ato em moeda corrente do país, ficando assim composto:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	PERC.
JOSÉ BERNARDO SANTOS SILVA	**200.000**	**R$ 200.000,00**	**100,00%**
TOTAIS	**200.000**	**R$ 200.000,00**	**100,00%**

Cláusula 3ª A sociedade iniciará suas atividades em 20/09/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 4ª O Objeto Social da empresa será:

CNAE 46.44-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de usos humano;
CNAE 46.45-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
CNAE 46.45-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
CNAE 46.45-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;
CNAE 46.46-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
CNAE 46.49-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
CNAE 46.49-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
CNAE 46.49-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
CNAE 46.49-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
CNAE 46.49-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
CNAE 46.49-4/99 - Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico em geral;

PEDREIRAS/MA
Proc. 26000 /2023
FLS. 3196
Rub.

Continuação do Contrato Social de Constituição da empresa **HIPER HOSPITALAR LTDA.**

CNAE 46.64-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
CNAE 47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
CNAE 49.30-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
CNAE 33.19-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos diversos;
CNAE 70.20-4/00 - Assessoria à Gestão Hospitalar;
CNAE 46.69-9/99 - Comércio Atacadista de máquinas e equipamentos em geral; partes e peças;
CNAE 47.51-2/01 - Comércio varejista especializada de equipamentos e suprimentos de informática;
CNAE 47.89-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
CNAE 46.65-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças;
CNAE 47.53-9/00 – Comércio varejista especializada de eletrodoméstico e equipamentos de áudio e vídeo;
CNAE 46.42-7/02 – Comércio atacadista de equipamentos de proteção individual.

Cláusula 5ª As quotas são indispensáveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 7ª A sociedade será administrada pelo sócio **JOSÉ BERNARDO SANTOS SILVA**, e a ele caberá a responsabilidade administrativa, operacional, como também a representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula 8ª Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de suas administrações, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas os lucros ou perdas apuradas

Cláusula 9ª Nos quatros meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designações administradas quando for o caso.

Cláusula 10ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pôr todos os sócios.

PEDREIRAS/MA
Proc. 26/0001/1202
FLS. 3197
Rub.

Continuação do Contrato Social de Constituição da empresa **HIPER HOSPITALAR LTDA.**

Cláusulas 11ª Os sócios poderão, de acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 12ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula 13ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não estar impedido de exercer administração da sociedade, pôr lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 14ª Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

Cláusula 15ª Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil e de outros dispositivos legais aplicáveis.

Cláusula 16ª Fica eleito o foro de São Luís - Maranhão para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E pôr estarem assim justo e contratado assina o presente instrumento em via única.

São Luís – MA, 20 de setembro de 2021.

JOSÉ BERNARDO SANTOS SILVA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

FEDEREIRAS/MA
Proc. 2610001/2021-37
FLS. 3198
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HIPER HOSPITALAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02539342736	JOSE BERNARDO SANTOS SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2021 18:34 SOB Nº 21201161718.
PROTOCOLO: 211076465 DE 21/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106997694. CNPJ DA SEDE: 43603314000191.
NIRE: 21201161718. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/09/2021.
HIPER HOSPITALAR LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PEDREIRAS/MA
Proc. 26/0001/2023
FLS. 3199
Rub.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE

HIPER HOSPITALAR LTDA

JOSÉ BERNARDO SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 03/07/1972, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00196749403 DETRAN-MA, CPF nº 025.393.427-36, residente e domiciliado na Rua Ivar Saldanha, nº 80, Bairro Centro, em São Luís – MA, CEP 65.015-086, sócio da empresa **HIPER HOSPITALAR LTDA,** com sede na Rua Nova Betel, nº 15, Quadra 121, Bairro Jardim São Cristóvão em São Luís - MA, CEP 65.055-370, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº 21201161718 e inscrita no CNPJ sob o nº 43.603.314/0001-91, resolve, assim, alterar o contrato social:

Cláusula 1ª Capital social de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), já totalmente integralizado, é aumentado para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é integralizado, nesta data em moeda corrente do país, pelo sócio **JOSÉ BERNARDO SANTOS SILVA**, ficando assim composto:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	PERC.
JOSÉ BERNARDO SANTOS SILVA	**400.000**	**R$ 400.000,00**	**100%**
TOTAIS	**400.000**	**R$ 400.000,00**	**100%**

Cláusula 2ª À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

"Cláusula 1ª A sociedade gira sob o nome empresarial de **HIPER HOSPITALAR LTDA** e tem sua sede e domicilio na Rua Nova Betel, nº 15, Quadra 121, Bairro Jardim São Cristóvão em São Luís - MA, CEP 65.055-370.

Cláusula 2ª O capital social é R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), divididos em 400.000 (quatrocentos mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizadas neste ato em moeda corrente do país, ficando assim composto:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	PERC.
JOSÉ BERNARDO SANTOS SILVA	**400.000**	**R$ 400.000,00**	**100%**
TOTAIS	**400.000**	**R$ 400.000,00**	**100%**

PEDREIRAS/MA
Proc. 26/0001/202 3
FLS. 3200
Rub

Continuação da Alteração Contratual n° 01 da sociedade HIPER HOSPITALAR LTDA

Cláusula 3ª O Objeto Social da empresa é:

CNAE 46.44-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de usos humano;
CNAE 46.45-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
CNAE 46.45-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
CNAE 46.45-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;
CNAE 46.46-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
CNAE 46.49-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
CNAE 46.49-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
CNAE 46.49-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
CNAE 46.49-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
CNAE 46.49-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
CNAE 46.49-4/99 - Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico em geral;
CNAE 46.64-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
CNAE 47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
CNAE 49.30-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
CNAE 33.19-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos diversos;
CNAE 70.20-4/00 - Assessoria à Gestão Hospitalar;
CNAE 46.69-9/99 - Comércio Atacadista de máquinas e equipamentos em geral; partes e peças;
CNAE 47.51-2/01 - Comércio varejista especializada de equipamentos e suprimentos de informática;
CNAE 47.89-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
CNAE 46.65-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças;
CNAE 47.53-9/00 – Comércio varejista especializada de eletrodoméstico e equipamentos de áudio e vídeo;
CNAE 46.42-7/02 – Comércio atacadista de equipamentos de proteção individual.

Cláusula 4ª A sociedade iniciou suas atividades em 20/09/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

PEDREIRAS/MA
Proc. 26/2021/1202
FLS. 3201
Rub.

Continuação da Alteração Contratual n° 01 da sociedade HIPER HOSPITALAR LTDA

Cláusula 5ª As quotas são indispensáveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 7ª A sociedade será administrada pelo sócio **JOSÉ BERNARDO SANTOS SILVA**, e a ele caberá a responsabilidade administrativa, operacional, como também a representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula 8ª Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de suas administrações, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas os lucros ou perdas apuradas

Cláusula 9ª Nos quatros meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designações administradas quando for o caso.

Cláusula 10ª A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pôr todos os sócios.

Cláusulas 11ª Os sócios podem, de acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 12ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

PEDREIRAS/MA
Proc. 261001/1202
FLS. 3202
Rub.

Continuação da Alteração Contratual n° 01 da sociedade HIPER HOSPITALAR LTDA

Cláusula 13ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não estar impedido de exercer administração da sociedade, pôr lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 14ª Fica estabelecido que a sociedade não tem conselho fiscal.

Cláusula 15ª Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil e de outros dispositivos legais aplicáveis.

Cláusula 16ª Fica eleito o foro de São Luís - Maranhão para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E pôr estarem assim justo e contratado assina o presente instrumento em via única.

São Luís – MA, 27 de dezembro de 2021.

JOSÉ BERNARDO SANTOS SILVA

PEDREIRAS/MA
Proc. 26/0001/2023
FLS. 3203
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HIPER HOSPITALAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02539342736	JOSE BERNARDO SANTOS SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/12/2021 05:52 SOB Nº 20211527270.
PROTOCOLO: 211527270 DE 28/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109406441. CNPJ DA SEDE: 43603314000191.
NIRE: 21201161718. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/12/2021.
HIPER HOSPITALAR LTDA

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PEDREIRAS/MA
Proc. 26000/1202 3
FLS. 3204
Rub

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2450652600

2 e 1 NOME E SOBRENOME
JOSE BERNARDO SANTOS SILVA

4a Data Emissão: 21/11/2022
4b Validade: 20/11/2027
4c Aut.:
D

3 Nº DE IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
542272962 GEJUSPC MA

4d CPF
025.393.427-36

5 Nº REGISTRO
00196749403

5 CAT. HAB.
D

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
FRANCISCO PAULO SILVA
LOURENCA SANTOS SILVA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		20/11/2027	
B1			
C		10/11/2022	
C1			

9	10	11	12
D		20/11/2022	
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
SAEC2555101
MA04680222

LOCAL
SAO LUIS, MA

2450652600

MARANHÃO

1. Nome + Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – 2. Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth (DD/MM/YYYY) / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date (DD/MM/YYYY) / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date (DD/MM/YYYY) / Validez Hasta – 4c. – 4d. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 5. Categoria de Veículo na Carteira de Habilitação / Driver license (Cat) / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA001967494<037<<<<<<<<<<<<
7207037M2711209BRA<<<<<<<<<<<2
JOSE<<BERNARDO<SANTOS<SILVA<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100011202-7
FLS. 3205
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
43.603.314/0001-91 **MATRIZ**		**21/09/2021**

NOME EMPRESARIAL
HIPER HOSPITALAR LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
HIPER HOSPITALAR	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Dispensada *)
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *)
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NOVA BETEL, QUADRA 121	**15**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.055-370	**JARDIM SAO CRISTOVAO**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
HIPERHOSPITALAR@GMAIL.COM	**(98) 8488-1705**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/09/2021**

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 **06/12/2023** às **11:32:21** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

PEDREIRAS/MA
Proc. 46100012023_5
FLS. 3206
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
43.603.314/0001-91 **MATRIZ**		**21/09/2021**

NOME EMPRESARIAL
HIPER HOSPITALAR LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NOVA BETEL, QUADRA 121	**15**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.055-370	**JARDIM SAO CRISTOVAO**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
HIPERHOSPITALAR@GMAIL.COM	**(98) 8488-1705**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/09/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/12/2023** às **11:32:21** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3207
Rub.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
43.603.314/0001-91
NOME EMPRESARIAL:
HIPER HOSPITALAR LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$400.000,00 (Quatrocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
JOSE BERNARDO SANTOS SILVA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **06/12/2023** às **11:35** (data e hora de Brasília).

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

PEDREIRAS/MA
Proc. 261001/2023
FLS. 3208
Rub.

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 43.603.314/0001-91 **Inscrição Estadual:** 12.726377-2

Razão Social: HIPER HOSPITALAR LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA NOVA BETEL QUADRA 121

Número: 15 **Complemento:**

Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65055370 **DDD:** **Telefone:** 84881705

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4665600	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 30/11/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301), 01/04/2010 - (4649402-4649408-4649499-4646001-4649401), 01/07/2010 - (4664800-4669999-4645101), 01/10/2010 - (4645102-4649404-4645103-4642702-4649409-4665600), 29/11/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 21/09/2021,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 06/12/2023
Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/202 3
FLS. 3210
Rub.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HIPER HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 43.603.314/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:28:47 do dia 14/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2023.
Código de controle da certidão: **D22E.B57C.1421.6A52**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PEDREIRAS/MA
Proc. 240001/202 3
FLS. 3211
Rub.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOSE BERNARDO SANTOS SILVA
CPF: 025.393.427-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:08:58 do dia 16/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/09/2023.
Código de controle da certidão: **02A4.375E.38E0.1293**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3212
Rub.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.603.314/0001-91
Razão Social: HIPER HOSPITALAR LTDA
Endereço: R NOVA BETEL QD 121 N 15 / JARDIM SAO CRISTOVA / SAO LUIS / MA / 65055-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/11/2023 a 19/12/2023

Certificação Número: 2023112003441249695454

Informação obtida em 06/12/2023 11:38:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
Fls. 3213
Rub.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HIPER HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.603.314/0001-91
Certidão nº: 69655521/2023
Expedição: 06/12/2023, às 11:47:56
Validade: 03/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HIPER HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.603.314/0001-91**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS/MA
Proc. 0000261-12.2023.5.16.0003
FLS. 3214
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE BERNARDO SANTOS SILVA
CPF: 025.393.427-36
Certidão nº: 69655762/2023
Expedição: 06/12/2023, às 11:48:39
Validade: 03/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSE BERNARDO SANTOS SILVA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **025.393.427-36**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100012023
FLS. 3215
Rub.

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: HIPER HOSPITALAR LTDA
INSCRIÇÃO: 43.603.314/0001-91
DATA E HORA DA EMISSÃO: 06/12/2023, às 11:43:07, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **MFTF2JV2B4**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

PEDREIRAS/MA
Proc. 20100012023 3
FLS. 3256
Rub.

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: JOSE BERNARDO SANTOS SILVA
INSCRIÇÃO: 025.393.427-36
DATA E HORA DA EMISSÃO: 06/12/2023, às 11:45:17, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **KVW4BWVZPC**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/202_3
FLS. 3217
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 025723/23 **Data da** 12/04/2023 16:25:03

Inscrição Estadual: 127263772 **CPF/CNPJ:** 43603314000191

Razão Social: HIPER HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA NOVA BETEL QUADRA 121, 15 CEP: 65055370 - JARDIM SAO CRISTOVAO

Telefone: (98)84881705 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	2133008345638	25/10/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008345543	25/11/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008427264	26/12/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008529505	25/01/2023	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/08/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/04/2023 16:25:03

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/202 3
FLS. 3218

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 080487/23 **Data da** 12/04/2023 16:24:15

Inscrição Estadual: 127263772 **CPF/CNPJ:** 43603314000191

Razão Social: HIPER HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA NOVA BETEL QUADRA 121, 15 CEP: 65055370 - JARDIM SAO CRISTOVAO

Telefone: (98)84881705 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
LANC. POR DECLARACAO	2133008345638	25/10/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008345543	25/11/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008427264	26/12/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008529505	25/01/2023	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/08/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/04/2023 16:24:15

CERTIFICADO
102023009219164

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000/202_3
FLS. 3219
Rub.

Número da Certidão: 00008423322023

Validade: 04/04/2024

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA		
CNPJ: 43.603.314/0001-91	**Inscrição Municipal:** 3682402641	
Razão Social: HIPER HOSPITALAR LTDA		
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL		
464430100 – COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO		
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO		
Logradouro: NOVA BETEL, QUADRA 121		
Número: 15	**Complemento:**	
Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO		
Município: SAO LUIS – MA		**CEP:** 65055370

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **06 de dezembro de 2023 ?s 11:58**, sob o código de autenticidade nº **48F3716A9AC10BB187D2ACE4DCCE27E9**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

PEDREIRASIMA
Proc. 21000/12025
Fls. 3220
Rub.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que HIPER HOSPITALAR LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2303113180
NIRE 21201161718 **CNPJ 43.603.314/0001-91**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Endereço Completo Rua NOVA BETEL, QUADRA 121, Nº 15, xxxxx, JARDIM SAO CRISTOVAO - São Luís/MA - CEP 65055-370	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20220033587	25/01/2022	BALANCO
002	20211527270	29/12/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316	20211076473	21/09/2021	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	21201161718	21/09/2021	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/12/2023, às 08:36:53 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **WS1UOPEH.**

MAC2303113180

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/202 3
FLS. 3221
Rub.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: HIPER HOSPITALAR LTDA **NIRE :** 21201161718 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2303113147
NIRE (Sede) 21201161718	**CNPJ** 43.603.314/0001-91	**Data de Ato Constitutivo** 21/09/2021	**Início de Atividade** 20/09/2021

Endereço Completo
Rua NOVA BETEL, QUADRA 121, Nº 15, JARDIM SAO CRISTOVAO - São Luís/MA - CEP 65055-370

Objeto Social
CNAE 46.44-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USOS HUMANO CNAE 46.45-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS CNAE 46.45-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA CNAE 46.45-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS CNAE 46.46-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA CNAE 46.49-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO CNAE 46.49-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO CNAE 46.49-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA CNAE 46.49-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR CNAE 46.49-4/09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA CNAE 46.49-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EM GERAL CNAE 46.64-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS CNAE 47.89-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS CNAE 49.30-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL CNAE 33.19-8/00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DIVERSOS CNAE 70.20-4/00 - ASSESSORIA A GESTAO HOSPITALAR CNAE 46.69-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARTES E PECAS CNAE 47.51-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CNAE 47.89-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO CNAE 46.65-6/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PECAS CNAE 47.53-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADA DE ELETRODOMESTICO E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO CNAE 46.42-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL.

Capital Social R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JOSE BERNARDO SANTOS SILVA	025.393.427-36	R$ 400.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JOSE BERNARDO SANTOS SILVA	025.393.427-36	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 25/01/2022	**Número** 20220033587	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/12/2023, às 08:36:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **Q7DSNAEE**.

MAC2303113147

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3222
Rub.

CERTJUDONE-SJDFRSL - 109582023
Código de validação: 5A8935370A

Número da guia: 23057301001654046.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia primeiro (01) do mês de dezembro (12) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**[1] distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **HIPER HOSPITALAR LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob **nº 43.603.314/0001-91**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

[1] **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 04/12/2023 16:05 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100001/2025
Fls. 3223
Rub.

CERTIFICADO
10202300921685

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682402641	43.603.314/0001-91	92120232675986

RAZÃO SOCIAL

HIPER HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA

HIPER HOSPITALAR

LOCALIZAÇÃO **INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

NOVA BETEL, QUADRA 121 Nº 15, JARDIM SAO CRISTOVAO
65055370 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

5A636768924FA52BDA52C51A19DE5AED

PEDREIRAS/MA
Proc. 26/0001/202_2
FLS. 3224
Rub.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	HIPER HOSPITALAR LTDA
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 43.603.314/0001-91
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 372.780,48	R$ 2.164.703,71
ATIVO CIRCULANTE		R$ 372.780,48	R$ 2.157.792,88
DISPONÍVEL		R$ 372.480,39	R$ 103.365,29
CAIXA		R$ 313.546,94	R$ 25.568,34
CAIXA GERAL		R$ 313.546,94	R$ 25.568,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 1,00	R$ 1,00
BANCO BRADESCO		R$ 1,00	R$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 58.932,45	R$ 77.795,95
INVEST FACIL		R$ 58.932,45	R$ 77.795,95
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 1.554.052,15
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS		R$ 0,00	R$ 146.073,29
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES		R$ 0,00	R$ 103.689,83
SECRETARIA MUNIC DE SAUDE DE PINHEIRO		R$ 0,00	R$ 1.279.452,25
VITAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 24.836,78
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 5.202,71
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 5.202,71
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 5.202,71
ESTOQUE		R$ 300,09	R$ 495.172,73
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 300,09	R$ 495.172,73
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 300,09	R$ 495.172,73
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 6.910,83
IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 6.910,83
VEÍCULOS		R$ 0,00	R$ 6.910,83
CONSÓRCIO DE VEÍCULOS		R$ 0,00	R$ 6.910,83
PASSIVO		R$ 372.780,48	R$ 2.164.703,71
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 3.753,58	R$ 384.871,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 59.583,12
EMPRÉSTIMOS		R$ 0,00	R$ 59.583,12
BANCO BRADESCO CONTRATO Nº 15692163		R$ 0,00	R$ 59.583,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.52.5E.D9.AF.72.9A.92.1B.D9.97.DB.9C.BD.9F.18.AE.A8.E1.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001 /202 3
FLS. 3325
Rub.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIPER HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 43.603.314/0001-91

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R$ 856,29	R$ 98.845,03
FORNECEDORES		R$ 856,29	R$ 98.845,03
BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 8.746,68
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 11.569,68
DIST. DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 10.639,50
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.		R$ 0,00	R$ 6.595,32
JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 300,09	R$ 0,00
LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R$ 0,00	R$ 4.056,69
MED SUL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 32.512,11
MEDICOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 5.380,00
MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 5.572,80
ODOMED - D F COML. ODONTOLOGICA LTDA		R$ 0,00	R$ 7.225,00
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.175,14
TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA		R$ 0,00	R$ 2.761,00
ZILFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 611,11
POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 556,20	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ 217.706,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 171.710,67
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 58.979,15
IRPJ A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 46.973,22
CSLL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 31.845,53
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 6.039,25
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 27.873,52
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R$ 0,00	R$ 45.995,45
PARCELAMENTO ESTADUAL Nº 122090001376		R$ 0,00	R$ 7.709,41
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200374551792240		R$ 0,00	R$ 38.286,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 2.897,29	R$ 8.737,46
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 2.457,92	R$ 4.436,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.52.5E.D9.AF.72.9A.92.1B.D9.97.DB.9C.BD.9F.18.AE.A8.E1.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2022
FLS. 3226
Rub.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIPER HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 43.603.314/0001-91
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 2.457,92	R$ 4.436,84
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 439,37	R$ 4.300,62
INSS A RECOLHER		R$ 206,82	R$ 3.765,12
FGTS A RECOLHER		R$ 232,55	R$ 535,50
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 50.300,00	R$ 169.466,24
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 50.300,00	R$ 169.466,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 119.166,24
EMPRÉSTIMOS		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO BRADESCO CONTRATO N/ 15692163		R$ 0,00	R$ 119.166,24
ADIANTAMENTO DE CAPITAL		R$ 50.300,00	R$ 50.300,00
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ 50.300,00	R$ 50.300,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 318.726,90	R$ 1.610.365,74
CAPITAL SOCIAL		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 0,00	R$ (82.019,20)
(-) PREJUÍZO ACUMULADO		R$ 0,00	R$ (82.019,20)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (81.273,10)	R$ 1.292.384,94
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (81.273,10)	R$ 1.292.384,94
LUCROS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 1.460.908,94
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (81.273,10)	R$ 0,00
ANTECIPACAO DE LUCRO		R$ 0,00	R$ (168.524,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.52.5E.D9.AF.72.9A.92.1B.D9.97.DB.9C.BD.9F.18.AE.A8.E1.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

PEDREIRAS/MA
Proc. 26000/202 3
FLS. 3227
Rub.

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	HIPER HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	43.603.314/0001-91
Número de Ordem do Livro:	2		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contabilista
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	401.599.493-00
N° de Série do Certificado	7071815802620791842
Nome do Signatário	CARACIOLO SARDINHA ROCHA:40159949300
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	20/01/2023 a 20/01/2024

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	025.393.427-36
N° de Série do Certificado	7071814771360126622
Nome do Signatário	HIPER HOSPITALAR LTDA:43603314000191
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	04/11/2022 a 04/11/2023

PEDREIRAS/MA
Proc. 260001/2023
FLS. 3228
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA

Rua Nova Betel, N° 15, Quadra 121- Jardim São Cristovão – São Luís MA.
***CNPJ nº* 43.603.314/0001-91**

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
Em 31 de Dezembro de 2022 (em reais)

Discriminação **Lucros/Prejuízos** **Valor**	
Saldo Anterior de Lucro Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Correção monetária de lucros acumulados	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do período-base	1.460.908,94
Saldo Anterior de prejuízos acumulados	0,00
(-) Antecipação de Lucros	(168.524,00)
Prejuízo Líquido do período-base	0,00
TOTAL	**1.292.384,94**
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	(82.019,20)
Capital Social	400.000,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	**0,00**
PATRIMONIO LIQUIDO	**1.610.365,74**

CARACIOLO SARDINHA ROCHA:40159949300

Assinado de forma digital por CARACIOLO SARDINHA ROCHA:40159949300
Dados: 2023.05.12 15:44:38 -03'00'

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100011202 3
FLS. 3229
Rub.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	HIPER HOSPITALAR LTDA
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 43.603.314/0001-91
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 3.697.412,72
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 3.697.412,72
(-) DEDUÇÕES		R$ (0,00)	R$ (374.182,38)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (0,00)	R$ (139.908,40)
(-) (-) ICMS		R$ (0,00)	R$ (171.619,23)
(-) (-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (51.497,07)
(-) (-) PIS		R$ (0,00)	R$ (11.157,68)
RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 3.323.230,34
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (59.501,41)	R$ (970.242,55)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (387,60)	R$ (59.198,27)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (387,60)	R$ (38.959,33)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (1.661,04)
(-) 13° SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (3.406,98)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (15.170,92)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (59.113,81)	R$ (911.044,28)
(-) ICMS		R$ (0,00)	R$ (18.885,41)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R$ (1.321,17)	R$ (612,00)
(-) TAXAS FEDERAIS		R$ (0,00)	R$ (250,00)
(-) AUTO DE INFRAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (446,25)
(-) ALVARA		R$ (394,64)	R$ (1.359,72)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (9.304,52)
(-) TELEFONE		R$ (0,00)	R$ (1.486,38)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (1.750,00)	R$ (9.090,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS COM TERCEIROS		R$ (55.648,00)	R$ (500,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (851.299,55)
(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP		R$ (0,00)	R$ (600,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (2.503,75)
(-) CONSELHO DE CLASSE		R$ (0,00)	R$ (1.868,18)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (0,00)	R$ (6.660,52)
(-) MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		R$ (0,00)	R$ (6.178,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (122,51)	R$ (102.589,11)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (0,00)	R$ (20.971,77)

PEDREIRAS/MA
Proc. 761000/2023
FLS. 3230
Rub.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HIPER HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 43.603.314/0001-91

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R$ (0,00)	R$ (0,01)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (78.332,48)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R$ (122,51)	R$ (3.069,55)
(-) ANUIDADE DE CARTÕES		R$ (0,00)	R$ (215,30)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 11.827,20
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 0,00	R$ 11.827,20
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R$ (0,00)	R$ (92.700,76)
(-) IRPJ		R$ (0,00)	R$ (54.279,71)
(-) CSLL		R$ (0,00)	R$ (38.421,05)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (59.623,92)	R$ 2.169.525,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.52.5E.D9.AF.72.9A.92.1B.D9.97.DB.9C.BD.9F.18.AE.A8.E1.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

ROCHA

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100011/2023
FLS. 3231
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
Rua Nova Betel, N° 15, Quadra 121- Jardim São Cristovão – São Luís MA.
***CNPJ n°* 43.603.314/0001-91**

EXERCÍCIO 2022

ILC = LIQUIDEZ CORRENTE.

AC = Ativo Circulante.
PC = Passivo Circulante.
ILC = AC/PC

$$\textbf{ILC} = \frac{2.157.792,88}{384.871,73} = 5,60$$

ILG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

AC = Ativo Circulante.
RLP = Realizável ao Longo do Prazo.
PC = Passivo Circulante.
ELP = Exigível ao Longo do Prazo
ILG = (AC + RLP)/ (PC + ELP)

$$\textbf{ILG} = \frac{2.157.792,88}{554.337,97} = 3,89$$

ISG = SOLVÊNCIA GERAL.

AT = Ativo Total.
PC = Passivo Circulante.
ELP = Exigível ao Longo do Prazo
ISG = AT/ (PC+ ELP)

$$\textbf{ISG} = \frac{2.164.703,71}{554.337,97} = 3,90$$

IEG = ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

PC = Passivo Circulante.
ELP = Exigível ao Longo do Prazo
AT = Ativo Total.
IEG = (PC+ ELP) /AT

$$\textbf{IEG} = \frac{554.337,97}{2.164.703,71} = \textbf{0,25}$$

CARACIOLO SARDINHA ROCHA:40159949300

Assinado de forma digital por CARACIOLO SARDINHA ROCHA:40159949300
Dados: 2023.05.12 17:19:35 -03'00'

São Luís – MA, 12 Maio de 2023

PEDREIRAS/MA
Proc. 16100001/202
FLS. 3232
Rub.

ROCHA

FEDERFAZENDA/MA
Proc. 26100001202 3
FLS. 3233
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
Rua Nova Betel, N° 15, Quadra 121- Jardim São Cristovão – São Luís MA.
***CNPJ nº* 43.603.314/0001-91**

EXERCÍCIO 2022

LC = LIQUIDEZ CORRENTE.

AC = Ativo Circulante.
PC = Passivo Circulante.
LC = AC/PC

$$LC = \frac{2.157.792,88}{384.871,73} = 5,60$$

LG = LIQUIDEZ GERAL

AC = Ativo Circulante.
RLP = Realizável ao Longo do Prazo.
PC = Passivo Circulante.
PÑC= Passivo Não Circulante
LG = (AC + RLP)/ (PC + PÑC)

$$LG = \frac{2.157.792,88}{554.337,97} = 3,89$$

SG = SOLVÊNCIA GERAL.

AT = Ativo Total.
PC = Passivo Circulante.
PÑC = Passivo Não Circulante
SG = AT/ (PC+ PÑC)

$$SG = \frac{2.164.703,71}{554.337,97} = 3,90$$

São Luís – MA, 21 Junho de 2023

HIPER HOSPITALAR LTDA:43603314000191 Assinado de forma digital por HIPER HOSPITALAR LTDA:43603314000191 Dados: 2023.06.22 11:04:46 -03'00'

JOSÉ BERNARDO SANTOS SILVA
Sócio - Administrador
CPF: 025.393.427-36

CARACIOLO SARDINHA ROCHA:40159949300 Assinado de forma digital por CARACIOLO SARDINHA ROCHA:40159949300 Dados: 2023.06.22 11:03:49 -03'00'

Caraciolo Sardinha Rocha
Reg. no CRC - MA sob o No. 8703/O-8
CPF: 401.599.493-00

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3234
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
Rua Nova Betel, N° 15, Quadra 121- Jardim São Cristovão – São Luís MA.
***CNPJ nº* 43.603.314/0001-91**

EXERCÍCIO 2022

ILC = LIQUIDEZ CORRENTE.

AC = Ativo Circulante.
PC = Passivo Circulante.
ILC = AC/PC

$$\textbf{ILC} = \frac{2.157.792,88}{384.871,73} = 5,60$$

ILG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

AC = Ativo Circulante.
RLP = Realizável ao Longo do Prazo.
PC = Passivo Circulante.
ELP = Exigível ao Longo do Prazo
ILG = (AC + RLP)/ (PC + ELP)

$$\textbf{ILG} = \frac{2.157.792,88}{554.337,97} = 3,89$$

ISG = SOLVÊNCIA GERAL.

AT = Ativo Total.
PC = Passivo Circulante.
ELP = Exigível ao Longo do Prazo
ISG = AT/ (PC+ ELP)

$$\textbf{ISG} = \frac{2.164.703,71}{554.337,97} = 3,90$$

IEG = ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

PEDREIRAS/MA
Proc. 260001/2023
FLS. 3235
Rub.

PC = Passivo Circulante.
ELP = Exigível ao Longo do Prazo
AT = Ativo Total.
IEG = (PC+ ELP) /AT

$$\textbf{IEG} = \frac{554.337,97}{2.164.703,71} = \textbf{0,25}$$

ILS = ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

AT = Ativo Circulante.
E= Estoque
PC = Passivo Circulante.
ILS = (AT- E) /PC

$$\textbf{ILS} = \frac{1.662.620,15}{384.871,73} = \textbf{4,31}$$

ILS = ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

AT = Ativo Circulante.
EST = Estoque
PC = Passivo Circulante.
ILS = (AT- E) /PC

$$\textbf{ILS} = \frac{1.662.620,15}{384.871,73} = \textbf{4,31}$$

MLL = MARGEM DE LUCRO LIQUIDO

LQ = Lucro Liquido
RT = Receita Total
MLL = (LQ/RT) *100

$$\textbf{ILS} = \frac{2.169.525,12}{3.323.230,34} = \textbf{65, 28}$$

ROCHA

PEDREIRAS/MA
Proc. 761000/202 3
FLS. 3236
Rub.

IRPL =INDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMONIO LIQUIDO

LQ = Lucro Liquido
PL = Patrimônio Liquido
IRPL = (LQ/PL) *100

$$\textbf{IRPL} = \frac{2.169.525,12}{1.610.365,74} = \textbf{134,72}$$

São Luís – MA, 12 Maio de 2023

CARACIOLO SARDINHA ROCHA:40159949300
Assinado de forma digital por CARACIOLO SARDINHA ROCHA:40159949300
Dados: 2023.05.15 17:38:52 -03'00'

Jose Bernardo Santos Silva
Sócio - Administrador
CPF: 025.393.427-36

Caraciolo Sardinha Rocha
Reg. no CRC - MA sob o No. 8703/O-8
CPF: 401.599.493-00

PEDREIRAS/MA
Proc. 7610001/2023
FLS. 3237
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
Rua Nova Betel, Nº 15, Quadra 121- Jardim São Cristovão – São Luís MA.
***CNPJ nº* 43.603.314/0001-91**

EXERCÍCIO 2022

ILC = ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE.

AC = Ativo Circulante.
PC = Passivo Circulante.
LC = AC/PC

$$\mathbf{LC} = \frac{2.157.792,88}{384.871,73} = 5,60$$

ILG = ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL

AC = Ativo Circulante.
RLP = Realizável ao Longo do Prazo.
PC = Passivo Circulante.
PÑC= Passivo Não Circulante
LG = (AC + RLP)/ (PC + PÑC)

$$\mathbf{LG} = \frac{2.157.792,88}{554.337,97} = 3,89$$

ISG = ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL.

AT = Ativo Total.
PC = Passivo Circulante.
PÑC = Passivo Não Circulante
SG = AT/ (PC+ PÑC)

$$\mathbf{SG} = \frac{2.164.703,71}{554.337,97} = 3,90$$

ILI = ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA.

RD = Recursos Disponíveis.
PC = Passivo Circulante.
ILI = RD/ PC

$$\mathbf{SG} = \frac{103.365,29}{384.871,73} = 0,26$$

ROCHA

PEDREIRA/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3239
Rub.

IET = ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL.

ELPT = Exigível a Longo Prazo Total.
AT = Ativo Total.
IET = ET/ AT

$$SG = \frac{169.466,24}{2.164.703,71} = 0,07$$

São Luís – MA, 04 Agosto de 2023.

HIPER HOSPITALAR LTDA:43603314000191 Assinado de forma digital por HIPER HOSPITALAR LTDA:43603314000191 Dados: 2023.08.04 09:21:14 -03'00'

JOSÉ BERNARDO SANTOS SILVA
Sócio - Administrador
CPF: 025.393.427-36

CARACIOLO SARDINHA ROCHA:40159949300 Assinado de forma digital por CARACIOLO SARDINHA ROCHA:40159949300 Dados: 2023.08.04 09:20:39 -03'00'

Caraciolo Sardinha Rocha
Reg. no CRC - MA sob o No. 8703/O-8
CPF: 401.599.493-00

PEDREIRAS/MA
Proc. 26/0001/2023
FLS. 3239
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
Rua Nova Betel, N° 15, Quadra 121- Jardim São Cristovão – São Luís MA.
***CNPJ n°* 43.603.314/0001-91**
Nire: 21201161718

Notas Explicativas Relativas às Demonstrações Financeiras Divulgadas em 31/12/2022 (Valores em RS 1,00)

NE 01 - Contexto Operacional

A empresa **HIPER HOSPITALAR LTDA** é uma sociedade limitada, constituída em 21/09/2021, com sede na Rua Nova Betel, nº 15, Quadra 121, Bairro Jardim São Cristóvão em São Luís - MA, CEP 65.055-370, tem como principal objeto social sua atividade de Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

NE 02 - Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade total com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Contabilidade Simplificada).

NE 03 – Resumo das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas adotadas pela empresa **HIPER HOSPITALAR LTDA** na elaboração das demonstrações contábeis foram:

a) Regime de Escrituração Contábil

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

b) Reconhecimento das Receitas e Despesas

Todas as receitas de vendas recebidas pela empresa são reconhecidas no momento da emissão do documento fiscal respectivo. As despesas da empresa são reconhecidas através do regime de competência em conformidade com as exigências legais fiscais.

c) Instrumentos Financeiros Básicos

As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as contas a pagar, e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo seu valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.

d) Disponibilidades Imediatas

Compreendem os saldos de Disponibilidades Imediatas, o Caixa, os depósitos bancários a vista e as aplicações financeiras, que foram adquiridas com o propósito de auferir ganhos em curto prazo. Os juros e correções monetárias, quando aplicáveis, são reconhecidos no resultado quando de seu efetivo recebimento.

e) Estoques

Os estoques são avaliados com base no preço específico, preço médio.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/202 3
FLS. 3240
Rub.

g) Outras Informações Relevantes

- No exercício social de 2022:

- Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

- Mantêm sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

- Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária

h) Imobilizado

O Ativo Não-Circulante Imobilizado foi reconhecido pelo seu custo histórico, deduzido da respectiva depreciação acumulada. Os encargos de depreciação foram calculados pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.
A Resolução CFC 1.255 de 2009 requer que seja realizada analise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Ativo Não-Circulante Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Ativo Não-Circulante Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.

NE 04 – Imobilizado

A composição do Imobilizado a seguinte:

Bens	31/12/2022		
	Custo de Aquisição	(-) Depreciação Acumulada	Valor Líquido
Consorcio de Veiculo	6.910,83		6.910,83

NE 05 – Capital Social

A composição do Capital Social a seguinte:

Sócios	Capital Realizado (R$)	Capital a Realizar (R$)	Total (R$)
JOSÉ BERNARDO SANTOS SILVA	400.000,00		400.000,00
Total	**400.000,00**		**400.000,00**

CARACIOLO SARDINHA ROCHA:40159949300

Assinado de forma digital por CARACIOLO SARDINHA ROCHA:40159949300
Dados: 2023.05.12 15:50:39 -03'00'

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/202 3
FLS. 3243
Rub.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21201161718	43.603.314/0001-91	
NOME EMPRESARIAL		
HIPER HOSPITALAR LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diario	2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
F6.52.5E.D9.AF.72.9A.92.1B.D9.97.DB.9C.BD.9F.18.AE.A8.E1.73	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	40159949300	CARACIOLO SARDINHA ROCHA:40159949300	707181580262079184 2	20/01/2023 a 20/01/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	43603314000191	HIPER HOSPITALAR LTDA:43603314000191	707181477136012662 2	04/11/2022 a 04/11/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

F6.52.5E.D9.AF.72.9A.92.1B.D9.97.DB.
9C.BD.9F.18.AE.A8.E1.73-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/05/2023 às 10:28:19

83.B3.5A.C0.44.3F.F2.24
3B.5B.7C.5F.D4.C6.07.D2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

PEDREIRAS/MA
Proc. 261020/2023
FLS. 3242
Rub.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	HIPER HOSPITALAR LTDA
Periodo da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	43.603.314/0001-91
Número de Ordem do Livro:	2
Periodo Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	HIPER HOSPITALAR LTDA
NIRE	21201161718
CNPJ	43.603.314/0001-91
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Livro Diario
Municipio	SAO LUIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/11/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercicio social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8679

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	HIPER HOSPITALAR LTDA
Natureza do Livro	Livro Diario
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8679
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.52.5E.D9.AF.72.9A.92.1B.D9.97.DB.9C.BD.9F.18.AE.A8.E1.73-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100012023
FLS. 3243
Rub.

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
HIPER HOSPITALAR LTDA

CNPJ
43.603.314/0001-91

Nome Fantasia
HIPER HOSPITALAR

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
rua nova betel - quadra 121 - nº 15 - jardim são cristóvão CEP: 65.055-370

Cidade/UF
SÃO LUÍS/MA

Responsável Técnico
ANA SOFIA REIS ALMEIDA RIBEIRO

Responsável Legal
JOSÉ BERNARDO SANTOS SILVA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
8.24736-0 (8X72X003M31L)

Data do Cadastro
05/05/2022

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.497092/2022-01

Cadastro
8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Voltar

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000/1202_3
FLS. 3244
Rub.

PEDREIRAS/MA
Proc. 26000011202 3
FLS. 3245
Rub.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
HIPER HOSPITALAR LTDA

CNPJ
43.603.314/0001-91

Nome Fantasia
HIPER HOSPITALAR

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
rua nova betel - quadra 121 - nº 15 - jardim são cristóvão CEP: 65.055-370

Cidade/UF
SÃO LUÍS/MA

Responsável Técnico
ANA SOFIA REIS ALMEIDA RIBEIRO

Responsável Legal
JOSÉ BERNARDO SANTOS SILVA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
1.27383-1

Data do Cadastro
05/05/2022

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.497433/2022-31

Cadastro
1 - Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Voltar

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001 /202 3
FLS. 3246
Rub.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 05/05/2022 | Edição: 84 | Seção: 1 | Página: 104
Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

PEDREIRAS/MA
Proc. 26/0001/202 3
FLS. 3247
Rub.

RESOLUÇÃO RE Nº 1.429, DE 4 DE MAIO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

F FRANCEZ NETTO DROGARIA / 44.827.604/0001-81 25351.500213/2022-00 / 7897322 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2477770226 ---------- GV DIAMOND DENTAL COMPANY LTDA / 45.586.397/0001-83 25351.497173/2022-01 / 8247481 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2463460229 ---------- HIPER HOSPITALAR LTDA / 43.603.314/0001-91 25351.497092/2022-01 / 8247360 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2463216221 ---------- - LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 41.598.956/0001-14 25351.497416/2022-01 / 3113071 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2464044229 ---------- VIEIRA &CIA DISTRIBUIDORA LTDA / 01.700.884/0001-50 25351.499910/2022-01 / 8247447 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2476538221 25351.500005/2022-01 / 4045128 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2476854221 ---------- CAMILO LELLIS DE RESENDE 38308762620 / 24.045.549/0001-60 25351.500012/2022-02 / 8247157 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2476867225 ---------- L DA S GOMES FARMACIA / 44.820.731/0001-59 25351.137567/2022-03 / 7896497 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1377495226 ---------- OLIVEIRA LOGISTICA HOSPITALAR LTDA / 42.496.258/0001-70 25351.497430/2022-05 / 1273828 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2464067229 ---------- ABINADABE ELIZAEL JUSTINO DE OLIVEIRA / 36.226.285/0002-01 25351.495017/2022-06 / 7896648 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2450198221 ---------- MEDICAL ARMAZENAGEM LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA / 22.015.712/0002-06 25351.506293/2022-07 / 8247433 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2521689220 ---------- 216 Material Hospitalar Ltda. / 15.631.700/0001-51 25351.494856/2022-07 / 8247342 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2449020225 ---------- NOGUEIRA DROGARIAS LTDA / 45.573.211/0001-51 25351.500206/2022-08 / 7897262 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2477749228 ---------- DROGARIA FERREIRA LTDA / 45.386.317/0001-46 25351.495024/2022-08 / 7896665 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2450246224 ---------- FW4 ADMINISTRADORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 11.750.616/0041-93 25351.494944/2022-09 / 7896574 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2449664222 ---------- SOUZA E RODRIGUES PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 45.030.372/0001-07 25351.497598/2022-11 / 7897141 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2464948221 ---------- M. F. DA S. FRANCO EIRELI / 08.084.503/0007-90 25351.497370/2022-12 / 8247265 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2463963221 ---------- DROGARIA VIVER FARMA

PEDREIRA/MA
Proc. 2022
Folha 3
Rubrica

UNIPESSOAL LTDA / 41.554.284/0001-45 25351.060193/2022-12 / 7896421 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1451598229 ---------- Locus d802 Brasil LTDA / 05.094.718/0002-99 25351.497252/2022-12 / 8247217 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 2463665220 ---------- J De A Oliveira LTDA / 44.246.133/0001-18 25351.494940/2022-12 / 7896557 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2449648221 ---------- DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / 92.665.611/0595-70 25351.495047/2022-12 / 7896739 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2450444221 ---------- MEDIPRIME HOSPITALAR LTDA / 41.033.187/0001-07 25351.042713/2022-13 / 8247174 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 1011510227 ---------- HBL HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES ltda / 44.357.224/0001-20 25351.505918/2022-13 / 3113019 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2521099228 ---------- MADSON OLIVEIRA DE SOUZA E CIA LTDA / 38.333.996/0001-20 25351.120012/2022-14 / 7896449 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1525746221 ---------- ACS ANALISES CLINICAS EIRELI / 24.464.523/0001-57 25351.494796/2022-14 / 8247339 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2448849226 ---------- SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA / 38.482.591/0001-53 25351.497340/2022-14 / 8247248 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2463858222 ---------- ARTHUR SOLUCOES LOGISTICAS LTDA / 39.253.150/0001-42 25351.506196/2022-14 / 3113067 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2521519227 ---------- EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO 20 EIRELI / 37.799.464/0001-10 25351.499970/2022-15 / 4045099 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2476757225 ---------- BATUTA DISTRIBUIDORA LTDA / 45.757.571/0001-03 25351.497412/2022-15 / 3112993 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2464039225 ---------- A L N BLANDINO / 26.510.120/0001-22 25351.497196/2022-16 / 1273646 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2463527226 ---------- C M IMPORTS IMPORTADORA E COMERCIO LTDA / 05.918.352/0002-25 25351.030859/2022-16 / 8241276 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 2415693227 25351.030859/2022-16 / 8241276 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 2415631221 ---------- FARMACIA STRAFARMA LTDA / 02.728.506/0020-00 25351.496296/2022-17 / 7896787 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2461949223 ---------- LSW DROGARIAS LTDA / 44.640.988/0001-29 25351.118445/2022-18 / 7896418 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1450427228 ---------- E M DOS FARMACIA / 44.635.155/0001-70 25351.080493/2022-18 / 7896526 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1286753225 ---------- BATUTA DISTRIBUIDORA LTDA / 45.757.571/0001-03 25351.497446/2022-18 / 4045131 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2464096229 ---------- MAIS SAUDE FARMACIA LTDA / 45.785.684/0001-12 25351.494972/2022-18 / 7896603 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2449823228 ---------- SÃO MIGUEL PRODUTOS HOSPITALARES E DE ODONTOLOGIA LTDA / 44.409.806/0001-03 25351.505923/2022-18 / 8247279 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2521111228 ---------- PAD DROGARIA E COMERCIO LTDA / 02.262.539/0003-06 25351.495022/2022-19 / 7896651 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2450227228 ---------- LUFARMA DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA / 04.357.900/0001-41 25351.497356/2022-19 / 8247251 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2463911221 ---------- GUSTAVO VICTOR BARBOSA / 43.038.639/0001-79 25351.500204/2022-19 / 7897245 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2477743229 ---------- AZTEC IMPORTADORA EXPORTADORA COMÉRCIO E DISTRIBUÇÃO DE ELETRONICOS LTDA. / 43.981.834/0001-38 25351.279952/2022-19 / 4045071 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 2637544228 ---------- BIG FARMA IBIUNA LTDA. / 28.187.073/0001-53

25351.500169/2022-20 / 7897201 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2477511228 ---------- A.M.I FARMACIA DE MANIPULACAO E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 42.449.673/0001-73 25351.268031/2022-21 / 7896392 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1520518225 ---------- DISTRIBUIDORA LTDA / 01.700.884/0001-50 25351.499866/2022-21 / 3113084 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2476298221 ---------- HG FARMA LTDA / 44.345.252/0001-28 25351.497604/2022-21 / 7897185 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2464966220 ---------- FW4 ADMINISTRADORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 11.750.616/0042-74 25351.495011/2022-21 / 7896621 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2450154229 ---------- FARMA ROCHA LTDA / 45.818.384/0001-92 25351.500200/2022-22 / 7897214 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2477730227 ---------- Drogaria Drugstore Confins Ltda / 44.704.438/0001-26 25351.495029/2022-22 / 7896696 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2450275228 ---------- EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO 20 EIRELI / 37.799.464/0001-10 25351.500024/2022-29 / 1273601 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2476887226 ---------- FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A / 79.430.682/0420-46 25351.496248/2022-29 / 7896760 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2461683224 ---------- DROGARIA PARACATU BAIRRO LTDA / 41.308.632/0003-66 25351.080491/2022-29 / 7897371 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0965082222 ---------- - Ferreira &Lima Comércio Medicamentos Hospilarar LTDA / 23.909.931/0001-02 25351.499938/2022-30 / 4045114 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2476659223 ---------- DROGARIA ESPERANÇA EIRELI / 42.307.993/0001-99 25351.063641/2022-30 / 7896530 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1339804221 ---------- JOTAF MERCANTIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 19.027.178/0001-54 25351.500103/2022-30 / 8247161 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2477067222 ---------- PH DROGARIA E PERFUMARIA DO PONTE PRETA LTDA / 43.187.209/0001-19 25351.497497/2022-31 / 7896802 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2464264229 ---------- HIPER HOSPITALAR LTDA / 43.603.314/0001-91 25351.497433/2022-31 / 1273831 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2464070220 ---------- ANDRE CANIDIA BEZERRA BOCHOSCHI / 23.650.284/0003-29 25351.497602/2022-32 / 7897171 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2464960221 ---------- LEONARDO MONTEIRO RADIGHIERI / 45.565.610/0001-70 25351.500209/2022-33 / 7897293 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2477758227 ---------- IDEALE TECNOLOGIA EN SAUDE EIRELI / 23.349.869/0001-41 25351.505944/2022-33 / 3113022 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2521153222 ---------- MICHELE ACIALDI NOGUEIRA LEITE LTDA / 44.991.077/0001-46 25351.496775/2022-33 / 7896791 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2462764220 ---------- J PAULO FERREIRA LEMOS DA SILVA LTDA / 22.818.555/0001-88 25351.494785/2022-34 / 8247311 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2448824223 ---------- zayanne da silva ribeiro eireli / 31.785.502/0001-07 25351.494947/2022-34 / 7896591 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2449675228 ---------- PROCAUTOS HOSPITALAR LTDA / 45.015.817/0001-71 25351.499906/2022-34 / 8247478 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2476533220 ---------- A &S DROGARIA LTDA / 45.351.254/0001-92 25351.500216/2022-35 / 7897353 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2477779220 ---------- C P LOPES PATRICIO ME / 41.746.409/0001-39 25351.505951/2022-35 / 3113053 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2521168220 ---------- DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / 92.665.611/0599-02 25351.495041/2022-37 / 7896708 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2450340221 ---------- IRACILDA ALMEIDA DE MELO SANTOS / 44.947.157/0001-02 25351.101883/2022-39 / 7896509 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1440860221 ----------

PEDREIRA/SP
Proc. 2022/1202
Fls. VIEIRA & CIA

---------- PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI / 23.950.207/0001-22 25351.497262/2022-40 / 4045145 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2463694220 ---------- S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 40.624.031/0001-38 25351.000313/2021-41 / 1273632 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 2166001220 ---------- FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A / 79.430.682/0413-17 25351.496251/2022-42 / 7896773 732 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2461696226 ---------- SIEG NEGÓCIOS LTDA / 28.341.370/0001-01 25351.499943/2022-42 / 8247126 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2476679224 ---------- MILIMPEX PRODUTOS FARMACEUTICOS DO BRASIL LTDA / 35.858.355/0001-09 25351.497223/2022-42 / 1273663 703 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2463595221 ---------- MEGGA COMERCIO ATACADISTA LTDA / 42.543.333/0001-07 25351.262131/2022-43 / 8246581 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 1481102222 ---------- FARMACIA BORGES LTDA / 45.703.862/0001-19 25351.500207/2022-44 / 7897276 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2477752228 ---------- VIDA MODERNA DROGARIA EIRELI / 40.453.858/0001-26 25351.495025/2022-44 / 7896679 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2450249229 ---------- J PAULO FERREIRA LEMOS DA SILVA LTDA / 22.818.555/0001-88 25351.494783/2022-45 / 1273771 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2448822221 ---------- ---------- ARRISON C DE ALENCAR / 05.683.164/0002-65 25351.500214/2022-46 / 7897336 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2477773221 ---------- MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA / 10.193.608/0004-86 25351.497329/2022-46 / 8247234 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2463837225 ---------- ---- NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA / 14.915.804/0001-25 25351.500006/2022-47 / 8247143 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2476855227 ---------- ---------- Caroline de Deus Santos / 43.132.941/0001-91 25351.036010/2022-48 / 7896466 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0601373222 ---------- ---------- A F PL FARMA LTDA / 45.173.971/0001-71 25351.250076/2022-49 / 7896389 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1421027224 ---------- AGUIAR E ARAUJO SERVIÇOS LTDA / 44.558.627/0001-38 25351.268011/2022-50 / 7897123 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1520450222 ---------- ACMA LABS SOLUÇOES LABORATORIAIS LTDA / 22.874.774/0001-84 25351.491780/2022-50 / 8247070 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2413716220 ---------- -- RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2942-01 25351.496242/2022-51 / 7896742 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2461578221 ---------- EDUARDO A.C. DA SILVA NETTO / 07.763.623/0001-65 25351.495009/2022-51 / 7896617 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2450146228 ---------- J J COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 45.005.180/0001-32 25351.500205/2022-55 / 7897259 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2477746223 ---------- I2SC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA / 31.764.080/0001-85 25351.494781/2022-56 / 3113036 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2448815224 ---------- S.N PINTO / 44.669.171/0001-83 25351.494943/2022-56 / 7896561 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2449661228 ---------- Farmácia Lautert Ltda / 08.101.083/0002-06 25351.500212/2022-57 / 7897319 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2477767226 ---------- LARFARMA DROGARIA LTDA / 40.077.328/0001-20 25351.497599/2022-57 / 7897154 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2464951221 ---- ---------- NOVA OLINDA PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA / 41.228.310/0001-45 25351.497327/2022-57 / 8247221 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2463824221 ---------- BATUTA DISTRIBUIDORA LTDA / 45.757.571/0001-03 25351.497408/2022-57 / 8247191 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2464035220 ---------- RODOVIÁRIO NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA / 19.307.395/0001-06 25351.497334/2022-59 / 1273681 701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2463847221 ---------- LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PEDREIRAS/MA
Proc. 2023/2023
FLS. 32-50
Rub.

/ 41.598.956/0001-14 25351.497415/2022-59 / 8247416 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2464043222 ---------- OLIVEIRA LOGISTICA HOSPITALAR LTDA / 42.496.258/0001-70 25351.497170/2022-60 / 3113100 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2463457228 ---------- ABINADABE ELIZAEL JUSTINO DE OLIVEIRA / 36.226.285/0001-20 25351.495046/2022-60 / 7896725 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2450441226 ---------- FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE BIRIGUI LTDA / 24.933.119/0001-85 25351.497188/2022-61 / 1273801 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2463490225 ---------- M.C.SAUER EMMANUELLI / 44.668.021/0001-55 25351.506276/2022-61 / 8247402 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 2521662224 ---------- - DANILLO DE CARVALHO VERAS DROGARIA / 43.562.054/0001-53 25351.157021/2022-61 / 7896452 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1541005226 ---------- L. Z. COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESPORTE EIRELI / 20.589.600/0001-44 25351.271312/2022-61 / 4045085 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 2638359220 ---------- REI DOS MEDICAMENTOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 42.704.421/0001-43 25351.088253/2022-61 / 7896404 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1422229229 ---------- RITA CAROLINA DE FREITAS BORGES / 36.033.210/0001-23 25351.499932/2022-62 / 4045101 722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2476650226 ---------- DEXTER CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA / 39.477.432/0001-23 25351.506068/2022-62 / 8247387 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2521339229 ---------- fabio da s oliveira comercio / 08.401.771/0001-00 25351.080494/2022-62 / 7896512 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0976883221 ---------- BRASPAR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 42.868.247/0001-74 25351.499996/2022-63 / 8247130 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2476832227 ---------- Doctor Systems Comércio LTDA / 43.594.551/0001-33 25351.505931/2022-64 / 8247282 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2521135224 ---------- - DROGARIA DOSE CERTA LTDA / 45.456.185/0001-81 25351.495014/2022-64 / 7896634 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2450171229 ---------- NOVA OLINDA PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA / 41.228.310/0001-45 25351.497364/2022-65 / 1273706 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2463946229 ---------- L G T SANTANA FARMACIA LTDA / 44.996.241/0001-08 25351.500203/2022-66 / 7897231 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2477740224 ---------- ALINE LOPES ROSA ME / 44.441.803/0001-57 25351.500210/2022-68 / 7897305 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2477761227 ---------- DROGA MASTER E CIA LIMITADA / 46.006.788/0001-44 25351.497597/2022-68 / 7897137 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2464945227 ---------- CWADUANA LOG LTDA / 28.654.299/0001-17 25351.505956/2022-68 / 8247373 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2521178225 ---------- MTEC COMÉRCIO E ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA / 42.911.782/0001-60 25351.499899/2022-71 / 8247464 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2476494224 ---------- SVL INDUSTRIA MEDICA LTDA / 39.317.681/0001-51 25351.497411/2022-71 / 8247188 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 2464038229 ---------- EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO 20 EIRELI / 37.799.464/0001-10 25351.500025/2022-73 / 3112976 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2476888222 ---------- MORTUGABA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA / 44.116.270/0001-38 25351.497563/2022-73 / 7896816 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2464843224 ---------- BIONICA INDUSTRIA DE TECNOLOGIA MEDICA LTDA / 14.937.045/0001-00 25351.262129/2022-74 / 8246577 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 1481088220 ---------- Ferreira &Lima Comércio Medicamentos Hospilarar LTDA / 23.909.931/0001-02 25351.499867/2022-75 / 1273845 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E

PEDREIRAS/MA
Proc. 71/2001/202
FLS. 3251
Rub.

INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2476306223 ---------- FRANCINALVA MARTINS LEAL / 07.083.279/0001-63 25351.497605/2022-76 / 7897199 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2464969224 ---------- ANA MARIA DE SOUSA FARMÁCIA / 23.297.734/0002-60 25351.500201/2022-77 / 7897228 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2477733221 ---------- LUMINARES VAREJO LTDA / 43.175.790/0001-59 25351.499955/2022-77 / 3112980 735 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2476718220 ---------- NADIA SAMPAIO VIEIRA / 41.550.702/0001-26 25351.496270/2022-79 / 8247356 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2461836221 ---------- ANA PAULA DA SILVEIRA MOTA RENO - FARMACIA / 41.162.427/0001-73 25351.500217/2022-80 / 7897367 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2477784226 ---------- BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA / 48.740.351/0059-81 25351.499897/2022-81 / 8247451 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2476491225 ---------- KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA / 36.983.772/0001-38 25351.497177/2022-81 / 8247495 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 2463467223 ---------- H RODRIGUES SILVA LTDA / 41.217.599/0001-05 25351.495042/2022-81 / 7896711 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2450343226 ---------- PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI / 23.950.207/0001-22 25351.494842/2022-85 / 3113040 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2448977224 ---------- LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 41.598.956/0001-14 25351.497434/2022-85 / 1273814 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2464073229 ---------- MARIA DA CONSOLACAO MACIEL RUBIM DROGARIAS ME / 34.854.803/0001-25 25351.020972/2022-85 / 7873757 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0447289226 ---------- Ferrara Biotechnology Indústria e Comércio de Produtos Ópticos LTDA / 31.394.749/0001-94 25351.505938/2022-86 / 8247296 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 2521145220 ---------- IDEALE TECNOLOGIA EN SAUDE EIRELI / 23.349.869/0001-41 25351.505945/2022-88 / 8247308 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2521154229 ---------- G. APARECIDA DA SILVA / 37.300.937/0001-92 25351.458206/2022-90 / 1273590 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2294168224 ---------- DROGARIA PONTO G FARMA LTDA / 45.846.948/0001-09 25351.494946/2022-90 / 7896588 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2449672223 ---------- e p gonçalves de moraes e cia ltda / 13.139.644/0002-98 25351.500215/2022-91 / 7897340 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2477776225 ---------- EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO 20 EIRELI / 37.799.464/0001-10 25351.499969/2022-91 / 8247112 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2476756229 ---------- PRISCILA KERLLY DA SILVA MENDES / 22.856.951/0001-08 25351.506094/2022-91 / 8247391 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2521370223 ---------- BSF SUTIL E CIA LTDA / 44.944.266/0001-68 25351.157019/2022-91 / 7896435 70152 - AFE/AE - RECURSO ADMINISTRATIVO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 1524656226 ---------- A. D. MEDICAL COMERCIAL EIRELI / 41.147.144/0001-52 25351.497337/2022-92 / 1273694 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2463853221 ---------- FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A / 79.430.682/0418-21 25351.496245/2022-95 / 7896756 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2461668221 ---------- JEOVA JIREH GESTAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA / 20.209.036/0003-59 25351.262125/2022-96 / 8246563 855 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENADORA / 1481075225 ---------- Quality Transportes e Entregas Rápidas LTDA / 06.321.409/0012-49 25351.494840/2022-96 / 8247325 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2448967229 ---------- OLIVEIRA LOGISTICA HOSPITALAR LTDA / 42.496.258/0001-70 25351.497432/2022-96 / 8247420 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2464069221 ---------- L. Z. COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESPORTE EIRELI / 20.589.600/0001-44

PEDREIRA/MA
Proc. 2610/2023
FLS. 325
Rub.

25351.271412/2022-97 / 8247109 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 2638297224 ---------- BRENA VANESSA S NOGUEIRA / 36.705.313/0001-92 25351.497601/2022-98 / 7897168 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2464957221 ---------- BOGER &BOGER LTDA / 24.362.908/0002-94 25351.500208/2022-99 / 7897280 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2477755222 ---------- Ferreira &Lima Comércio Medicamentos Hospilarar LTDA / 23.909.931/0001-02 25351.499870/2022-99 / 3113098 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2476333221 ---------- - Aymed Equipamentos oftalmológicos Ltda / 31.954.640/0001-64 25351.497231/2022-99 / 8247203 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2463613220 ---------- CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS / 84.683.481/0684-80 25351.495026/2022-99 / 7896682 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2450254225

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100001/202 3
FLS. 3253
Rub.

PEDREIRAS/MA
Proc. 1/202_3
FLS: 3234
Rub.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATESTADO SANITÁRIO N.º 002270/2023

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma **HIPER HOSPITALAR LTDA. - Nome Fantasia: HIPER HOSPITALAR - UNIDADE MEDICAMENTOS - CNPJ Nº:43.603.314/0001-91**, para funcionamento de **COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO**, situada na Rua Nova Betel, Quadra 121, 15, Jardim São Cristovão, nesta cidade, sob a responsabilidade técnica de Ana Sofia Reis Almeida Ribeiro CRF/MA, Nº 9329

Sao Luis(MA), 25 de Outubro de 2023.

Patricia Danvelle J. Pereira
Coordenadora de Vigilância Sanitária

Francelena de Sousa Silva
Superintendente de Vigilância Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.

Divisão de Cadastro e Informação

Alvara rpt

PREFEITURA/MA
Proc. 26100[illegible]/202 3
FLS. 329
Rub.

PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATESTADO SANITÁRIO N.º 000594/2023

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma **HIPER HOSPITALAR LTDA. - Nome Fantasia: HIPER HOSPITALAR - UNIDADE PRODUTOS PARA SAÚDE - CNPJ Nº:43.603.314/0001-91**, para funcionamento de **COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE**, situada na Rua Nova Betel, Quadra 121, 15, Jardim São Cristóvão, nesta cidade, sob a responsabilidade técnica de Ana Sofia Reis Almeida Ribeiro CRF/MA, Nº 9329

Sao Luis(MA), 11 de Outubro de 2023.

Patricia Danvelle J. Pereira
Coordenadora de Vigilância Sanitária

Francelena de Sousa Silva
Superintendente de Vigilância Epidemiológica e Sanitária

2ª VIA -

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade até 29 de março de 2024, conforme Lei Complementar Estadual nº 039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação

Divisão de Cadastro e Informação

Alvara.rpt

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000/2023
FLS. 3256

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2023

Consulte via leitor de QRCode

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crfma.org.br

CADASTRO NO CRF SOB O	VALIDADE	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO
3310	31/03/2024	9EA512E32DC2B309FF23AD0CA04F35B2

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
HIPER HOSPITALAR LTD

NOME FANTASIA
HIPER HOSPITALAR

TIPO DE ESTABELECIMENTO	NATUREZA DE ATIVIDADE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA	DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO	CNPJ
RUA NOVA BETEL 15	43.603.314/0001-91

LOCALIDADE	CIDADE - UF
JARDIM SAO CRISTOVAO	SAO LUIS-MA

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	**********
**********	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	**********

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	5856	GREICINARA LOPES SOUSA	DIRETOR TECNICO	CONTRATADO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	**********

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	5718	AFONSO VERISSIMO DA CUNHA AGUIAR	ASSISTENTE TÉCNICO	CONTRATADO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	**********

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

São Luis, 1 de Março de 2023

Elizangela Araujo Pestana Motta

Dra. Elizângela Araújo Pestana Motta
Diretora-Presidente do CRF/MA
CRF-MA 2530

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.

PL AS/MA
Proc. 26100011202 3
FLS. 3257
Rub.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Consulte via leitor de QRCode

Consulte pelo Código de Autenticação para validar a CRT em www.crfma.org.br

CADASTRO NO CRF SOB O Nº	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO
3310	BFE949A9A4D468E4891FF41F1195E23A

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
HIPER HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA
HIPER HOSPITALAR

TIPO DE ESTABELECIMENTO	NATUREZA DE ATIVIDADE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA	DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO	CNPJ
RUA NOVA BETEL 15 QD 121	43.603.314/0001-91

LOCALIDADE	CIDADE - UF
JARDIM SAO CRISTOVAO	SAO LUIS-MA

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	**********
**********	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	**********

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	9329	ANA SOFIA REIS ALMEIDA RIBEIRO	DIRETOR TÉCNICO	CONTRATADO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	**********

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	5718	AFONSO VERISSIMO DA CUNHA AGUIAR	ASSISTENTE TÉCNICO	CONTRATADO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	**********

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

São Luis, 14 de Setembro de 2023

Elizangela Araujo Pestana Motta

Dra. Elizângela Araújo Pestana Motta
Diretora-Presidente do CRF/MA
CRF-MA 2530

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Famácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3258
Rub.

HIPER
HOSPITALAR

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS/ MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2610001/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2023

DECLARAÇÃO ÚNICA

A empresa **HIPER HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ nº 43.603.314/0001-91, por intermédio de seu representante legal o Sr. JOSÉ BERNARDO SANTOS SILVA, portador da RG nº 542272962 e do CPF nº 025.393.427-36, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que:

- Cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando a empresa apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- Cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- Inexistem fatos impeditivos a habilitação desta empresa no certame, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 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;
- A proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- A empresa não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos Incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

São Luís, 15 de dezembro de 2023

JOSE BERNARDO SANTOS SILVA:02539342736

Assinado de forma digital por JOSE BERNARDO SANTOS SILVA:02539342736
Dados: 2023.12.14 16:14:13 -03'00'

José Bernardo Santos Silva
CPF 025.393.427-36
RG 542272962

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

PEDREIRA
Proc. 261000/1202-3
FLS. 3259
Rub.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **HIPER HOSPITALAR LTDA ,** estabelecido(a) na RUA NOVA BETEL, QUADRA 121, 15 , JARDIM SAO CRISTOVAO, São Luís - MA, CEP: 65055-370, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luís - MA, 20/09/2021

JOSE BERNARDO SANTOS SILVA
Sócio/Administrador

** Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil*

PEDREIRAS/MA
Proc. 261001/202 3
FLS. 3260
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HIPER HOSPITALAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02539342736	JOSE BERNARDO SANTOS SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2021 18:34 SOB Nº 20211076473.
PROTOCOLO: 211076473 DE 21/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106997708. CNPJ DA SEDE: 43603314000191.
NIRE: 21201161718. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/09/2021.
HIPER HOSPITALAR LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PEDREIRAS/MA
Proc. 261001/2023
FLS. 3261
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa HIPER HOSPITALAR LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 43.603.314/0001-91, sediada Rua Nova Betel, nº 15, Quadra 121, Bairro Jardim São Cristóvão, São Luis/MA, forneceu material odontológico, medicamentos, material hospitalar e material laboratorial, conforme planilhas abaixo:

CONTRATO nº 01/AD/004/2022 - MATERIAL ODONTOLÓGICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
391	ALTA ROTAÇÃO E CONTRA-ÂNGULO OU MICROMOTOR	DX INDÚSTRIA	UND	2	R$ 1.726,36	R$ 3.452,72
393	BANDEJA CLÍNICA GRANDE	SS WHITE	UND	2	R$ 78,92	R$ 157,84
394	BROCA DE AÇO ESFÉRICA PARA CANETA N. 04	SS WHITE	UND	10	R$ 19,73	R$ 197,30
395	BROCA DE AÇO ESFÉRICA PARA CANETA N. 08	SS WHITE	UND	10	R$ 19,73	R$ 197,30
396	BROCA DE AÇO PARA CANETA N. 700	SS WHITE	UND	10	R$ 12,33	R$ 123,30
397	BROCA DE AÇO PARA CANETA N. 701	SS WHITE	UND	10	R$ 96,18	R$ 961,80
398	BROCA OGIVAL MAXICUT OU SIMILAR , TAMANHO MÉDIO	SS WHITE	UND	3	R$ 197,30	R$ 591,90
399	CAIXA PLÁSTICAS PARA LAVAGEM DE INSTRUMENTAL	TECHIMPORT	UND	4	R$ 44,40	R$ 177,60
405	CURETAS DE DENTINA MEDIAS	GOLGRAN	UND	5	R$ 29,59	R$ 147,95
406	DISCOS DE CARBURUNDUM	LABORCLIN	UND	5	R$ 41,93	R$ 209,65
407	DISCOS DE LIXA DE PAPEL CX C/3	TDV	UND	20	R$ 81,39	R$ 1.627,80
408	ENVELOPE DE TIRAS DE POLIESTER CX C/50	DPO	UND	10	R$ 3,70	R$ 37,00
410	ESCALA DE CORES DENTRON OU VIPI	VIPI	UND	2	R$ 244,15	R$ 488,30
411	ESCOVA DENTAL DURA	VR MEDICAL	UND	80	R$ 9,86	R$ 788,80
412	ESPÁTULA DE GESSO	INDUSBELL	UND	5	R$ 51,79	R$

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		O				258,95
413	ESPÁTULA DE ALGINATO	INDUSBELL O	UND	5	R$ 15,53	R$ 77,65
414	ESPÁTULA DE LE CRON	SAME	UND	5	R$ 72,50	R$ 362,50
415	ESPÁTULA NO 31	JON INDUSTRIA	UND	5	R$ 51,79	R$ 258,95
416	ESPÁTULA NO 36	JON INDUSTRIA	UND	5	R$ 51,79	R$ 258,95
417	ESPÁTULA NO 7	JON INDUSTRIA	UND	5	R$ 67,34	R$ 336,70
418	ESPÁTULA DE INSERÇÃO N.1	PRISMA	UND	5	R$ 56,97	R$ 284,85
419	ESPÁTULA NO24	JON INDUSTRIA	UND	5	R$ 56,97	R$ 284,85
420	ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE FIO RETRATOR	PRISMA	UND	5	R$ 67,34	R$ 336,70
422	ESPECÍMETRO	ERWIN GUTH	UND	1	R$ 96,18	R$ 96,18
423	ESPELHO CLÍNICO, COM CABO N. 05	GOLGRAN	UND	5	R$ 44,40	R$ 222,00
424	ESPELHO GRANDE 10 X 15 CM	ABC	UND	2	R$ 123,31	R$ 246,62
425	ESTILETE	ALKO	UND	10	R$ 5,18	R$ 51,80
426	GESSO PEDRA TIPO 4	MAQUIRA	UND	6	R$ 17,27	R$ 103,62
427	GRAL DE BORRACHA DE TAMANHO MÉDIO	MAQUIRA	UND	4	R$ 19,73	R$ 78,92
428	HOLEMBACK PARA MODIFICAR	PRATA	UND	5	R$ 56,72	R$ 283,60
429	ISOLANTE PARA RESINA ISOCRIL	VIPI	UND	5	R$ 224,42	R$ 1.122,10
430	KIT DE BORRACHAS ABRASIVAS PARA POLIMENTO DE RESINA	LABORDENTAL	UND	2	R$ 110,98	R$ 221,96
431	KIT DE PINJET CX C/50	ANGELUS	UND	5	R$ 78,92	R$ 394,60
432	KIT PINO DAVIS CX C/5	3R	UND	5	R$ 98,64	R$ 493,20
433	JOGO DE MOLDEIRAS PARA DESDENTADOS	TECNODENT	UND	5	R$ 197,30	R$ 986,50
434	JOGO DE MOLDEIRAS PERFURADAS PARA	TECNODENT	UND	5	R$ 197,30	R$ 986,50

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	DENTADOS					
438	MAÇARICO PARA ODONTOLOGIA	BIOMEC	UND	1	R$ 493,25	R$ 493,25
439	MANDRIL PARA DISCO DE LIXA (PARA CANETA)	PREVEN	UND	5	R$ 36,99	R$ 184,95
440	MICROMOTOR COM PONTA RETA E CONTRA- ÂNGULO OU MICROMOTOR	DENTEMED	UND	1	R$ 1.726,36	R$ 1.726,36
441	MUFLA N 5	MAC DENTAL	UND	2	R$ 419,27	R$ 838,54
443	PINÇA MULLER PARA CARBONO	GOLGRAN	UND	5	R$ 66,58	R$ 332,90
444	PINCEL NO 0 (BRUSH MÉDIO/ FINO)	DENTSCARE	UND	10	R$ 69,06	R$ 690,60
445	PLACA GROSSA DE VIDRO	VINCULA	UND	5	R$ 73,98	R$ 369,90
446	POTE COM TAMPA PARA RESINA ACRÍLICA PALADON	MAQUIRA	UND	2	R$ 49,33	R$ 98,66
447	POTE DE DAPPEN DE SILICONE	MAQUIRA	UND	5	R$ 11,11	R$ 55,55
448	PRENDEDOR DE GUARDANAPOS TIPO JACARÉ	PREVEN	UND	10	R$ 7,41	R$ 74,10
449	RÉGUA OU PLANO DE FOX	BIOART	UND	5	R$ 150,45	R$ 752,25
450	RESINA ACRÍLICA TERMO VIPI CRIL LÍQUIDO	VIPI INDUSTRIA	UND	10	R$ 246,63	R$ 2.466,30
451	ROLO DE MATRIZ DE AÇO DE 7 MM	MAQUIRA	UND	10	R$ 10,37	R$ 103,70
452	SACA PRÓTESE	DENTSCLER	UND	2	R$ 234,29	R$ 468,58
453	SERINGA PARA MOLDAGEM DE ELASTÔMERO	MAQUIRA	UND	2	R$ 69,06	R$ 138,12
477	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL	MAQUIRA	UND	10	R$ 20,29	R$ 202,90
478	ÁCIDO FOSFÓRICO 37%	ANGELUS	UND	30	R$ 9,66	R$ 289,80
481	AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL LONGA C/100	INJEX	CX	30	R$ 72,82	R$ 2.184,60
484	ANESTÉSICO S/ VASOCONSTRICTOR 3% C/50	DLA	CX	25	R$ 251,72	R$ 6.293,00
485	ANESTÉSICO C/	DLA	CX	25	R$ 275,98	R$

PEDREIRAS/MA
Proc. 261001 /202 5
FLS. 3264
Rub.

	VASOCONSTRICTOR C/50					6.899,50
486	ANTISSÉPTICO BUCAL	EMBATEK	UND	50	R$ 32,35	R$ 1.617,50
487	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	MAQUIRA	UND	10	R$ 21,32	R$ 213,20
488	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA ALTA ROTAÇÃO	MICRODONT	UND	45	R$ 25,97	R$ 1.168,65
489	BROCA CIRÚRGICA Nº702	DANIALEX TEC	UND	20	R$ 23,24	R$ 464,80
490	CABO PARA BISTURI	PRATA	UND	10	R$ 23,24	R$ 232,40
491	CABO PARA ESPELHO	PRATA	UND	20	R$ 9,63	R$ 192,60
492	CÂMARA ESCURA	BIOTRON	UND	5	R$ 387,56	R$ 1.937,80
493	CANETA BAIXA ROTAÇÃO	DENTCOMPANY	UND	5	R$ 764,03	R$ 3.820,15
494	CANETA ALTA ROTAÇÃO	CALU	UND	5	R$ 1.148,57	R$ 5.742,85
495	COLETOR PERFUROCORTANTE 13 L	DESCARBOX	UND	45	R$ 13,38	R$ 602,10
496	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	OLIDEF	UND	2	R$ 5.831,77	R$ 11.663,54
498	CREME DENTAL	COLGATE	UND	45	R$ 5,45	R$ 245,25
499	CUBA DE INOX PERFURADA PARA AUTOCLAVE	FAVA	UND	5	R$ 149,21	R$ 746,05
500	CUBA DE INOX REDONDA	BIOSYSTEMS	UND	5	R$ 47,97	R$ 239,85
501	CURETA PARA RASPAGEM	C.FERNANDES	UND	2	R$ 63,42	R$ 126,84
502	CUNHA MADEIRA C/100	TDV	PCT	25	R$ 67,82	R$ 1.695,50
503	DESCOLADOR DE GENGIVA	C.FERNANDES	UND	20	R$ 77,50	R$ 1.550,00
504	ESCAVADOR DE DENTINA PEQUENA	SS WHITE	UND	20	R$ 13,57	R$ 271,40
505	ESCAVADOR DE DENTINA MÉDIA	SS WHITE	UND	20	R$ 54,26	R$ 1.085,20
506	ESCOVA DE ROBSON	MAQUIRA	UND	45	R$ 5,12	R$ 230,40
507	ESPÁTULA PARA INSERÇÃO	GOLGRAN	UND	20	R$ 23,24	R$ 464,80
508	ESPÁTULA PARA RESINA	PRISMA	UND	25	R$ 25,19	R$

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100001/202 3
FLS. 3265
Rub.

						629,75
509	ESPELHO ODONTOLÓGICO	FAVA	UND	20	R$ 25,19	R$ 503,80
510	EVIDENCIADOR DE PLACA	ANGELUS	UND	45	R$ 17,26	R$ 776,70
511	FIO DENTAL 100 M	SOUZA & LEONARDI	UND	45	R$ 7,76	R$ 349,20
513	FIXADOR P/ RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA 500ML	ADJ	UND	20	R$ 51,74	R$ 1.034,80
514	FLÚOR GEL 200ML	DENTSCARE	UND	45	R$ 15,50	R$ 697,50
515	FÓRCEPS INFANTIL	LABORDENTAL	UND	25	R$ 160,83	R$ 4.020,75
516	FÓRCEPS ADULTO	LABORDENTAL	UND	25	R$ 213,16	R$ 5.329,00
517	FRASCO DAPPEN	MAQUIRA	UND	15	R$ 6,80	R$ 102,00
518	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA	MAQUIRA	UND	45	R$ 25,59	R$ 1.151,55
519	KIT EXTRATORES ATRAUMÁTICA	VR MEDICAL	UND	2	R$ 697,60	R$ 1.395,20
520	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS P/ ACABAMENTO FINO	3R	UND	20	R$ 166,24	R$ 3.324,80
521	KIT FÓRCEPS C/ 10 PEÇAS	INTERMEDICAL	UND	2	R$ 1.048,74	R$ 2.097,48
522	KIT HIGIENE BUCAL INFANTIL	POLITEC	UND	200	R$ 15,18	R$ 3.036,00
523	KIT HIGIENE BUCAL ADULTO	POLITEC	UND	200	R$ 15,18	R$ 3.036,00
524	KIT RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL	MAQUIRA	UND	50	R$ 87,22	R$ 4.361,00
525	LÂMINA PARA BISTURI Nº 15	LABOR IMPORT	CX	50	R$ 15,18	R$ 759,00
526	LIMA PARA OSSO	FLEX LAB	UND	25	R$ 68,90	R$ 1.722,50
527	LIXA DE AÇO 6 MM C/12	PREVEN	CX	50	R$ 23,49	R$ 1.174,50
528	LUVA CIRÚRGICA 7,5	MEDIX	UM	250	R$ 3,31	R$ 827,50
533	MATRIZ DE AÇO 5 MM	BIODINAMICA	UND	5	R$ 10,96	R$ 54,80
538	PASTA PROFILÁTICA	MAQUIRA	UND	45	R$ 19,58	R$ 881,10

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100011202 3
FLS. 3266
Rub.

539	PINCEL MICROBUSH C/ 100	NOVARTIS	CX	45	R$ 39,15	R$ 1.761,75
540	PINÇA CLÍNICA	PRATA	UND	20	R$ 19,58	R$ 391,60
541	PORTA AGULHA	CIENLABOR	UND	10	R$ 64,99	R$ 649,90
542	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	CIENLABOR	UND	30	R$ 68,90	R$ 2.067,00
543	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	CIENLABOR	UND	30	R$ 68,90	R$ 2.067,00
544	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5	CIENLABOR	UND	30	R$ 98,50	R$ 2.955,00
545	REVELADOR	RENYLAB	UND	20	R$ 39,38	R$ 787,60
VALOR TOTAL R$						**R$ 123.826,18**

CONTRATO nº 02/AD/004/2022 - MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA						
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**UND**	**QUANT.**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
1	AAS 100MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	800	R$ 0,12	R$ 96,00
2	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG COMPRIMIDO	GEOLAB	CPR	350	R$ 1,19	R$ 416,50
3	ATENOLOL 100MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	800	R$ 0,26	R$ 208,00
4	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	800	R$ 0,12	R$ 96,00
5	ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	1000	R$ 0,13	R$ 130,00
6	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	800	R$ 0,12	R$ 96,00
7	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	600	R$ 0,26	R$ 156,00
8	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	5000	R$ 0,25	R$ 1.250,00
9	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	5000	R$ 0,30	R$ 1.500,00
10	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	5000	R$ 0,20	R$ 1.000,00

PEDREIRAS/MA
FLS. 3267

11	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	PHARLAB	CPR	3000	R$ 0,20	R$ 600,00
12	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	HIPOLABOR	CPR	3000	R$ 0,15	R$ 450,00
13	GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO	GEOLAB	CPR	6000	R$ 0,12	R$ 720,00
14	HIDROCLOTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	PHARLAB	CPR	6000	R$ 0,09	R$ 540,00
15	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	6000	R$ 0,22	R$ 1.320,00
16	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG COMPRIMIDO	PHARLAB	CPR	6000	R$ 0,07	R$ 420,00
17	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDO	PHARLAB	CPR	750	R$ 0,15	R$ 112,50
18	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO	SANVAL	CPR	900	R$ 1,31	R$ 1.179,00
19	METILDOPA 500MG COMPRIMIDO	SANVAL	CPR	900	R$ 1,45	R$ 1.305,00
20	NIFEDIPINO 20MG COMPRIMIDO	BRAINFARMA	CPR	900	R$ 0,39	R$ 351,00
21	NIFEDIPINO 10MG COMPRIMIDO	BRAINFARMA	CPR	900	R$ 0,23	R$ 207,00
33	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML AMPOLA	UNIÃO QUÍMICA	AMP	24	R$ 10,01	R$ 240,24
34	ÁCIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMPOLA	HIPOLABOR	AMP	120	R$ 8,70	R$ 1.044,00
35	ÁGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO250ML AMPOLA	FRESENIUS	AMP	120	R$ 5,45	R$ 654,00
36	ÁGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO 10ML AMPOLA	SAMTEC	AMP	210	R$ 0,65	R$ 136,50
37	AMPICILINA 1000MG AMPOLA	BLAU	AMP	120	R$ 9,76	R$ 1.171,20
38	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI AMPOLA	TEUTO	AMP	120	R$ 15,65	R$ 1.878,00
39	BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000UI AMPOLA	BLAU	AMP	84	R$ 13,69	R$ 1.149,96
40	BENZILP. PROCAÍNA+ BENZILP. POTÁSSICA 400UI AMPOLA	BLAU	AMP	84	R$ 14,66	R$ 1.231,44

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

41	BROMOPRIDA 5MG/ML AMPOLA	HIPOLABOR	AMP	210	R$ 3,35	R$ 703,50
42	CEFALOTINA 1G AMPOLA	BLAU	AMP	210	R$ 20,34	R$ 4.271,40
43	CEFTRIAXONA 1G AMPOLA	BLAU	AMP	210	R$ 21,91	R$ 4.601,10
44	CLORETO DE SÓDIO 0,9% AMPOLA 10ML	SAMTEC	AMP	84	R$ 1,19	R$ 99,96
45	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML AMPOLA	UNIÃO QUÍMICA	AMP	120	R$ 3,18	R$ 381,60
46	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 2,5MG/ML AMPOLA	HYPOFARMA	AMP	66	R$ 18,68	R$ 1.232,88
47	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 5MG/ML AMPOLA	HIPOLABOR	AMP	66	R$ 6,05	R$ 399,30
48	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMPOLA	HIPOLABOR	AMP	120	R$ 1,38	R$ 165,60
49	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA	FARMACE	AMP	270	R$ 3,74	R$ 1.009,80
50	DEXAMETASONA 2MG/ML AMPOLA	FARMACE	AMP	270	R$ 1,33	R$ 359,10
51	DICLOFENACO POTÁSSICO 25MG/ML AMPOLA	FARMACE	AMP	270	R$ 2,19	R$ 591,30
52	DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML AMPOLA	TEUTO	AMP	450	R$ 1,70	R$ 765,00
53	DIPIRONA 500MG/ML AMPOLA	FARMACE	AMP	450	R$ 1,42	R$ 639,00
54	ENANTATO DE NORETISTERONA+ VALERATO DE ESTRADIOL AMPOLA	EUROFARMA	AMP	24	R$ 8,61	R$ 206,64
55	EPINEFRINA 1MG/ML AMPOLA	HYPOFARMA	AMP	150	R$ 1,75	R$ 262,50
56	ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA	FARMACE	AMP	150	R$ 3,13	R$ 469,50
57	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPOSTA AMPOLA	HIPOLABOR	AMP	240	R$ 6,08	R$ 1.459,20
58	FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA	FARMACE	AMP	240	R$ 0,97	R$ 232,80

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

59	GENTAMICINA 40MG AMPOLA	SANTISA	AMP	240	R$ 3,06	R$ 734,40
60	GENTAMICINA 80MG AMPOLA	SANTISA	AMP	240	R$ 3,06	R$ 734,40
61	GLICOSE 250MG/ML AMPOLA	FRESENIUS	AMP	240	R$ 0,78	R$ 187,20
62	GLICOSE 500MG/ML AMPOLA	FRESENIUS	AMP	300	R$ 1,20	R$ 360,00
63	HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA	BLAU	AMP	150	R$ 7,38	R$ 1.107,00
64	HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA	BLAU	AMP	150	R$ 12,51	R$ 1.876,50
65	INSULINA HUMANA NPH 100UI AMPOLA	ASPEN PHARMA	AMP	24	R$ 41,96	R$ 1.007,04
66	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI AMPOLA	ASPEN PHARMA	AMP	24	R$ 41,96	R$ 1.007,04
67	L-ENEMA 160MG/ML FRASCO C/100ML	JP INDUSTRIA	FR	90	R$ 21,52	R$ 1.936,80
68	LIDOCAÍNA COM EPINEFRINA 2% 20ML AMPOLA	CRISTALIA	AMP	30	R$ 10,32	R$ 309,60
69	LIDOCAÍNA SEM EPINEFRINA 2% 20ML AMPOLA	HIPOLABOR	AMP	60	R$ 10,32	R$ 619,20
70	METRONIDAZOL 5MG/ML AMPOLA	HALEX ISTAR	AMP	120	R$ 12,30	R$ 1.476,00
71	OMEPRAZOL 40MG AMPOLA	CRISTALIA	AMP	60	R$ 46,97	R$ 2.818,20
73	SORO FISIOLÓGICO 250ML FRASCO	FRESENIUS	FR	240	R$ 7,80	R$ 1.872,00
74	SORO FISIOLÓGICO 100ML FRASCO	FRESENIUS	FR	240	R$ 7,20	R$ 1.728,00
75	SORO GLICOSADO 5% 500ML FRASCO	FRESENIUS	FR	240	R$ 10,90	R$ 2.616,00
76	SORO GLICOSADO 5% 250ML FRASCO	FRESENIUS	FR	120	R$ 7,80	R$ 936,00
77	SORO GLICOSADO 5% 100ML FRASCO	FRESENIUS	FR	240	R$ 7,20	R$ 1.728,00
79	SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML FRASCO	FRESENIUS	FR	150	R$ 6,25	R$ 937,50
80	SORO GLICOFISIOLOGICO 100ML FRASCO	FRESENIUS	FR	150	R$ 6,10	R$ 915,00
81	SORO RINGER LACTATO	FRESENIUS	FR	840	R$ 9,03	R$ 7.585,20

PEDREIRAS/MA
Proc. 1202
FLS. 3270
Rub.

	500ML FRASCO					
82	SORO RINGER LACTATO 250ML FRASCO	FRESENIUS	FR	150	R$ 7,76	R$ 1.164,00
83	SORO RINGER LACTATO 100ML FRASCO	FRESENIUS	FR	60	R$ 5,79	R$ 347,40
84	SORO RINGER SIMPLES 500ML FRASCO	FRESENIUS	FR	240	R$ 11,83	R$ 2.839,20
85	SORO RINGER SIMPLES 250ML FRASCO	FRESENIUS	FR	90	R$ 7,76	R$ 698,40
86	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G POTE	PRATI DONADUZZI	PT	90	R$ 79,24	R$ 7.131,60
87	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML AMPOLA	FARMACE	AMP	90	R$ 1,04	R$ 93,60
88	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% AMPOLA	HALEX ISTAR	AMP	60	R$ 3,70	R$ 222,00
89	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% AMPOLA	HALEX ISTAR	AMP	60	R$ 7,38	R$ 442,80
112	ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDO	HIPOLABOR	CPR	18000	R$ 0,13	R$ 2.340,00
113	ÁCIDO FÓLICO SUSPENSÃO ORAL	NATULAB	FR	240	R$ 9,38	R$ 2.251,20
114	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL	PRATI DONADUZZI	FR	240	R$ 2,13	R$ 511,20
115	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	PRATI DONADUZZI	CPR	240	R$ 0,65	R$ 156,00
116	AMOXICILINA 500MG CÁPSULA	PRATI DONADUZZI	CAP	600	R$ 0,57	R$ 342,00
117	AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	PRATI DONADUZZI	FR	450	R$ 6,03	R$ 2.713,50
118	AMPICILINA 500MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	600	R$ 0,73	R$ 438,00
119	AMPICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	PRATI DONADUZZI	FR	150	R$ 7,44	R$ 1.116,00
120	AZITROMICINA 40MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	PRATI DONADUZZI	FR	300	R$ 14,80	R$ 4.440,00
121	AZITROMICINA 900MG PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	PRATI DONADUZZI	FR	150	R$ 20,59	R$ 3.088,50
122	BENZOIMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL	PRATI DONADUZZI	FR	150	R$ 8,45	R$ 1.267,50

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3271
Rub.

123	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO ORAL	HIPOLABOR	FR	150	R$ 4,42	R$ 663,00
124	BUDESONIDA 32MCG SUSPENSÃO PARA INALAÇÃO NASAL	E.M.S	FR	60	R$ 1,17	R$ 70,20
125	CARVÃO VEGETAL ATIVADO PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	UNIÃO QUÍMICA	FR	90	R$ 1,33	R$ 119,70
126	CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	150	R$ 0,84	R$ 126,00
127	CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	150	R$ 0,81	R$ 121,50
128	CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	150	R$ 0,81	R$ 121,50
129	CARVEDILOL 25MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	150	R$ 1,20	R$ 180,00
130	CEFALEXINA 500MG CÁPSULA	ANTIBIÓTICOS	CAP	240	R$ 1,74	R$ 417,60
131	CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	ANTIBIÓTICOS	FR	240	R$ 12,85	R$ 3.084,00
132	CLARITROMICINA 250MG COMPRIMIDO	ABBOTT	CPR	240	R$ 1,81	R$ 434,40
133	CLARITROMICINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	E.M.S	FR	150	R$ 31,16	R$ 4.674,00
134	CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	150	R$ 0,51	R$ 76,50
135	CLORANFENICOL 250MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	150	R$ 3,83	R$ 574,50
136	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG COMPRIMIDO	NOVARTIS	CPR	150	R$ 0,75	R$ 112,50
137	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG COMPRIMIDO	NOVARTIS	CPR	150	R$ 0,94	R$ 141,00
138	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL	HIPOLABOR	FR	150	R$ 2,10	R$ 315,00
139	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG COMPRIMIDO	TEUTO	CPR	240	R$ 1,32	R$ 316,80
140	CLORIDRATO DE	HIPOLABOR	CPR	240	R$ 0,61	R$

PEDREIRAS/MA
Proc. 161000 / 1202 3
FLS. 3272
Rub.

	TIAMINA 300MG COMPRIMIDO					146,40
141	DEXAMETASONA1MG/G CREME	PRATI DONADUZZI	TB	240	R$ 2,61	R$ 626,40
142	DEXAMETASONA 0,1MG/ML XAROPE	FARMACE	FR	240	R$ 4,19	R$ 1.005,60
143	DIPIRONA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FARMACE	FR	240	R$ 1,89	R$ 453,60
144	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	450	R$ 0,30	R$ 135,00
145	DIPROPRIONATO DE BETAMETASONA 200MCG SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO ORAL	CHIESI	FR	60	R$ 31,16	R$ 1.869,60
146	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	150	R$ 0,73	R$ 109,50
147	ESPIRONOLACTONA 100MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	150	R$ 1,04	R$ 156,00
148	ETINILESTRADIOL 0,03MG+ LEVONOGESTREL 0,15MG COMPRIMIDO	CIFARMA	CPR	300	R$ 0,42	R$ 126,00
149	FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO	EUROFARMA	CPR	150	R$ 4,18	R$ 627,00
150	FLUCONAZOL 150MG CÁPSULA	PRATI DONADUZZI	CAP	240	R$ 1,96	R$ 470,40
151	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML SUSPENSÃO ORAL	NATULAB	FR	240	R$ 5,54	R$ 1.329,60
152	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	240	R$ 0,61	R$ 146,40
153	IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	NATULAB	FR	240	R$ 3,52	R$ 844,80
154	LEVONORGESTREL 0,75MG COMPRIMIDO	CIMED	CPR	66	R$ 6,53	R$ 430,98
155	LEVONORGESTREL 1,5MG COMPRIMIDO	CIMED	CPR	66	R$ 6,25	R$ 412,50
156	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG COMPRIMIDO	MERCK	CPR	66	R$ 0,65	R$ 42,90
157	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG COMPRIMIDO	MERCK	CPR	90	R$ 0,96	R$ 86,40
158	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	BRAINFARMA	CPR	120	R$ 0,22	R$ 26,40
159	LORATADINA 1MG/ML	PRATI	FR	66	R$ 9,37	R$

	XAROPE	DONADUZZI				618,42
160	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FARMACE	FR	120	R$ 3,12	R$ 374,40
161	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMPRIMIDO	BRAINFARMA	CPR	120	R$ 0,35	R$ 42,00
162	MALEATO DE TIMOLOL 5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA	TEUTO	FR	120	R$ 8,15	R$ 978,00
163	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	540	R$ 0,20	R$ 108,00
164	METRONIDAZOL 100MG/G GELÉIA VAGINAL	PRATI DONADUZZI	TB	240	R$ 9,24	R$ 2.217,60
165	METRONIDAZOL+ NISTATINA 100MG/G CREME VAVINAL	PRATI DONADUZZI	TB	240	R$ 13,31	R$ 3.194,40
166	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG COMPRIMIDO	ACHÉ	CPR	150	R$ 0,38	R$ 57,00
167	NISTATINA100.000UI SUSPENSÃO ORAL	PRATI DONADUZZI	FR	150	R$ 6,64	R$ 996,00
168	NISTATINA100.000UI CREME VAVINAL	PRATI DONADUZZI	TB	150	R$ 7,80	R$ 1.170,00
169	NITRATO DE MICONAZOL 20MG LOÇÃO	PRATI DONADUZZI	FR	150	R$ 5,26	R$ 789,00
170	NITRATO DE MICONAZOL 20MG CREME VAVINAL	PRATI DONADUZZI	TB	150	R$ 7,12	R$ 1.068,00
171	NITROFURANTOÍNA 100MG CAPSULA	TEUTO	CAP	90	R$ 0,51	R$ 45,90
172	NORETISTERONA 0,35MG COMPRIMIDO	BIOLAB	CPR	90	R$ 0,54	R$ 48,60
173	ÓLEO MINERAL/ÓLEO PARA USO ORAL	MULTILAB	FR	120	R$ 5,08	R$ 609,60
174	OMEPRAZOL 20MG CÁPSULA	HIPOLABOR	CAP	500	R$ 0,15	R$ 75,00
175	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FARMACE	FR	400	R$ 1,38	R$ 552,00
176	PARACETAMOL 500MG	PRATI	CPR	400	R$ 0,19	R$ 76,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	COMPRIMIDO	DONADUZZI				
177	PARACETAMOL 750MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	400	R$ 0,36	R$ 144,00
178	PASTA D'ÁGUA/ PASTA	NATULAB	UND	150	R$ 6,31	R$ 946,50
179	PERMETRINA 1% LOÇÃO	PRATI DONADUZZI	FR	150	R$ 4,52	R$ 678,00
180	PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	SANVAL	CPR	400	R$ 0,17	R$ 68,00
181	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	SANVAL	CPR	400	R$ 0,39	R$ 156,00
182	PROPILTIOURACIL 100MG COMPRIMIDO	BIOLAB	CPR	45	R$ 0,91	R$ 40,95
183	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL / PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL	NATULAB	ENV	300	R$ 1,09	R$ 327,00
184	SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO	PHARLAB	CPR	400	R$ 0,20	R$ 80,00
185	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO	PHARLAB	CPR	400	R$ 0,30	R$ 120,00
186	SUCCINATO DE METOPROLOL 25M/COMPR DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	PHARLAB	CPR	90	R$ 0,61	R$ 54,90
187	SULFAMETOXAZOL+ TRIMETROPRIMA 40MG+8MG/ML SUSPENSÃO ORAL	TEUTO	FR	300	R$ 2,86	R$ 858,00
188	SULFAMETOXAZOL+ TRIMETROPINA 400MG+80MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	400	R$ 0,36	R$ 144,00
189	SULFATO DE MAGNÉSIO PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL	SAMTEC	FR	150	R$ 2,15	R$ 322,50
190	SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO	BELFAR LTDA	CPR	2000	R$ 0,12	R$ 240,00
191	SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE	NATULAB	FR	120	R$ 3,44	R$ 412,80
192	SULFATO FERROSO 5MG/ML GOTAS	BELFAR	FR	100	R$ 1,87	R$ 187,00
194	ÁGUA DESTILADA 5L	JP	GL	36	R$ 9,30	R$ 334,80
195	ÁGUA OXIGENADA 1 L	RIOQUIMICA	UND	60	R$ 8,33	R$

PEDREIRAS/MA
Proc. 26/0001/2023
FLS. 3275
Rub.

						499,80
635	ACEBROFILINA XPE ADULTO/ XAROPE	PRATI DONADUZZI	FR	100	R$ 17,21	R$ 1.721,00
636	ACEBROFILINA XPE INFANTIL/ XAROPE	PRATI DONADUZZI	FR	60	R$ 16,12	R$ 967,20
637	ACETILCISTEINA XPE ADULTO/ XAROPE	GEOLAB	FR	100	R$ 15,02	R$ 1.502,00
638	ACETILCISTEINA XPE INFANTIL/ XAROPE	GEOLAB	FR	90	R$ 12,85	R$ 1.156,50
640	AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	250	R$ 4,13	R$ 1.032,50
641	BETAMETASONA / XAROPE	PHARLAB	FR	100	R$ 14,72	R$ 1.472,00
644	DIPROPINATO DE BECLOMETAZONA 400MCG/ML SUSP. INALATORIA	CHIESI	FR	100	R$ 6,10	R$ 610,00
645	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML AMPOLA	CRISTALIA	AMP	100	R$ 56,38	R$ 5.638,00
647	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/5 ML AMPOLA	CRISTÁLIA	AMP	155	R$ 10,64	R$ 1.649,20
648	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/0,25 ML AMPOLA	CRISTÁLIA	AMP	200	R$ 10,64	R$ 2.128,00
649	HIDROXICLOROQUINA 400 MG CX C/ 30 COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	300	R$ 5,32	R$ 1.596,00
650	IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	VITAMEDIC	CPR	538	R$ 2,97	R$ 1.597,86
651	LEVOFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	550	R$ 5,31	R$ 2.920,50
652	LEVOFLOXACINO 500MG AMPOLA	HALEX ISTAR	AMP	30	R$ 58,88	R$ 1.766,40
653	NITAZOXANIDA 20 MG/ML/ XAROPE	NOVA QUIMICA	FR	90	R$ 34,13	R$ 3.071,70
654	NITAZOXANIDA 500 MG COMPRIMIDO	ALTHAIA	CPR	130	R$ 10,54	R$ 1.370,20
656	PREDNISOLONA 3MG/ML/ XAROPE	PRATI DONADUZZI	FR	100	R$ 13,15	R$ 1.315,00
657	PREDNISOLONA 5 MG CX C/ 10 COMPRIMIDO	SANVAL	CPR	595	R$ 0,41	R$ 243,95
659	SUCCINATO SÓDICO METILPREDNISOLONA INJ 125MG AMPOLA	BLAU	AMP	30	R$ 68,90	R$ 2.067,00

660	SUCCINATO SÓDICO METILPREDNISOLONA INJ 500MG AMPOLA	BLAU	AMP	30	R$ 68,90	R$ 2.067,00
661	SULFATO SALBUTAMOL 100MCG CÁPSULA	TEUTO	CAP	200	R$ 4,29	R$ 858,00
662	UNIZINCO 17,6 MG/ML SOL ORAL	MYRALIS	FR	50	R$ 30,07	R$ 1.503,50
663	UNIZINCO 20 MG COMPRIMIDO	MYRALIS	CPR	300	R$ 1,45	R$ 435,00
664	ZINCO 100 MG + VIT C 500 MG + VIT D 1000 UI CX C/ 30 COMPRIMIDO	UNIÃO QUÍMICA	CPR	150	R$ 3,22	R$ 483,00
VALOR TOTAL R$						**R$ 180.001,86**

CONTRATO nº 03/AD/004/202 - MATERIAL HOSPITALAR						
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**UND**	**QUANT**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
193	ABAIXADOR DE LÍNGUA MADEIRA C/100	THEOTO	PCT	200	R$ 9,27	R$ 1.854,00
196	AGULHA DESC. 13 X 0,30 C/ 100 UND.	LABOR	CX	100	R$ 18,89	R$ 1.889,00
197	AGULHA DESC. 13 X 0,45 C/ 100 UND.	LABOR	CX	100	R$ 18,89	R$ 1.889,00
198	AGULHA DESC. 13 X 4,5 C/ 100 UND.	LABOR	CX	100	R$ 18,89	R$ 1.889,00
199	AGULHA DESC. 20 X 5,5 C/ 100 UND.	LABOR	CX	100	R$ 18,89	R$ 1.889,00
200	AGULHA DESC. 25 X 0,70 C/ 100 UND.	LABOR	CX	100	R$ 18,89	R$ 1.889,00
201	AGULHA DESC. 25 X 6 C/ 100 UND.	LABOR	CX	100	R$ 18,89	R$ 1.889,00
202	AGULHA DESC. 30 X 8 C/ 100 UND.	LABOR	CX	100	R$ 18,89	R$ 1.889,00
203	AGULHA DESC.13 X 0,80 C /100 UND.	LABOR	CX	100	R$ 18,89	R$ 1.889,00
204	AGULHA DESC.20 X 6 C /100UND.	LABOR	CX	100	R$ 18,89	R$ 1.889,00
206	ÁLCOOL EM GEL 1 KG	JALLES MACHADO	UN	200	R$ 23,36	R$ 4.672,00
208	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G	NATHALYA	UN	200	R$ 24,39	R$ 4.878,00
209	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE 250 ML	J. PROLAB	UN	30	R$ 5,50	R$ 165,00
210	ALMOTOLIA PLÁSTICA	J. PROLAB	UN	30	R$	R$

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100011/202 3
FLS. 3277
Rub.

	TRANSPARENTE 500 ML				6,36	190,80
211	ATADURA DE ALGODÃO 10 CM	ORTOFEN	UN	800	R$ 1,29	R$ 1.032,00
212	ATADURA DE ALGODÃO 15 CM	ORTOFEN	UN	800	R$ 2,32	R$ 1.856,00
213	ATADURA DE ALGODÃO 20 CM	ORTOFEN	UN	800	R$ 1,80	R$ 1.440,00
214	ATADURA DE CREPE 10 CM	NEVE	UN	800	R$ 1,69	R$ 1.352,00
215	ATADURA DE CREPE 12 CM	NEVE	UN	800	R$ 1,96	R$ 1.568,00
216	ATADURA DE CREPE 20 CM	NEVE	UN	800	R$ 2,19	R$ 1.752,00
217	ATADURA GESSADA 10 CM	CREMER S/A	UN	800	R$ 2,58	R$ 2.064,00
218	ATADURA GESSADA 15 CM	CREMER S/A	UN	800	R$ 3,61	R$ 2.888,00
219	ATADURA GESSADA 20 CM	CREMER S/A	UN	800	R$ 4,90	R$ 3.920,00
220	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA 30 GR	MEDIX	UN	800	R$ 9,00	R$ 7.200,00
222	BANDEJA HOSPITALAR EM AÇO INOX 25 X 16 X 3CM	ORTOP	UN	20	R$ 64,05	R$ 1.281,00
223	BANDEJA HOSPITALAR EM AÇO INOX 30 X 20 X 4CM	ORTOP	UN	20	R$ 99,25	R$ 1.985,00
224	BISTURI ESTÉRIL C/ LÂMINA DE AÇO CABO PLÁSTICO Nº 22	C.FERNANDES	UN	400	R$ 2,21	R$ 884,00
225	BISTURI ESTÉRIL C/ LÂMINA DE AÇO CABO PLÁSTICO Nº 23	C.FERNANDES	UN	400	R$ 2,32	R$ 928,00
226	BISTURI ESTÉRIL C/ LÂMINA DE AÇO CABO PLÁSTICO Nº 24	C.FERNANDES	UN	400	R$ 2,45	R$ 980,00
227	BOLSA COLOSTOMIA DRENÁVEL TRANSPARENTE DESCARTÁVEL 10-55 MM	COLOPLAST	UN	400	R$ 13,05	R$ 5.220,00
228	BOLSA PARA GELO	CARBOGEL	UN	20	R$ 33,99	R$ 679,80
229	BRAÇADEIRA P/ APARELHO DE PRESSÃO C/ MANGUITO ADULTO C/ VELCRO	MEDMAX	UN	70	R$ 22,15	R$ 1.550,50
230	BRAÇADEIRA P/ APARELHO DE PRESSÃO C/ MANGUITO INFANTIL C/ VELCRO	MEDMAX	UN	30	R$ 23,53	R$ 705,90
231	CAMPO OPERATÓRIO (COMPRESSAS) 23 X 25 C/50	CLEAN	PCT	15	R$ 53,66	R$ 804,90

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

232	CAMPO OPERATÓRIO (COMPRESSAS) 45 X 50 C/50	CLEAN	PCT	50	R$ 106,04	R$ 5.302,00
233	CANETA HIDROGRÁFICA V5 PRETO PARA ECG	DIMAVE EQUIPAMENTOS	UN	20	R$ 24,30	R$ 486,00
234	CÂNULA DE GUEDEL Nº 0	C.FERNANDES	UN	100	R$ 6,92	R$ 692,00
235	CÂNULA DE GUEDEL Nº 1	C.FERNANDES	UN	100	R$ 6,92	R$ 692,00
236	CÂNULA DE GUEDEL Nº 2	C.FERNANDES	UN	100	R$ 6,92	R$ 692,00
237	CÂNULA DE GUEDEL Nº 3	C.FERNANDES	UN	100	R$ 6,92	R$ 692,00
238	CÂNULA DE GUEDEL Nº 4	C.FERNANDES	UN	100	R$ 6,92	R$ 692,00
239	CÂNULA DE GUEDEL Nº 5	C.FERNANDES	UN	100	R$ 6,92	R$ 692,00
240	CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA C/ BALÃO	C.FERNANDES	UN	25	R$ 36,57	R$ 914,25
241	CATETER INTRAVENOSO Nº 14G	LABOR IMPORT	UN	800	R$ 1,89	R$ 1.512,00
242	CATETER INTRAVENOSO Nº 16G	LABOR IMPORT	UN	800	R$ 1,89	R$ 1.512,00
243	CATETER INTRAVENOSO Nº 18G	LABOR IMPORT	UN	800	R$ 1,89	R$ 1.512,00
244	CATETER INTRAVENOSO Nº 20G	LABOR IMPORT	UN	800	R$ 1,89	R$ 1.512,00
245	CATETER INTRAVENOSO Nº 22G	LABOR IMPORT	UN	800	R$ 1,89	R$ 1.512,00
246	CATETER INTRAVENOSO Nº 24G	LABOR IMPORT	UN	800	R$ 1,89	R$ 1.512,00
247	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO	DESCARPACK	UN	220	R$ 2,85	R$ 627,00
248	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL	DESCARPACK	UN	200	R$ 2,85	R$ 570,00
249	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS NEONATAL	DESCARPACK	UN	100	R$ 2,85	R$ 285,00
250	CLAMP UMBILICAL	KOLPLAST	UN	200	R$ 0,78	R$ 156,00
251	COLETOR DE URINA INFANTIL	CRAL	UN	100	R$ 1,03	R$ 103,00
254	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CMC/500, 13FIOS	CLEAN	PCT	250	R$ 28,57	R$ 7.142,50
255	COMPRESSA DE GAZE CIRÚRGICA	CLEAN	PCT	300	R$	R$

	7,5X7,5 C/500, 9 FIOS				18,03	5.409,00
256	DETERGENTE ENZIMÁTICO 1L	RIOQUIMICA	UN	100	R$ 36,49	R$ 3.649,00
257	DICLICONATO DE CLOREXIDINA 2%LITRO	RIOQUIMICA	LT	200	R$ 38,89	R$ 7.778,00
258	DICLICONATO DE CLOREXIDINA 4% LITRO	RIOQUIMICA	LT	200	R$ 42,85	R$ 8.570,00
259	DRENO DE PENROSE ESTÉRIL Nº 01	C.BRASIL	UN	50	R$ 4,71	R$ 235,50
260	DRENO DE PENROSE ESTÉRIL Nº 02	C.BRASIL	UN	50	R$ 4,71	R$ 235,50
261	DRENO DE PENROSE ESTÉRIL Nº 03	C.BRASIL	UN	50	R$ 4,71	R$ 235,50
262	DRENO P/ SUCÇÃO SISTEMA FECH DE DRENAGEM C/ VALV ANTI-REFLUXO	C.BRASIL	UN	30	R$ 40,53	R$ 1.215,90
263	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	LABOR IMPORT	UN	1800	R$ 3,08	R$ 5.544,00
264	EQUIPO MICROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	LABOR IMPORT	UN	800	R$ 3,26	R$ 2.608,00
265	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS	DESCARPACK	UN	800	R$ 2,40	R$ 1.920,00
266	ESCOVA P/ DEGERMAÇÃO C/ CLOREXIDINA 2%	CRAL	UN	300	R$ 3,61	R$ 1.083,00
267	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO	ACCUMED	UN	30	R$ 242,13	R$ 7.263,90
268	ESFIGNOMANÔMETRO HOSPITALAR COM RODÍZIOS	ACCUMED	UN	2	R$ 455,06	R$ 910,12
269	ESFIGNOMANÔMETRO HOSPITALAR DE PAREDE	ACCUMED	UN	10	R$ 759,00	R$ 7.590,00
270	ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL	ACCUMED	UN	25	R$ 242,13	R$ 6.053,25
271	ESFIGNOMANÔMETRO PARA OBESO	ACCUMED	UN	15	R$ 300,51	R$ 4.507,65
272	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 CM	CREMER	UN	400	R$ 17,78	R$ 7.112,00
273	ESTETOSCÓPIO ADULTO	ACCUMED	UN	70	R$ 23,53	R$ 1.647,10
274	ESTETOSCÓPIO INFANTIL	ACCUMED	UN	25	R$ 19,57	R$ 489,25
275	ESTOJO PERFURADO INOX 20 X 10 X 5 CM	GOLGRAN	UN	12	R$ 44,47	R$ 533,64
276	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG MR 1/2 CIRC. CIL 3,0 CM CX C/24	TECHNOFIO	CX	20	R$ 190,61	R$ 3.812,20

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100001/2023
FLS. 3280
Rub.

277	FIO CATGUT CROMADO 1-0 C/AG MR 1/2 CIRC. CIL 3,0 CM CX C/24	TECHNOFIO	CX	20	R$ 190,61	R$ 3.812,20
278	FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/AG MR 1/2 CIRC. CIL 3,0 CM CX C/24	TECHNOFIO	CX	20	R$ 190,61	R$ 3.812,20
279	FIO CATGUT CROMADO 3-0 C/AG MR 1/2 CIRC. CIL 3,0 CM CX C/24	TECHNOFIO	CX	20	R$ 190,61	R$ 3.812,20
280	FIO CATGUT CROMADO 4-0 C/AG MR 1/2 CIRC. CIL 3,0 CM CX C/24	TECHNOFIO	CX	20	R$ 190,61	R$ 3.812,20
281	FIO CATGUT CROMADO 5-0 C/AG MR 1/2 CIRC. CIL 3,0 CM CX C/24	TECHNOFIO	CX	20	R$ 190,61	R$ 3.812,20
282	FIO DE ALGODÃO C/ POLIESTER Nº 0CX/24	TECHNOFIO	CX	30	R$ 99,42	R$ 2.982,60
283	FIO DE ALGODÃO C/ POLIESTER Nº 1-0 CX C/24	TECHNOFIO	CX	30	R$ 99,42	R$ 2.982,60
284	FIO DE ALGODÃO C/ POLIESTER Nº 2-0CX C/24	TECHNOFIO	CX	30	R$ 99,42	R$ 2.982,60
285	FIO DE ALGODÃO C/ POLIESTER Nº 3-0 CXC/24	TECHNOFIO	CX	30	R$ 99,42	R$ 2.982,60
286	FIO DE ALGODÃO C/ POLIESTER Nº 4-0 CX C/24	TECHNOFIO	CX	30	R$ 99,42	R$ 2.982,60
287	FIO NYLON 0 C/AG. C/24ENV.	TECHNOFIO	CX	30	R$ 85,69	R$ 2.570,70
288	FIO NYLON 1-0 C/AG. C/24ENV.	TECHNOFIO	CX	30	R$ 85,69	R$ 2.570,70
289	FIO NYLON 2-0 C/AG. C/24ENV.	TECHNOFIO	CX	30	R$ 85,69	R$ 2.570,70
290	FIO NYLON 3-0 C/AG. C/24ENV.	TECHNOFIO	CX	30	R$ 85,69	R$ 2.570,70
291	FIO NYLON 4-0 C/AG. C/24ENV.	TECHNOFIO	CX	30	R$ 85,69	R$ 2.570,70
292	FIO NYLON 5-0 C/AG. C/24ENV.	TECHNOFIO	CX	30	R$ 85,69	R$ 2.570,70
293	FIO VICRYL Nº 0 C/ AG. C/ 24 ENV.	SHALON	CX	15	R$ 300,51	R$ 4.507,65
294	FIO VICRYL Nº 1-0 C/ AG. C/ 24 ENV.	SHALON	CX	15	R$ 300,51	R$ 4.507,65
295	FIO VICRYL Nº 2-0 C/ AG. C/ 24 ENV.	SHALON	CX	15	R$ 300,51	R$ 4.507,65
296	FIO VICRYL Nº 3-0 C/ AG. C/ 24 ENV.	SHALON	CX	15	R$ 300,51	R$ 4.507,65
297	FIO VICRYL Nº 4-0 C/ AG. C/ 24 ENV.	SHALON	CX	15	R$ 300,51	R$ 4.507,65
298	FITA ADESIVA HOSPITALAR	CREMER	UN	100	R$ 8,87	R$ 887,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

299	FITA MICROPOROSA 25 MM X 10 M	MISSNER & MISSNER	UN	30	R$ 5,20	R$ 156,00
303	FIXADOR P/RX AUTOMÁTICO13,5 LTS	FUJIFILM	UN	22	R$ 419,00	R$ 9.218,00
304	FIXADOR P/RX MANUAL 13,5 LTS	FUJIFILM	UN	22	R$ 238,52	R$ 5.247,44
305	GELO RÍGIDO 500 ML	TERMOGEL	UN	70	R$ 6,52	R$ 456,40
306	GLICOSÍMETRO MONITOR ON CALL PLUS	ON CALL PLUS	UN	30	R$ 109,90	R$ 3.297,00
307	IODOPOVIDONA 1000 ML	VIC PHARMA	UN	70	R$ 37,78	R$ 2.644,60
308	JOGO DE LETRA PARA RX	IBF	UN	1	R$ 130,76	R$ 130,76
309	JOGO DE NUMERAÇÃO PARA RX	IBF	UN	1	R$ 91,01	R$ 91,01
310	KIT PAPANICOLAU TAM G	KOLPLAST	UN	300	R$ 5,72	R$ 1.716,00
311	KIT PAPANICOLAU TAM M	KOLPLAST	UN	300	R$ 5,50	R$ 1.650,00
312	KIT PAPANICOLAU TAM P	KOLPLAST	UN	300	R$ 4,69	R$ 1.407,00
313	KIT PARA OXIGENAÇÃO ADULTO	PROTEC	UN	1	R$ 916,98	R$ 916,98
314	KIT PARA OXIGENAÇÃO INFANTIL	PROTEC	UN	1	R$ 6,53	R$ 6,53
315	LAMINA DE BISTURI Nº 22 C/100UND.	LABOR IMPORT	CX	6	R$ 57,53	R$ 345,18
316	LAMINA DE BISTURI Nº 23 C/100UND.	LABOR IMPORT	CX	28	R$ 57,53	R$ 1.610,84
317	LAMINA DE BISTURI Nº 24 C/100UND.	LABOR IMPORT	CX	28	R$ 57,53	R$ 1.610,84
322	LUVA ESTÉRIL Nº 7.0	MEDIX	PAR	300	R$ 3,63	R$ 1.089,00
323	LUVA ESTÉRIL Nº 7.5	MEDIX	PAR	300	R$ 3,63	R$ 1.089,00
324	LUVA ESTÉRIL Nº 8.0	MEDIX	PAR	300	R$ 3,63	R$ 1.089,00
333	PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO 120 X 120CM C/100	CIEX	CX	6	R$ 458,49	R$ 2.750,94
334	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10 CM	HARBO	UN	50	R$ 161,07	R$ 8.053,50
335	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15 CM	HARBO	UN	35	R$ 215,68	R$ 7.548,80

PEDREIRAS/MA
Proc. 261/0001/2023
FLS. 3282
Rub.

336	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM	HARBO	UN	35	R$ 233,03	R$ 8.156,05
339	REVELADOR DE RX AUTOMÁTICO KIT 38 L	FUJIFILM	UN	15	R$ 994,26	R$ 14.913,90
340	REVELADOR DE RX MANUAL 20 L	FUJIFILM	UN	15	R$ 511,73	R$ 7.675,95
341	ROMPEDOR DE BOLSA AMNIÓTICA	SURGYPLAST	UN	70	R$ 3,15	R$ 220,50
342	SACO DE ÓBITO	WINNER	UN	35	R$ 19,65	R$ 687,75
343	SCALP Nº 19	LABOR IMPORT	UN	800	R$ 0,62	R$ 496,00
344	SCALP Nº 21	LABOR IMPORT	UN	800	R$ 0,62	R$ 496,00
345	SCALP Nº 23	LABOR IMPORT	UN	800	R$ 0,62	R$ 496,00
346	SCALP Nº 25	LABOR IMPORT	UN	800	R$ 0,62	R$ 496,00
348	SERINGA DESC. 10 ML C/250	SR	CX	80	R$ 206,06	R$ 16.484,80
349	SERINGA DESC. 20 ML C/250	SR	CX	80	R$ 254,00	R$ 20.320,00
350	SERINGA DESC. 3 ML C/500	SR	CX	80	R$ 174,50	R$ 13.960,00
351	SERINGA DESC. 5 ML C/500	SR	CX	80	R$ 187,00	R$ 14.960,00
352	SONDA DE FOLEY Nº 10 C/10	LABOR IMPORT	CX	70	R$ 64,05	R$ 4.483,50
353	SONDA DE FOLEY Nº 12 C/10	LABOR IMPORT	CX	70	R$ 64,05	R$ 4.483,50
354	SONDA DE FOLEY Nº 14 C/10	LABOR IMPORT	CX	70	R$ 64,05	R$ 4.483,50
355	SONDA DE FOLEY Nº 16 C/10	LABOR IMPORT	CX	70	R$ 64,05	R$ 4.483,50
356	SONDA DE FOLEY Nº 18 C/10	LABOR IMPORT	CX	70	R$ 64,05	R$ 4.483,50
357	SONDA DE FOLEY Nº 20 C/10	LABOR IMPORT	CX	70	R$ 64,05	R$ 4.483,50
358	SONDA DE FOLEY Nº 22 C/10	LABOR IMPORT	CX	70	R$ 64,05	R$ 4.483,50
359	SONDA DE FOLEY Nº 24 C/10	LABOR IMPORT	CX	70	R$ 64,05	R$ 4.483,50
360	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06 C/10	MEDSONDA	PCT	25	R$ 31,42	R$ 785,50

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

361	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 08 C/10	MEDSONDA	PCT	25	R$ 31,42	R$ 785,50
362	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 10 C/10	MEDSONDA	PCT	25	R$ 31,42	R$ 785,50
363	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 12 C/10	MEDSONDA	PCT	25	R$ 31,42	R$ 785,50
364	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 14 C/10	MEDSONDA	PCT	25	R$ 31,42	R$ 785,50
365	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 16 C/10	MEDSONDA	PCT	25	R$ 31,42	R$ 785,50
366	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 18 C/10	MEDSONDA	PCT	25	R$ 31,42	R$ 785,50
367	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06 C/10	MEDSONDA	PCT	25	R$ 19,57	R$ 489,25
368	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08 C/10	MEDSONDA	PCT	25	R$ 19,57	R$ 489,25
369	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10 C/10	MEDSONDA	PCT	25	R$ 19,57	R$ 489,25
370	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12 C/10	MEDSONDA	PCT	25	R$ 19,57	R$ 489,25
371	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14 C/10	MEDSONDA	PCT	25	R$ 19,57	R$ 489,25
372	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16 C/10	MEDSONDA	PCT	25	R$ 19,57	R$ 489,25
373	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18 C/10	MEDSONDA	PCT	25	R$ 19,57	R$ 489,25
374	SONDA URETRAL Nº 06 C/20	MEDSONDA	PCT	70	R$ 19,57	R$ 1.369,90
375	SONDA URETRAL Nº 08 C/20	MEDSONDA	PCT	60	R$ 19,57	R$ 1.174,20
376	SONDA URETRAL Nº 10 C/20	MEDSONDA	PCT	60	R$ 19,57	R$ 1.174,20
377	SONDA URETRAL Nº 12 C/20	MEDSONDA	PCT	60	R$ 19,57	R$ 1.174,20
378	SONDA URETRAL Nº 14 C/20	MEDSONDA	PCT	60	R$ 19,57	R$ 1.174,20
379	SONDA URETRAL Nº 16 C/20	MEDSONDA	PCT	60	R$ 19,57	R$ 1.174,20
380	SONDA URETRAL Nº 18 C/20	MEDSONDA	PCT	60	R$ 19,57	R$ 1.174,20
381	SONDA URETRAL Nº 20 C/20	MEDSONDA	PCT	60	R$ 19,57	R$ 1.174,20
386	VASELINA LÍQUIDA 500 ML	RIOQUIMICA	UN	60	R$ 15,63	R$ 937,80

436	LÁPIS CÓPIA	KOTA	UND	3	R$ 24,66	R$ 73,98
437	LUVAS DE BORRACHA GROSSAS PARA LAVAGEM DE MATERIAL	DANNY	Par	5	R$ 24,66	R$ 123,30
442	PINÇA CLÍNICA	PRATA	UND	5	R$ 41,93	R$ 209,65
512	FITA PARA AUTOCLAVE	CREMER	UND	75	R$ 9,70	R$ 727,50
546	SERINGA CARPULE	ICE	UND	20	R$ 88,64	R$ 1.772,80
547	SINDESMÓTOMO	JON	UND	25	R$ 31,32	R$ 783,00
548	SONDA EXPLORADORA	SS WHITE	UND	20	R$ 26,00	R$ 520,00
549	TIRAS DE POLIESTER C/50	BIODINAMICA	CX	45	R$ 6,42	R$ 288,90
551	ÁCIDO CLORÍDRICO	DINAMICA	LT	5	R$ 109,34	R$ 546,70
552	ÁGUA DEIONIZADA	JP	LT	45	R$ 10,44	R$ 469,80
553	AGULHA DESCARTÁVEL P/ COLETA A VACUO 25X7 C/100	LABOR	CX	5	R$ 84,78	R$ 423,90
646	ESPAÇADOR PARA MEDIC. EM AEROSOL	G-TECH	FR	100	R$ 79,08	R$ 7.908,00
665	ÁLCOOL 70% COM 1 L	JALLES MACHADO	UN	350	R$ 12,06	R$ 4.221,00
666	ÁLCOOL EM GEL 500G	JALLES MACHADO	UN	350	R$ 12,06	R$ 4.221,00
667	ÁLCOOL EM GEL 5 KG	FORTSAN	UN	100	R$ 82,43	R$ 8.243,00
683	SERINGA DESC. 1 ML C/500	SR	CX	100	R$ 203,58	R$ 20.358,00
685	TERMÔMETRO DIGITAL	LABOR IMPORT	UN	30	R$ 31,00	R$ 930,00
686	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO	CONTROLLER	UN	50	R$ 186,35	R$ 9.317,50
687	TERMÔMETRO PARA REFRIGERAÇÃO DE VACINA	CONTROLLER	UN	30	R$ 160,05	R$ 4.801,50
VALOR TOTAL R$						**R$ 521.633,26**

CONTRATO nº 04/AD/004/2022 - MATERIAL LABORATORIAL						
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**UND**	**QUANT.**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
221	AZUL DE METILENO 1 L	MERCK	UN	30	R$	R$

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000/1202_3
FLS. 3295
Rub.

					39,15	1.174,50
252	COLETOR PERFUROCORTANTE 13 L	DESCARBOX	UN	200	R$ 12,96	R$ 2.592,00
253	COLETOR PERFUROCORTANTE 3 L	DESCARBOX	UN	200	R$ 8,84	R$ 1.768,00
301	FITA PARA GLICEMIA ON CALL PLUS C/50	ON CALL PLUS	CX	100	R$ 94,62	R$ 9.462,00
302	FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY	KOLPLAST	UN	90	R$ 13,10	R$ 1.179,00
435	LAMPARINA DE ÁLCOOL, COMUM	GOLGRAN	UND	5	R$ 49,33	R$ 246,65
554	ANTICOAGULANTE P/ GLICOSE	DOLES REAGENTES	UND	15	R$ 80,32	R$ 1.204,80
555	BANDAGEM ADULTO PÓS-PUNÇÃO C/500	CRAL	CX	25	R$ 78,11	R$ 1.952,75
556	BANDAGEM INFANTIL PÓS-PUNÇÃO C/500	CRAL	CX	10	R$ 49,10	R$ 491,00
557	BASTÃO DE VIDRO 8 X 300 MM	CRAL	UND	25	R$ 6,70	R$ 167,50
558	BECKERS DE VIDRO 100 ML	BECKER	UND	10	R$ 15,63	R$ 156,30
559	BECKERS DE VIDRO 250 ML	BECKER	UND	10	R$ 24,55	R$ 245,50
562	CAIXA PORTA LÂMINA	LABOR IMPORT	CX	1	R$ 53,56	R$ 53,56
563	CÁLICE DE VIDRO P/ SEDIMENTAÇÃO 150 ML	EMBRAMED	UND	5	R$ 44,63	R$ 223,15
564	CÁLICE DE VIDRO P/ SEDIMENTAÇÃO 250 ML	EMBRAMED	UND	5	R$ 116,03	R$ 580,15
566	CORANTE 500 ML	RENYLAB	LT	5	R$ 78,11	R$ 390,55
567	ÉTER SOLUÇÃO 50%	LABORATORIO KRAEMER	LT	5	R$ 107,11	R$ 535,55
568	FUNIL DE VIDRO MÉDIO	LABORGLAS	UND	5	R$ 46,85	R$ 234,25
569	FUNIL DE VIDRO PEQUENO	LABORGLAS	UND	5	R$ 46,85	R$ 234,25
570	GARROTE P/ COLETA DE SANGUE INFANTIL	CRAL	UND	5	R$ 29,01	R$ 145,05
571	GARROTE P/ COLETA DE SANGUE ADULTO	CRAL	UND	12	R$ 29,01	R$ 348,12
572	KIT REAGENTE ANTIESTREPTOLISINA	LABTEST	KIT	12	R$	R$

	O SEROLATEX				446,27	5.355,24
573	KIT REAGENTE ANTIGENO ANTI A	LABORCLIN	KIT	20	R$ 73,65	R$ 1.473,00
574	KIT REAGENTE ANTIGENO ANTI B	ORTHO CLINICAL	KIT	20	R$ 73,65	R$ 1.473,00
575	KIT REAGENTE ANTIGENO ANTI D	LABORCLIN	KIT	20	R$ 129,41	R$ 2.588,20
576	KIT REAGENTE ÁCIDO ÚRICO LABTEST	LABORCLIN	KIT	12	R$ 274,05	R$ 3.288,60
577	KIT REAGENTE ALBUMINA LABTEST	LABTEST	KIT	5	R$ 127,19	R$ 635,95
578	KIT REAGENTE ALT LABTEST	LABTEST	KIT	20	R$ 123,71	R$ 2.474,20
579	KIT REAGENTE AMILASE LABTEST	LABTEST	KIT	5	R$ 233,33	R$ 1.166,65
580	KIT REAGENTE AST LABTEST	LABTEST	KIT	20	R$ 134,82	R$ 2.696,40
581	KIT REAGENTE BILIRRUBINA LABTEST	LABTEST	KIT	10	R$ 194,18	R$ 1.941,80
582	KIT REAGENTE COLESTEROL HDL LABTEST	LABTEST	KIT	20	R$ 153,47	R$ 3.069,40
583	KIT REAGENTE COLESTEROL TOTAL LABTEST	ABBOTT	KIT	20	R$ 258,83	R$ 5.176,60
584	KIT REAGENTE PARA COAGULOGRAMA LABTEST	BIOS	KIT	12	R$ 258,83	R$ 3.105,96
585	KIT REAGENTE COOMBS LABTEST	BIO-RAD	KIT	20	R$ 149,51	R$ 2.990,20
586	KIT REAGENTE CREATININA LABTEST	LABTEST	KIT	20	R$ 103,81	R$ 2.076,20
587	KIT REAGENTE FATOR REUMATÓIDE LABTEST	ASTRA	KIT	12	R$ 116,15	R$ 1.393,80
588	KIT REAGENTE FERRITINA LABTEST	LABTEST	KIT	5	R$ 138,34	R$ 691,70
589	KIT REAGENTE FERRO SÉRICO LABTEST	LABTEST	KIT	5	R$ 138,34	R$ 691,70
590	KIT REAGENTE FOSFATASE ÁCIDA LABTEST	LABTEST	KIT	5	R$ 124,95	R$ 624,75
591	KIT REAGENTE FOSFATASE ALCALINA LABTEST	LABTEST	KIT	5	R$ 124,95	R$ 624,75
592	KIT REAGENTE GGT LABTEST	BECKMAN	KIT	10	R$ 187,44	R$ 1.874,40
593	KIT REAGENTE GLICOSE LABTEST	LABTEST	KIT	25	R$ 324,13	R$ 8.103,25
594	KIT REAGENTE HEMOGLOBINA	LABTEST	KIT	20	R$	R$

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000/1202 3
FLS. 3287
Rub.

	LABTEST				138,34	2.766,80
595	KIT REAGENTE PROTEÍNAS TOTAIS LABTEST	MBIOLOG	KIT	10	R$ 116,03	R$ 1.160,30
596	KIT REAGENTE TRIGLICERIDEOS LABTEST	BIOSYS	KIT	25	R$ 333,53	R$ 8.338,25
597	KIT REAGENTE UREIA LABTEST	LABTEST	KIT	25	R$ 199,65	R$ 4.991,25
598	KIT REAGENTE VDRL LABTEST	GOLD	KIT	25	R$ 156,21	R$ 3.905,25
599	KIT REAGENTE SEROLATEX PCR LABTEST	LABTEST	KIT	20	R$ 326,48	R$ 6.529,60
600	URIQUEST PLUS - LABTEST/TIRAS P/ URINÁLISE	LABTEST	KIT	25	R$ 299,83	R$ 7.495,75
601	LÂMINA LISA P/ MICROSCOPIA 26 X 76 MM C/50	PRECISION	CX	45	R$ 13,38	R$ 602,10
602	LAMÍNULA P/ MICROSCOPIA 22 X 22 MM C/100	PRECISION	CX	45	R$ 8,93	R$ 401,85
603	LÍQUIDO TURK 1000 ML	NEWPROV	LT	25	R$ 102,65	R$ 2.566,25
604	LUGOL 2%	RENYLAB	FR	10	R$ 37,93	R$ 379,30
606	MICROPIPETAS VOL VAR 100 A 1000 M	MD	UND	2	R$ 319,09	R$ 638,18
607	MICROPIPETAS VOL FIXO C/ DISPENSADOR 10 MCLR	MD	UND	2	R$ 298,99	R$ 597,98
608	MICROPIPETAS VOL FIXO C/ DISPENSADOR 250 MCLR	MD	UND	2	R$ 298,99	R$ 597,98
609	MICROPIPETAS VOL FIXO C/ DISPENSADOR 2000 MCLR	MD	UND	2	R$ 298,99	R$ 597,98
610	ORANGE G 1000 ML	QEEL QUIMICA	LT	5	R$ 69,18	R$ 345,90
611	PLACA ESCAVADA P/ VDRL	WAMA	UND	5	R$ 62,48	R$ 312,40
612	PAPEL DE FILTRO 9 MM X 30 CM C/100	MBIOLOG	CX	25	R$ 31,25	R$ 781,25
613	PERA C/ 3 VÁLVULAS	ECOPER	UND	5	R$ 40,17	R$ 200,85
614	PONTEIRA DESCARTÁVEL AMARELA C/1000	MEDIPRO	PCT	15	R$ 49,10	R$ 736,50
615	PONTEIRA DESCARTÁVEL AZUL C/1000	MEDIPRO	PCT	15	R$ 49,10	R$ 736,50
616	PONTEIRA DESCARTÁVEL BRANCA	MEDIPRO	UND	100	R$ 3,35	R$ 335,00
617	RACK P/ PONTEIRA AMARELA	ABBOTT	UND	5	R$	R$

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3288
Rub.

					40,17	200,85
618	RACK P/ PONTEIRA AZUL	ABBOTT	UND	5	R$ 33,48	R$ 167,40
619	RACK P/ PONTEIRA BRANCA	ABBOTT	UND	5	R$ 26,77	R$ 133,85
620	SERINGA DESC. 3 ML C/ AG 25 X 7 C/500	DESCARPACK	CX	25	R$ 203,58	R$ 5.089,50
621	SERINGA DESC. 5 ML C/ AG 25 X 7 C/500	DESCARPACK	CX	25	R$ 211,41	R$ 5.285,25
622	SERINGA DESC. 10 ML C/ AG 25 X 7 C/250	DESCARPACK	CX	25	R$ 187,92	R$ 4.698,00
623	SERINGA DESC. 20 ML C/ AG 25 X 7 C/250	DESCARPACK	CX	25	R$ 274,05	R$ 6.851,25
624	SUPORTE P/ TUBOS C/ 12	LABOR IMPORT	UND	5	R$ 49,10	R$ 245,50
625	TERMÔMETRO P/ BANHO MARIA	INCOTERM	UND	5	R$ 92,13	R$ 460,65
626	TUBOS DE ENSAIO 12 X 75 MM C/250	CRAL	CX	10	R$ 49,10	R$ 491,00
627	TUBOS DE ENSAIO 13 X 100 MM C/250	CRAL	CX	10	R$ 113,80	R$ 1.138,00
628	TUBOS DE ENSAIO 15 X 100 MM C/250	CRAL	CX	10	R$ 191,89	R$ 1.918,90
629	TUBOS P/ COLETA A VACUO TAMPA VERMELHA C/ ATIVADOR C/100	CRAL	CX	50	R$ 173,83	R$ 8.691,50
630	TUBOS P/ COLETA A VACUO TAMPA ROXA C/100	CRAL	CX	50	R$ 173,83	R$ 8.691,50
631	TUBOS P/ COLETA A VACUO TAMPA CINZA C/100	CRAL	CX	40	R$ 173,83	R$ 6.953,20
632	TUBOS P/ COLETA A VACUO TAMPA AMARELA C/ ATIVADOR C/100	CRAL	CX	50	R$ 186,35	R$ 9.317,50
633	TUBOS P/ COLETA A VACUO TAMPA AZUL C/100	CRAL	CX	40	R$ 173,83	R$ 6.953,20
634	TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VACUO P/ VHS	CRAL	UND	90	R$ 2,90	R$ 261,00
VALOR TOTAL R$						**R$ 189.465,65**

CONTRATO nº 05/AD/004/2022 - MEDICAMENTOS						
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**UND**	**QUANT.**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
1	AAS 100MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	2200	R$ 0,12	R$ 264,00
2	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG COMPRIMIDO	GEOLAB	CPR	850	R$ 1,19	R$ 1.011,50

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3	ATENOLOL 100MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZ I	CPR	2200	R$ 0,26	R$ 572,00
4	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZ I	CPR	2200	R$ 0,12	R$ 264,00
5	ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZ I	CPR	3000	R$ 0,13	R$ 390,00
6	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZ I	CPR	2200	R$ 0,12	R$ 264,00
7	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	1400	R$ 0,26	R$ 364,00
8	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZ I	CPR	15000	R$ 0,25	R$ 3.750,00
9	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZ I	CPR	15000	R$ 0,30	R$ 4.500,00
10	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZ I	CPR	15000	R$ 0,20	R$ 3.000,00
11	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	PHARLAB	CPR	7000	R$ 0,20	R$ 1.400,00
12	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	HIPOLABOR	CPR	7000	R$ 0,15	R$ 1.050,00
13	GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO	GEOLAB	CPR	14000	R$ 0,12	R$ 1.680,00
14	HIDROCLOTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	PHARLAB	CPR	14000	R$ 0,09	R$ 1.260,00
15	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZ I	CPR	14000	R$ 0,22	R$ 3.080,00
16	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG COMPRIMIDO	PHARLAB	CPR	14000	R$ 0,07	R$ 980,00
17	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDO	PHARLAB	CPR	1750	R$ 0,15	R$ 262,50
18	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO	SANVAL	CPR	2100	R$ 1,31	R$ 2.751,00
19	METILDOPA 500MG COMPRIMIDO	SANVAL	CPR	2100	R$ 1,45	R$ 3.045,00
20	NIFEDIPINO 20MG COMPRIMIDO	BRAINFARMA	CPR	2100	R$ 0,39	R$ 819,00

21	NIFEDIPINO 10MG COMPRIMIDO	BRAINFARMA	CPR	2100	R$ 0,23	R$ 483,00
33	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML AMPOLA	UNIÃO QUÍMICA	AMP	56	R$ 10,01	R$ 560,56
34	ÁCIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMPOLA	HIPOLABOR	AMP	280	R$ 8,70	R$ 2.436,00
35	ÁGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO250ML AMPOLA	FRESENIUS	AMP	280	R$ 5,45	R$ 1.526,00
36	ÁGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO 10ML AMPOLA	SAMTEC	AMP	490	R$ 0,65	R$ 318,50
37	AMPICILINA 1000MG AMPOLA	BLAU	AMP	280	R$ 9,76	R$ 2.732,80
38	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI AMPOLA	TEUTO	AMP	280	R$ 15,65	R$ 4.382,00
39	BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000UI AMPOLA	BLAU	AMP	196	R$ 13,69	R$ 2.683,24
40	BENZILP. PROCAÍNA+ BENZILP. POTÁSSICA 400UI AMPOLA	BLAU	AMP	196	R$ 14,66	R$ 2.873,36
41	BROMOPRIDA 5MG/ML AMPOLA	HIPOLABOR	AMP	490	R$ 3,35	R$ 1.641,50
42	CEFALOTINA 1G AMPOLA	BLAU	AMP	490	R$ 20,34	R$ 9.966,60
43	CEFTRIAXONA 1G AMPOLA	BLAU	AMP	490	R$ 21,91	R$ 10.735,90
44	CLORETO DE SÓDIO 0,9% AMPOLA 10ML	SAMTEC	AMP	196	R$ 1,19	R$ 233,24
45	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML AMPOLA	UNIÃO QUÍMICA	AMP	280	R$ 3,18	R$ 890,40
46	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 2,5MG/ML AMPOLA	HYPOFARMA	AMP	154	R$ 18,68	R$ 2.876,72
47	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 5MG/ML AMPOLA	HIPOLABOR	AMP	154	R$ 6,05	R$ 931,70
48	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMPOLA	HIPOLABOR	AMP	280	R$ 1,38	R$ 386,40
49	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA	FARMACE	AMP	630	R$ 3,74	R$ 2.356,20
50	DEXAMETASONA 2MG/ML AMPOLA	FARMACE	AMP	630	R$ 1,33	R$ 837,90
51	DICLOFENACO POTÁSSICO 25MG/ML AMPOLA	FARMACE	AMP	630	R$ 2,19	R$ 1.379,70
52	DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML AMPOLA	TEUTO	AMP	1050	R$ 1,70	R$ 1.785,00
53	DIPIRONA 500MG/ML AMPOLA	FARMACE	AMP	1050	R$	R$

PEDREIRAS/MA
Proc. 2600001/2023
FLS. 3291
Rub.

					1,42	1.491,00
54	ENANTATO DE NORETISTERONA+ VALERATO DE ESTRADIOL AMPOLA	EUROFARMA	AMP	56	R$ 8,61	R$ 482,16
55	EPINEFRINA 1MG/ML AMPOLA	HYPOFARMA	AMP	350	R$ 1,75	R$ 612,50
56	ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA	FARMACE	AMP	350	R$ 3,13	R$ 1.095,50
57	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPOSTA AMPOLA	HIPOLABOR	AMP	560	R$ 6,08	R$ 3.404,80
58	FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA	FARMACE	AMP	560	R$ 0,97	R$ 543,20
59	GENTAMICINA 40MG AMPOLA	SANTISA	AMP	560	R$ 3,06	R$ 1.713,60
60	GENTAMICINA 80MG AMPOLA	SANTISA	AMP	560	R$ 3,06	R$ 1.713,60
61	GLICOSE 250MG/ML AMPOLA	FRESENIUS	AMP	560	R$ 0,78	R$ 436,80
62	GLICOSE 500MG/ML AMPOLA	FRESENIUS	AMP	700	R$ 1,20	R$ 840,00
63	HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA	BLAU	AMP	350	R$ 7,38	R$ 2.583,00
64	HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA	BLAU	AMP	350	R$ 12,51	R$ 4.378,50
65	INSULINA HUMANA NPH 100UI AMPOLA	ASPEN PHARMA	AMP	56	R$ 41,96	R$ 2.349,76
66	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI AMPOLA	ASPEN PHARMA	AMP	56	R$ 41,96	R$ 2.349,76
67	L-ENEMA 160MG/ML FRASCO C/100ML	JP INDUSTRIA	FR	210	R$ 21,52	R$ 4.519,20
68	LIDOCAÍNA COM EPINEFRINA 2% 20ML AMPOLA	CRISTALIA	AMP	70	R$ 10,32	R$ 722,40
69	LIDOCAÍNA SEM EPINEFRINA 2% 20ML AMPOLA	HIPOLABOR	AMP	140	R$ 10,32	R$ 1.444,80
70	METRONIDAZOL 5MG/ML AMPOLA	HALEX ISTAR	AMP	280	R$ 12,30	R$ 3.444,00
71	OMEPRAZOL 40MG AMPOLA	CRISTALIA	AMP	140	R$ 46,97	R$ 6.575,80
73	SORO FISIOLÓGICO 250ML FRASCO	FRESENIUS	FR	560	R$ 7,80	R$ 4.368,00
74	SORO FISIOLÓGICO 100ML FRASCO	FRESENIUS	FR	560	R$ 7,20	R$ 4.032,00
75	SORO GLICOSADO 5% 500ML FRASCO	FRESENIUS	FR	560	R$ 10,90	R$ 6.104,00
76	SORO GLICOSADO 5% 250ML FRASCO	FRESENIUS	FR	280	R$	R$

FLS. 3292

					7,80	2.184,00
77	SORO GLICOSADO 5% 100ML FRASCO	FRESENIUS	FR	560	R$ 7,20	R$ 4.032,00
79	SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML FRASCO	FRESENIUS	FR	350	R$ 6,25	R$ 2.187,50
80	SORO GLICOFISIOLOGICO 100ML FRASCO	FRESENIUS	FR	350	R$ 6,10	R$ 2.135,00
81	SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO	FRESENIUS	FR	1960	R$ 9,03	R$ 17.698,80
82	SORO RINGER LACTATO 250ML FRASCO	FRESENIUS	FR	350	R$ 7,76	R$ 2.716,00
83	SORO RINGER LACTATO 100ML FRASCO	FRESENIUS	FR	140	R$ 5,79	R$ 810,60
84	SORO RINGER SIMPLES 500ML FRASCO	FRESENIUS	FR	560	R$ 11,83	R$ 6.624,80
85	SORO RINGER SIMPLES 250ML FRASCO	FRESENIUS	FR	210	R$ 7,76	R$ 1.629,60
86	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G POTE	PRATI DONADUZZ I	PT	210	R$ 79,24	R$ 16.640,40
87	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML AMPOLA	FARMACE	AMP	210	R$ 1,04	R$ 218,40
88	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% AMPOLA	HALEX ISTAR	AMP	140	R$ 3,70	R$ 518,00
89	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% AMPOLA	HALEX ISTAR	AMP	140	R$ 7,38	R$ 1.033,20
112	ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDO	HIPOLABOR	CPR	42000	R$ 0,13	R$ 5.460,00
113	ÁCIDO FÓLICO SUSPENSÃO ORAL	NATULAB	FR	560	R$ 9,38	R$ 5.252,80
114	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL	PRATI DONADUZZ I	FR	560	R$ 2,13	R$ 1.192,80
115	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	PRATI DONADUZZ I	CPR	560	R$ 0,65	R$ 364,00
116	AMOXICILINA 500MG CÁPSULA	PRATI DONADUZZ I	CAP	1400	R$ 0,57	R$ 798,00
117	AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	PRATI DONADUZZ I	FR	1050	R$ 6,03	R$ 6.331,50
118	AMPICILINA 500MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZ	CPR	1400	R$ 0,73	R$ 1.022,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		I				
119	AMPICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	PRATI DONADUZZ I	FR	350	R$ 7,44	R$ 2.604,00
120	AZITROMICINA 40MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	PRATI DONADUZZ I	FR	700	R$ 14,80	R$ 10.360,00
121	AZITROMICINA 900MG PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	PRATI DONADUZZ I	FR	350	R$ 20,59	R$ 7.206,50
122	BENZOIMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL	PRATI DONADUZZ I	FR	350	R$ 8,45	R$ 2.957,50
123	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO ORAL	HIPOLABOR	FR	350	R$ 4,42	R$ 1.547,00
124	BUDESONIDA 32MCG SUSPENSÃO PARA INALAÇÃO NASAL	E.M.S	FR	140	R$ 1,17	R$ 163,80
125	CARVÃO VEGETAL ATIVADO PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	UNIÃO QUÍMICA	FR	210	R$ 1,33	R$ 279,30
126	CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	350	R$ 0,84	R$ 294,00
127	CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	350	R$ 0,81	R$ 283,50
128	CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	350	R$ 0,81	R$ 283,50
129	CARVEDILOL 25MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	350	R$ 1,20	R$ 420,00
130	CEFALEXINA 500MG CÁPSULA	ANTIBIÓTICOS	CAP	560	R$ 1,74	R$ 974,40
131	CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	ANTIBIÓTICOS	FR	560	R$ 12,85	R$ 7.196,00
132	CLARITROMICINA 250MG COMPRIMIDO	ABBOTT	CPR	560	R$ 1,81	R$ 1.013,60
133	CLARITROMICINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	E.M.S	FR	350	R$ 31,16	R$ 10.906,00
134	CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZ I	CPR	350	R$ 0,51	R$ 178,50
135	CLORANFENICOL 250MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	350	R$ 3,83	R$ 1.340,50
136	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG COMPRIMIDO	NOVARTIS	CPR	350	R$ 0,75	R$ 262,50

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000/2023
FLS. 3294
Rub.

137	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG COMPRIMIDO	NOVARTIS	CPR	350	R$ 0,94	R$ 329,00
138	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL	HIPOLABOR	FR	350	R$ 2,10	R$ 735,00
139	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG COMPRIMIDO	TEUTO	CPR	560	R$ 1,32	R$ 739,20
140	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG COMPRIMIDO	HIPOLABOR	CPR	560	R$ 0,61	R$ 341,60
141	DEXAMETASONA1MG/G CREME	PRATI DONADUZZI	TB	560	R$ 2,61	R$ 1.461,60
142	DEXAMETASONA 0,1MG/ML XAROPE	FARMACE	FR	560	R$ 4,19	R$ 2.346,40
143	DIPIRONA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FARMACE	FR	560	R$ 1,89	R$ 1.058,40
144	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	1050	R$ 0,30	R$ 315,00
145	DIPROPRIONATO DE BETAMETASONA 200MCG SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO ORAL	CHIESI	FR	140	R$ 31,16	R$ 4.362,40
146	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	350	R$ 0,73	R$ 255,50
147	ESPIRONOLACTONA 100MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	350	R$ 1,04	R$ 364,00
148	ETINILESTRADIOL 0,03MG+ LEVONOGESTREL 0,15MG COMPRIMIDO	CIFARMA	CPR	700	R$ 0,42	R$ 294,00
149	FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO	EUROFARMA	CPR	350	R$ 4,18	R$ 1.463,00
150	FLUCONAZOL 150MG CÁPSULA	PRATI DONADUZZI	CAP	560	R$ 1,96	R$ 1.097,60
151	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML SUSPENSÃO ORAL	NATULAB	FR	560	R$ 5,54	R$ 3.102,40
152	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	560	R$ 0,61	R$ 341,60
153	IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	NATULAB	FR	560	R$ 3,52	R$ 1.971,20
154	LEVONORGESTREL 0,75MG COMPRIMIDO	CIMED	CPR	154	R$ 6,53	R$ 1.005,62
155	LEVONORGESTREL 1,5MG COMPRIMIDO	CIMED	CPR	154	R$ 6,25	R$ 962,50

PEDREIRAS/MA
Proc. 261/2021/2023
FLS. 3295
Rub.

156	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG COMPRIMIDO	MERCK	CPR	154	R$ 0,65	R$ 100,10
157	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG COMPRIMIDO	MERCK	CPR	210	R$ 0,96	R$ 201,60
158	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	BRAINFARMA	CPR	280	R$ 0,22	R$ 61,60
159	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	PRATI DONADUZZI	FR	154	R$ 9,37	R$ 1.442,98
160	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FARMACE	FR	280	R$ 3,12	R$ 873,60
161	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMPRIMIDO	BRAINFARMA	CPR	280	R$ 0,35	R$ 98,00
162	MALEATO DE TIMOLOL 5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA	TEUTO	FR	280	R$ 8,15	R$ 2.282,00
163	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	1260	R$ 0,20	R$ 252,00
164	METRONIDAZOL 100MG/G GELÉIA VAGINAL	PRATI DONADUZZI	TB	560	R$ 9,24	R$ 5.174,40
165	METRONIDAZOL+ NISTATINA 100MG/G CREME VAVINAL	PRATI DONADUZZI	TB	560	R$ 13,31	R$ 7.453,60
166	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG COMPRIMIDO	ACHÉ	CPR	350	R$ 0,38	R$ 133,00
167	NISTATINA100.000UI SUSPENSÃO ORAL	PRATI DONADUZZI	FR	350	R$ 6,64	R$ 2.324,00
168	NISTATINA100.000UI CREME VAVINAL	PRATI DONADUZZI	TB	350	R$ 7,80	R$ 2.730,00
169	NITRATO DE MICONAZOL 20MG LOÇÃO	PRATI DONADUZZI	FR	350	R$ 5,26	R$ 1.841,00
170	NITRATO DE MICONAZOL 20MG CREME VAVINAL	PRATI DONADUZZI	TB	350	R$ 7,12	R$ 2.492,00
171	NITROFURANTOÍNA 100MG CAPSULA	TEUTO	CAP	210	R$ 0,51	R$ 107,10
172	NORETISTERONA 0,35MG COMPRIMIDO	BIOLAB	CPR	210	R$ 0,54	R$ 113,40
173	ÓLEO MINERAL/ÓLEO PARA USO ORAL	MULTILAB	FR	280	R$ 5,08	R$ 1.422,40

PEDREIRAS/MA
Proc. 20000 1/202 3
Fls. 3296
Rub.

174	OMEPRAZOL 20MG CÁPSULA	HIPOLABOR	CAP	2500	R$ 0,15	R$ 375,00
175	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FARMACE	FR	1600	R$ 1,38	R$ 2.208,00
176	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZ I	CPR	1600	R$ 0,19	R$ 304,00
177	PARACETAMOL 750MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZ I	CPR	1600	R$ 0,36	R$ 576,00
178	PASTA D'ÁGUA/ PASTA	NATULAB	UND	350	R$ 6,31	R$ 2.208,50
179	PERMETRINA 1% LOÇÃO	PRATI DONADUZZ I	FR	350	R$ 4,52	R$ 1.582,00
180	PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	SANVAL	CPR	1600	R$ 0,17	R$ 272,00
181	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	SANVAL	CPR	1600	R$ 0,39	R$ 624,00
182	PROPILTIOURACIL 100MG COMPRIMIDO	BIOLAB	CPR	105	R$ 0,91	R$ 95,55
183	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL / PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL	NATULAB	ENV	700	R$ 1,09	R$ 763,00
184	SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO	PHARLAB	CPR	1600	R$ 0,20	R$ 320,00
185	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO	PHARLAB	CPR	1600	R$ 0,30	R$ 480,00
186	SUCCINATO DE METOPROLOL 25M/COMPR DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	PHARLAB	CPR	210	R$ 0,61	R$ 128,10
187	SULFAMETOXAZOL+ TRIMETROPRIMA 40MG+8MG/ML SUSPENSÃO ORAL	TEUTO	FR	700	R$ 2,86	R$ 2.002,00
188	SULFAMETOXAZOL+ TRIMETROPINA 400MG+80MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZ I	CPR	1600	R$ 0,36	R$ 576,00
189	SULFATO DE MAGNÉSIO PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL	SAMTEC	FR	350	R$ 2,15	R$ 752,50
190	SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO	BELFAR LTDA	CPR	8000	R$ 0,12	R$ 960,00
191	SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE	NATULAB	FR	880	R$ 3,44	R$ 3.027,20
192	SULFATO FERROSO 5MG/ML GOTAS	BELFAR	FR	400	R$ 1,87	R$ 748,00
194	ÁGUA DESTILADA 5L	JP	GL	84	R$	R$

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

					9,30	781,20
195	ÁGUA OXIGENADA 1 L	RIOQUIMICA	UND	140	R$ 8,33	R$ 1.166,20
635	ACEBROFILINA XPE ADULTO/ XAROPE	PRATI DONADUZZI	FR	300	R$ 17,21	R$ 5.163,00
636	ACEBROFILINA XPE INFANTIL/ XAROPE	PRATI DONADUZZI	FR	140	R$ 16,12	R$ 2.256,80
637	ACETILCISTEINA XPE ADULTO/ XAROPE	GEOLAB	FR	300	R$ 15,02	R$ 4.506,00
638	ACETILCISTEINA XPE INFANTIL/ XAROPE	GEOLAB	FR	210	R$ 12,85	R$ 2.698,50
640	AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	1250	R$ 4,13	R$ 5.162,50
641	BETAMETASONA / XAROPE	PHARLAB	FR	400	R$ 14,72	R$ 5.888,00
644	DIPROPINATO DE BECLOMETAZONA 400MCG/ML SUSP. INALATORIA	CHIESI	FR	400	R$ 6,10	R$ 2.440,00
645	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML AMPOLA	CRISTALIA	AMP	300	R$ 56,38	R$ 16.914,00
647	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/5 ML AMPOLA	CRISTÁLIA	AMP	745	R$ 10,64	R$ 7.926,80
648	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/0,25 ML AMPOLA	CRISTÁLIA	AMP	700	R$ 10,64	R$ 7.448,00
649	HIDROXICLOROQUINA 400 MG CX C/ 30 COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	1500	R$ 5,32	R$ 7.980,00
650	IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	VITAMEDIC	CPR	2262	R$ 2,97	R$ 6.718,14
651	LEVOFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	1250	R$ 5,31	R$ 6.637,50
652	LEVOFLOXACINO 500MG AMPOLA	HALEX ISTAR	AMP	70	R$ 58,88	R$ 4.121,60
653	NITAZOXANIDA 20 MG/ML/ XAROPE	NOVA QUIMICA	FR	210	R$ 34,13	R$ 7.167,30
654	NITAZOXANIDA 500 MG COMPRIMIDO	ALTHAIA	CPR	470	R$ 10,54	R$ 4.953,80
656	PREDNISOLONA 3MG/ML/ XAROPE	PRATI DONADUZZI	FR	400	R$ 13,15	R$ 5.260,00
657	PREDNISOLONA 5 MG CX C/ 10 COMPRIMIDO	SANVAL	CPR	1405	R$ 0,41	R$ 576,05

PEDREIRAS/MA
Proc. 260001/202 3
FLS. 3293
Rub.

659	SUCCINATO SÓDICO METILPREDNISOLONA INJ 125MG AMPOLA	BLAU	AMP	70	R$ 68,90	R$ 4.823,00
660	SUCCINATO SÓDICO METILPREDNISOLONA INJ 500MG AMPOLA	BLAU	AMP	70	R$ 68,90	R$ 4.823,00
661	SULFATO SALBUTAMOL 100MCG CÁPSULA	TEUTO	CAP	800	R$ 4,29	R$ 3.432,00
662	UNIZINCO 17,6 MG/ML SOL ORAL	MYRALIS	FR	250	R$ 30,07	R$ 7.517,50
663	UNIZINCO 20 MG COMPRIMIDO	MYRALIS	CPR	1200	R$ 1,45	R$ 1.740,00
664	ZINCO 100 MG + VIT C 500 MG + VIT D 1000 UI CX C/ 30 COMPRIMIDO	UNIÃO QUÍMICA	CPR	350	R$ 3,22	R$ 1.127,00
VALOR TOTAL R$						**R$ 463.926,64**

Atestamos ainda que a mesma desempenhou plenamente suas obrigações, inexistindo qualquer fato que desabone sua idoneidade.

Secretaria Municipal de Saúde de Lago dos Rodrigues (MA), 03 de março de 2023.

Ofício Único
Lago dos Rodrigues - MA

JOÃO DE SOUSA ROLIM NETO
Secretário Municipal de Saúde

Poder Judiciário - TJMA
Nº_SELO RECFIR15T107R4HJ4BUMQO1FLZ45
Reconheço e dou fé por semelhança a assinatura de JOAO DE SOUSA ROLIM NETO. Lago Dos Rodrigues/MA, 08/03/2023 08:52:21. Ato 13.17.4 Total R$ 21,27 Emol R$ 19,18 FERC R$ 0,57 FADEP R$ 1,76 FEMP R$ 0,76 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

NILSON DE CARVALHO SOUSA
ESCREVENTE AUTORIZADO

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO - Lago dos Rodrigues - MA

PMLR-MA
Folha nº 1572
Proc. Adm 1104001/2022
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATO nº 01/AD/004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1104001/2022
PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2022-SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE 01/2022

PEDREIRAS/MA
Proc. 26/1001/2022
FLS. 3299
Rub.

Termo de contrato administrativo que celebram entre si a Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa HIPER HOSPITALAR LTDA.

Por este instrumento particular, o ***MUNICÍPIO DE LAGO DOS RODRIGUES-MA***, através da *PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES*, situada na Rua Oito de Maio, s/nº, Centro, Lago dos Rodrigues-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.541/0001-33, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Frei Jose, s/nº, Centro, nesta cidade, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde o Sr. João de Sousa Rolim Neto, portador da cédula de identidade nº 0324903320060 (SSP/MA) do CPF nº 129.389.983-68, a seguir denominada CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa HIPER HOSPITALAR LTDA sob CNPJ nº 43.603.314/0001-91, sediada Rua Nova Betel, nº 15, Quadra 121, Bairro Jardim São Cristóvão, São Luis/MA, representada por seu representante legal, Sr. José Bernardo Santos Silva, inscrito no CPF n.º 025.393.427-36, a seguir denominada CONTRATADA, RESOLVEM celebrar o presente Termo de Contrato nº 01/AD/004/2022, decorrente da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA e do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1104001/2022, com fundamento na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto, o fornecimento de material odontológico de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor deste contrato, é de R$ R$ 123.826,18 (cento e vinte e três mil, oitocentos e vinte e seis reais e dezoito centavos).

MATERIAL ODONTOLÓGICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
391	ALTA ROTAÇÃO E CONTRA-ÂNGULO OU MICROMOTOR	DX INDÚSTRIA	UND	2	R$ 1.726,36	R$ 3.452,72
393	BANDEJA CLÍNICA GRANDE	SS WHITE	UND	2	R$ 78,92	R$ 157,84
394	BROCA DE AÇO ESFÉRICA PARA CANETA N. 04	SS WHITE	UND	10	R$ 19,73	R$ 197,30

PEDRE ...AS/MA
Proc. 2616001/2023
Fls. 3300

PMLR-MA
Folha nº 1573
Proc. Adm 11040012022
Rubrica:

395	BROCA DE AÇO ESFÉRICA PARA CANETA N. 08	SS WHITE	UND	10	R$ 19,73	R$ 197,30
396	BROCA DE AÇO PARA CANETA N. 700	SS WHITE	UND	10	R$ 12,33	R$ 123,30
397	BROCA DE AÇO PARA CANETA N. 701	SS WHITE	UND	10	R$ 96,18	R$ 961,80
398	BROCA OGIVAL MAXICUT OU SIMILAR , TAMANHO MÉDIO	SS WHITE	UND	3	R$ 197,30	R$ 591,90
399	CAIXA PLÁSTICAS PARA LAVAGEM DE INSTRUMENTAL	TECHIMPORT	UND	4	R$ 44,40	R$ 177,60
405	CURETAS DE DENTINA MEDIAS	GOLGRAN	UND	5	R$ 29,59	R$ 147,95
406	DISCOS DE CARBURUNDUM	LABORCLIN	UND	5	R$ 41,93	R$ 209,65
407	DISCOS DE LIXA DE PAPEL CX C/3	TDV	UND	20	R$ 81,39	R$ 1.627,80
408	ENVELOPE DE TIRAS DE POLIESTER CX C/50	DPO	UND	10	R$ 3,70	R$ 37,00
410	ESCALA DE CORES DENTRON OU VIPI	VIPI	UND	2	R$ 244,15	R$ 488,30
411	ESCOVA DENTAL DURA	VR MEDICAL	UND	80	R$ 9,86	R$ 788,80
412	ESPÁTULA DE GESSO	INDUSBELLO	UND	5	R$ 51,79	R$ 258,95
413	ESPÁTULA DE ALGINATO	INDUSBELLO	UND	5	R$ 15,53	R$ 77,65
414	ESPÁTULA DE LE CRON	SAME	UND	5	R$ 72,50	R$ 362,50
415	ESPÁTULA NO 31	JON INDUSTRIA	UND	5	R$ 51,79	R$ 258,95
416	ESPÁTULA NO 36	JON INDUSTRIA	UND	5	R$ 51,79	R$ 258,95
417	ESPÁTULA NO 7	JON INDUSTRIA	UND	5	R$ 67,34	R$ 336,70
418	ESPÁTULA DE INSERÇÃO N.1	PRISMA	UND	5	R$ 56,97	R$ 284,85
419	ESPÁTULA NO24	JON INDUSTRIA	UND	5	R$ 56,97	R$ 284,85
420	ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE FIO RETRATOR	PRISMA	UND	5	R$ 67,34	R$ 336,70
422	ESPECÍMETRO	ERWIN GUTH	UND	1	R$ 96,18	R$ 96,18
423	ESPELHO CLÍNICO, COM CABO N. 05	GOLGRAN	UND	5	R$ 44,40	R$ 222,00
424	ESPELHO GRANDE 10 X 15 CM	ABC	UND	2	R$ 123,31	R$ 246,62
425	ESTILETE	ALKO	UND	10	R$ 5,18	R$ 51,80
426	GESSO PEDRA TIPO 4	MAQUIRA	UND	6	R$ 17,27	R$ 103,62
427	GRAL DE BORRACHA DE TAMANHO MÉDIO	MAQUIRA	UND	4	R$ 19,73	R$ 78,92
428	HOLEMBACK PARA MODIFICAR	PRATA	UND	5	R$ 56,72	R$ 283,60
429	ISOLANTE PARA RESINA ISOCRIL	VIPI	UND	5	R$ 224,42	R$ 1.122,10
430	KIT DE BORRACHAS ABRASIVAS PARA POLIMENTO DE RESINA	LABORDENTAL	UND	2	R$ 110,98	R$ 221,96
431	KIT DE PINJET CX C/50	ANGELUS	UND	5	R$ 78,92	R$ 394,60
432	KIT PINO DAVIS CX C/5	3R	UND	5	R$ 98,64	R$ 493,20
433	JOGO DE MOLDEIRAS PARA	TECNODENT	UND	5	R$ 197,30	R$ 986,50

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2022
Fls 3301

PMLR-MA
Folha nº 1574
Proc. Adm 11040012022
Rubrica:

	DESDENTADOS					
434	JOGO DE MOLDEIRAS PERFURADAS PARA DENTADOS	TECNODENT	UND	5	R$ 197,30	R$ 986,50
438	MAÇARICO PARA ODONTOLOGIA	BIOMEC	UND	1	R$ 493,25	R$ 493,25
439	MANDRIL PARA DISCO DE LIXA (PARA CANETA)	PREVEN	UND	5	R$ 36,99	R$ 184,95
440	MICROMOTOR COM PONTA RETA E CONTRA- ÂNGULO OU MICROMOTOR	DENTEMED	UND	1	R$ 1.726,36	R$ 1.726,36
441	MUFLA N 5	MAC DENTAL	UND	2	R$ 419,27	R$ 838,54
443	PINÇA MULLER PARA CARBONO	GOLGRAN	UND	5	R$ 66,58	R$ 332,90
444	PINCEL NO 0 (BRUSH MÉDIO/ FINO)	DENTSCARE	UND	10	R$ 69,06	R$ 690,60
445	PLACA GROSSA DE VIDRO	VINCULA	UND	5	R$ 73,98	R$ 369,90
446	POTE COM TAMPA PARA RESINA ACRÍLICA PALADON	MAQUIRA	UND	2	R$ 49,33	R$ 98,66
447	POTE DE DAPPEN DE SILICONE	MAQUIRA	UND	5	R$ 11,11	R$ 55,55
448	PRENDEDOR DE GUARDANAPOS TIPO JACARÉ	PREVEN	UND	10	R$ 7,41	R$ 74,10
449	RÉGUA OU PLANO DE FOX	BIOART	UND	5	R$ 150,45	R$ 752,25
450	RESINA ACRÍLICA TERMO VIPI CRIL LÍQUIDO	VIPI INDUSTRIA	UND	10	R$ 246,63	R$ 2.466,30
451	ROLO DE MATRIZ DE AÇO DE 7 MM	MAQUIRA	UND	10	R$ 10,37	R$ 103,70
452	SACA PRÓTESE	DENTSCLER	UND	2	R$ 234,29	R$ 468,58
453	SERINGA PARA MOLDAGEM DE ELASTÔMERO	MAQUIRA	UND	2	R$ 69,06	R$ 138,12
477	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL	MAQUIRA	UND	10	R$ 20,29	R$ 202,90
478	ÁCIDO FOSFÓRICO 37%	ANGELUS	UND	30	R$ 9,66	R$ 289,80
481	AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL LONGA C/100	INJEX	CX	30	R$ 72,82	R$ 2.184,60
484	ANESTÉSICO S/ VASOCONSTRICTOR 3% C/50	DLA	CX	25	R$ 251,72	R$ 6.293,00
485	ANESTÉSICO C/ VASOCONSTRICTOR C/50	DLA	CX	25	R$ 275,98	R$ 6.899,50
486	ANTISSÉPTICO BUCAL	EMBATEK	UND	50	R$ 32,35	R$ 1.617,50
487	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	MAQUIRA	UND	10	R$ 21,32	R$ 213,20
488	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA ALTA ROTAÇÃO	MICRODONT	UND	45	R$ 25,97	R$ 1.168,65
489	BROCA CIRÚRGICA Nº702	DANIALEX TEC	UND	20	R$ 23,24	R$ 464,80
490	CABO PARA BISTURI	PRATA	UND	10	R$ 23,24	R$ 232,40
491	CABO PARA ESPELHO	PRATA	UND	20	R$ 9,63	R$ 192,60
492	CÂMARA ESCURA	BIOTRON	UND	5	R$ 387,56	R$ 1.937,80
493	CANETA BAIXA ROTAÇÃO	DENTCOMPANY	UND	5	R$ 764,03	R$ 3.820,15
494	CANETA ALTA ROTAÇÃO	CALU	UND	5	R$ 1.148,57	R$ 5.742,85
495	COLETOR PERFUROCORTANTE	DESCARBOX	UND	45	R$ 13,38	R$ 602,10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	13 L						
496	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	OLIDEF	UND	2	R$ 5.831,77	R$	11.663,54
498	CREME DENTAL	COLGATE	UND	45	R$ 5,45	R$	245,25
499	CUBA DE INOX PERFURADA PARA AUTOCLAVE	FAVA	UND	5	R$ 149,21	R$	746,05
500	CUBA DE INOX REDONDA	BIOSYSTEMS	UND	5	R$ 47,97	R$	239,85
501	CURETA PARA RASPAGEM	C.FERNANDES	UND	2	R$ 63,42	R$	126,84
502	CUNHA MADEIRA C/100	TDV	PCT	25	R$ 67,82	R$	1.695,50
503	DESCOLADOR DE GENGIVA	C.FERNANDES	UND	20	R$ 77,50	R$	1.550,00
504	ESCAVADOR DE DENTINA PEQUENA	SS WHITE	UND	20	R$ 13,57	R$	271,40
505	ESCAVADOR DE DENTINA MÉDIA	SS WHITE	UND	20	R$ 54,26	R$	1.085,20
506	ESCOVA DE ROBSON	MAQUIRA	UND	45	R$ 5,12	R$	230,40
507	ESPÁTULA PARA INSERÇÃO	GOLGRAN	UND	20	R$ 23,24	R$	464,80
508	ESPÁTULA PARA RESINA	PRISMA	UND	25	R$ 25,19	R$	629,75
509	ESPELHO ODONTOLÓGICO	FAVA	UND	20	R$ 25,19	R$	503,80
510	EVIDENCIADOR DE PLACA	ANGELUS	UND	45	R$ 17,26	R$	776,70
511	FIO DENTAL 100 M	SOUZA & LEONARDI	UND	45	R$ 7,76	R$	349,20
513	FIXADOR P/ RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA 500ML	ADJ	UND	20	R$ 51,74	R$	1.034,80
514	FLÚOR GEL 200ML	DENTSCARE	UND	45	R$ 15,50	R$	697,50
515	FÓRCEPS INFANTIL	LABORDENTAL	UND	25	R$ 160,83	R$	4.020,75
516	FÓRCEPS ADULTO	LABORDENTAL	UND	25	R$ 213,16	R$	5.329,00
517	FRASCO DAPPEN	MAQUIRA	UND	15	R$ 6,80	R$	102,00
518	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA	MAQUIRA	UND	45	R$ 25,59	R$	1.151,55
519	KIT EXTRATORES ATRAUMÁTICA	VR MEDICAL	UND	2	R$ 697,60	R$	1.395,20
520	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS P/ ACABAMENTO FINO	3R	UND	20	R$ 166,24	R$	3.324,80
521	KIT FÓRCEPS C/ 10 PEÇAS	INTERMEDICAL	UND	2	R$ 1.048,74	R$	2.097,48
522	KIT HIGIENE BUCAL INFANTIL	POLITEC	UND	200	R$ 15,18	R$	3.036,00
523	KIT HIGIENE BUCAL ADULTO	POLITEC	UND	200	R$ 15,18	R$	3.036,00
524	KIT RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL	MAQUIRA	UND	50	R$ 87,22	R$	4.361,00
525	LÂMINA PARA BISTURI Nº 15	LABOR IMPORT	CX	50	R$ 15,18	R$	759,00
526	LIMA PARA OSSO	FLEX LAB	UND	25	R$ 68,90	R$	1.722,50
527	LIXA DE AÇO 6 MM C/12	PREVEN	CX	50	R$ 23,49	R$	1.174,50
528	LUVA CIRÚRGICA 7,5	MEDIX	UM	250	R$ 3,31	R$	827,50
533	MATRIZ DE AÇO 5 MM	BIODINAMICA	UND	5	R$ 10,96	R$	54,80
538	PASTA PROFILÁTICA	MAQUIRA	UND	45	R$ 19,58	R$	881,10
539	PINCEL MICROBUSH C/ 100	NOVARTIS	CX	45	R$ 39,15	R$	1.761,75
540	PINÇA CLÍNICA	PRATA	UND	20	R$ 19,58	R$	391,60
541	PORTA AGULHA	CIENLABOR	UND	10	R$ 64,99	R$	649,90

542	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	CIENLABOR	UND	30	R$	68,90	R$	2.067,00
543	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	CIENLABOR	UND	30	R$	68,90	R$	2.067,00
544	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5	CIENLABOR	UND	30	R$	98,50	R$	2.955,00
545	REVELADOR	RENYLAB	UND	20	R$	39,38	R$	787,60
VALOR TOTAL R$							**R$**	**123.826,18**

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/202 5
FLS. 3303
Rub.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

3.1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA, com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

4.1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

5.1. O prazo de vigência deste Contrato será até 31 de dezembro do corrente ano, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

6.1. Caberá ao CONTRATANTE:

6.1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;

6.1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;

6.1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

6.1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

6.1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo setor de Almoxarifado;

6.1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo setor de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

6.1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

PREFEITURA/MA
Proc. 26100011202_5
FLS. 3304
Rub.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

7.1. Caberá à CONTRATADA:

7.1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do contrato, tais como:

a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

7.1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

7.1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

7.1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

7.1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

7.1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

7.1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do setor de Almoxarifado;

7.1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo setor de Almoxarifado;

7.1.9 - comunicar ao setor de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

7.1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Eletrônico nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
Proc. 26100011/2022
FLS. 3305
Rub.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

8.1. À CONTRATADA caberá, ainda:

8.1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

8.1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

8.1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

8.1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

8.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

9.1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

9.1.1 - expressamente proibida à contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

9.1.2 - expressamente proibida, à veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

9.1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

PREFEITURA MUNICIPAL
Proc. 26100011202
FLS. 3306
Rub.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

10.1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

10.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim, deverão ser solicitadas a Autoridade Competente da Secretaria Municipal de Saúde, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

10.3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

11.1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do setor de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

12.1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária:

ORGÃO:	02 Poder Executivo
UNIDADE GESTORA:	1201- Fundo Municipal De Saúde
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:	10.301.0275.2.049- Manut. Do programa saúde bucal.
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3.3.90.30.00 – Material de Consumo
FONTE DE RECURSO:	1500100200 – Receita de impostos e Trans. – SAÚDE
Valor reforçado mediante abertura de crédito suplementar	R$ 123.826,18

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

13.1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente indicada pela CONTRATADA ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a Secretaria Municipal de Saúde.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/202 3
FLS. 3307
Rub.

Banco: Bradesco
Agência: 2121
Conta Corrente: 78359-5
Titular: HIPER HOSPITALAR LTDA

13.2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das certidões abaixo:

a) Para com a Fazenda Federal, por meio da Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da União, assim como a regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014, emitida pela Secretaria da Receita Federal, da sede ou domicílio do licitante;

b) Para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual e Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede ou domicílio do licitante;

c) Para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal e Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede ou domicílio do licitante;

d) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

e) Para com a Justiça Trabalhista, por meio de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

13.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

13.4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

13.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

13.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100001/2023
FLS. 3303
Rub.

EM = I x N x VP

Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365}$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

13.6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

14.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

15.1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

15.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

15.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

16.1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

16.1.1 - advertência;

16.1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

16.1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 7.1.7 e 7.1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

16.1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 7.1.7 e 7.1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

16.1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Município de Lago dos Rodrigues, por até 2 (dois) anos.

16.2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

16.2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
12.2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
16.2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
16.2.4 - fizer declaração falsa;
16.2.5 - cometer fraude fiscal;
16.2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
16.2.7- não celebrar o contrato;
16.2.8- deixar de entregar documentação exigida no certame;
16.2.9- apresentar documentação falsa.

16.3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE, e no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

PREFEITURA DE LAGO DOS RODRIGUES/MA
Proc. 1104001/2022
FLS. 3360
Rub.

16.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 16.2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
16.5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

17.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
17.2. A rescisão do Contrato poderá ser:

17.2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

17.2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

17.2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

17.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

17.3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

18.1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de mata Roma/MA, cuja realização decorre da autorização do Secretário Municipal de Saúde, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de Lago da Pedra/MA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA.

PEDREIRAS/MA
Proc. 1104001/2023
FLS. 3315
Rub.

Lago dos Rodrigues (MA), 10 de maio de 2022.

Município de Lago dos Rodrigues-MA
Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues
Sr. João de Sousa Rolim Neto
Secretário Municipal de Saúde
Contratante

JOSE BERNARDO SANTOS SILVA:02539342736

HIPER HOSPITALAR LTDA
Sr. José Bernardo Santos Silva
Contratada

Testemunhas:

Nome: Otávio Alves de Sousa Soares, CPF nº 079.503.193-86

Nome: _____, CPF nº 026.369.785-6

Diário Oficial

MUNICÍPIO DE LAGO DOS RODRIGUES - MA
INSTITUÍDO PELA LEI Nº 013/2013
ISSN: 2764-328X

PMLR-MA
Folha nº 1586
Proc. Adm. nº 001/2022
Rubrica

SUMÁRIO

PEDREIRAS/MA
Proc. 001/2022
FLS. 3332
Rub.

Descrição	Página
ERRATA DO EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 004/2022	1
EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/AD/004/2022	1
EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/AD/004/2022	2
EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/AD/004/2022	2
EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/AD/004/2022	2
EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/AD/004/2022	2

ERRATA DO EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 004/2022

Após constatação do seguinte erro no extrato do termo de adesão Nº 004/2022, referente ao processo de adesão nº 004/2022, a qual foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Lago dos Rodrigues (DOEM), no dia 29 de abril de 2022, A Secretaria Municipal de Saúde, resolve emitir errata com o intuito de corrigir a falha presente no referido documento: Onde se lê: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: ÓRGÃO: 02 – Poder Executivo. UNIDADE GESTORA: 12.01 – Fundo Municipal de Saúde. FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.302.0276.2.059- Manut. e Func. da Assist. edica Hospitalar/MAC; 10.301.0272.2.048- Aquisição de medicamentos; 10.302.0276.2.059- Manut. e Func. da Assist. Medica Hospitalar/MAC, 10.301.0275.2.049- Manut. Do programa saúde bucal; 10.301.0355.2.159- Manutenção e Func. da Atenção Básica de Saúde. CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. FONTE DE RECURSO: 1500100200 – Receita de impostos e Trans. – SAÚDE Leia-se: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: ÓRGÃO: 02 – Poder Executivo. UNIDADE GESTORA: 12.01 – Fundo Municipal de Saúde FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.302.0276.2.059- Manut. e Func. da Assist. Medica Hospitalar/MAC; 10.301.0213.2.054 – Promoção da Assist. farmac. E insumos estrat. na atenção básica em saúde; 10.301.0275.2.049- Manut. Do programa saúde bucal; 10.301.0272.2.048- Aquisição de medicamentos. CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. FONTE DE RECURSO: 1500100200 – Receita de impostos e Trans. – SAÚDE; 1600000000 Transf. SUS Bloco Manutenção. Secretaria Municipal de Saúde de Lago dos Rodrigues– MA, em 10 de maio de 2022. João de Sousa Rolim Neto Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/AD/004/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa: HIPER HOSPITALAR LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 43.603.314/0001-91. OBJETO: O presente Contrato tem como objeto, o fornecimento de material odontológico de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, consoante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA. BASE LEGAL: na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. VALOR: 123.826,18 (cento e vinte e três mil, oitocentos e vinte e seis reais e dezoito centavos). VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato será até 31 de dezembro do corrente ano, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. As despesas correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária, ORGÃO: 02 Poder Executivo; UNIDADE GESTORA: 1201- Fundo Municipal De Saúde; FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.301.0275.2.049- Manut. Do programa saúde bucal; CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; FONTE DE RECURSO: 1500100200 – Receita de

PMLR-MA
Folha nº 1587
Proc. Adm 1104001/2022
Rubrica:

impostos e Trans. – SAÚDE. SIGNATÁRIOS: João de Sousa Rolim Neto, portador da cédula de identidade nº 0324903320060 (SSP/MA) do CPF nº 129.389.983-68, pela Contratante e o Sr. José Bernardo Santos Silva, inscrito no CPF n.º 025.393.427-36, pela contratada, data da assinatura, 10 de maio de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/AD/004/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa: HIPER HOSPITALAR LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 43.603.314/0001-91. OBJETO: O presente Contrato tem como objeto, o fornecimento de medicamento, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, consoante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA. BASE LEGAL: na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. VALOR: 180.001,86 (cento e oitenta mil, um real e oitenta e seis centavos). VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato será até 31 de dezembro do corrente ano, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. As despesas correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária, ORGÃO:02 Poder Executivo; UNIDADE GESTORA: 1201- Fundo Municipal De Saúde; FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.301.0213.2.054- Promoção da Assist. farmac. E insumos estrat. Na atenção básica em saúde; CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; FONTE DE RECURSO: 1600000000 –Trans. SUS Bloco Manutenção. SIGNATÁRIOS: João de Sousa Rolim Neto, portador da cédula de identidade nº 0324903320060 (SSP/MA) do CPF nº 129.389.983-68, pela Contratante e o Sr. José Bernardo Santos Silva, inscrito no CPF n.º 025.393.427-36, pela contratada, data da assinatura, 10 de maio de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/AD/004/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa: HIPER HOSPITALAR LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 43.603.314/0001-91. OBJETO: O presente Contrato tem como objeto, o fornecimento de material hospitalar de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, consoante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA. BASE LEGAL: na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. VALOR: 521.633,26 (quinhentos e vinte e um mil, seiscentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos). VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato será até 31 de dezembro do corrente ano, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. As despesas correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária, ORGÃO: 02 Poder Executivo; UNIDADE GESTORA: 1201- Fundo Municipal De Saúde; FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.302.0276.2.059- Manut. e Func. da Assist. Medica Hospitalar/MAC; CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; FONTE DE RECURSO: 1500100200 – Receita de impostos e Trans. – SAÚDE. SIGNATÁRIOS: João de Sousa Rolim Neto, portador da cédula de identidade nº 0324903320060 (SSP/MA) do CPF nº 129.389.983-68, pela Contratante e o Sr. José Bernardo Santos Silva, inscrito no CPF n.º 025.393.427-36, pela contratada, data da assinatura, 10 de maio de 2022.

PEDREIRAS/MA
Proc. 20040012023
FLS. 3313

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/AD/004/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa: HIPER HOSPITALAR LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 43.603.314/0001-91. OBJETO: O presente Contrato tem como objeto, o fornecimento de material laboratorial de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, consoante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA. BASE LEGAL: na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. VALOR: 189.465,65 (cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato será até 31 de dezembro do corrente ano, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. As despesas correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária, ORGÃO: 02 Poder Executivo; UNIDADE GESTORA: 1201- Fundo Municipal De Saúde; FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.302.0276.2.059- Manut. e Func. da Assist. Medica Hospitalar/MAC; CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; FONTE DE RECURSO: 1500100200 – Receita de impostos e Trans. – SAÚDE. SIGNATÁRIOS: João de Sousa Rolim Neto, portador da cédula de identidade nº 0324903320060 (SSP/MA) do CPF nº 129.389.983-68, pela Contratante e o Sr. José Bernardo Santos Silva, inscrito no CPF n.º 025.393.427-36, pela contratada, data da assinatura, 10 de maio de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/AD/004/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa: HIPER HOSPITALAR LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 43.603.314/0001-91. OBJETO: O presente Contrato tem como objeto,

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
http://lagodosrodrigues.ma.gov.br/transparencia/diario
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: bc745e5244df09257d685cb87c51602dd094a17f
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3314
Rub.

CONTRATO nº 02/AD/004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1104001/2022
PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2022-SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE 01/2022

Termo de contrato administrativo que celebram entre si a Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa HIPER HOSPITALAR LTDA.

Por este instrumento particular, o ***MUNICÍPIO DE LAGO DOS RODRIGUES-MA***, através da *PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES*, situada na Rua Oito de Maio, s/nº, Centro, Lago dos Rodrigues-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.541/0001-33, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Frei Jose, s/nº, Centro, nesta cidade, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde o Sr. João de Sousa Rolim Neto, portador da cédula de identidade nº 0324903320060 (SSP/MA) do CPF nº 129.389.983-68, a seguir denominada CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa HIPER HOSPITALAR LTDA sob CNPJ nº 43.603.314/0001-91, sediada Rua Nova Betel, nº 15, Quadra 121, Bairro Jardim São Cristóvão, São Luis/MA, representada por seu representante legal, Sr. José Bernardo Santos Silva, inscrito no CPF n.º 025.393.427-36, a seguir denominada CONTRATADA, RESOLVEM celebrar o presente Termo de Contrato nº 02/AD/004/2022, decorrente da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA e do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1104001/2022, com fundamento na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto, o fornecimento de medicamento de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor deste contrato, é de R$ 180.001,86 (cento e oitenta mil, um real e oitenta e seis centavos).

MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	AAS 100MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	800	R$ 0,12	R$ 96,00
2	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG COMPRIMIDO	GEOLAB	CPR	350	R$ 1,19	R$ 416,50
3	ATENOLOL 100MG	PRATI	CPR	800	R$	R$

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PEDREIRAS/MA
PMR 24000 / 202_
FLS 3315
Rub 1

	COMPRIMIDO	DONADUZZI			0,26	208,00
4	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	800	R$ 0,12	R$ 96,00
5	ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	1000	R$ 0,13	R$ 130,00
6	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	800	R$ 0,12	R$ 96,00
7	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	600	R$ 0,26	R$ 156,00
8	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	5000	R$ 0,25	R$ 1.250,00
9	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	5000	R$ 0,30	R$ 1.500,00
10	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	5000	R$ 0,20	R$ 1.000,00
11	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	PHARLAB	CPR	3000	R$ 0,20	R$ 600,00
12	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	HIPOLABOR	CPR	3000	R$ 0,15	R$ 450,00
13	GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO	GEOLAB	CPR	6000	R$ 0,12	R$ 720,00
14	HIDROCLOTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	PHARLAB	CPR	6000	R$ 0,09	R$ 540,00
15	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	6000	R$ 0,22	R$ 1.320,00
16	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG COMPRIMIDO	PHARLAB	CPR	6000	R$ 0,07	R$ 420,00
17	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDO	PHARLAB	CPR	750	R$ 0,15	R$ 112,50
18	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO	SANVAL	CPR	900	R$ 1,31	R$ 1.179,00
19	METILDOPA 500MG COMPRIMIDO	SANVAL	CPR	900	R$ 1,45	R$ 1.305,00
20	NIFEDIPINO 20MG COMPRIMIDO	BRAINFARMA	CPR	900	R$ 0,39	R$ 351,00
21	NIFEDIPINO 10MG COMPRIMIDO	BRAINFARMA	CPR	900	R$ 0,23	R$ 207,00
33	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML AMPOLA	UNIÃO QUÍMICA	AMP	24	R$ 10,01	R$ 240,24
34	ÁCIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMPOLA	HIPOLABOR	AMP	120	R$ 8,70	R$ 1.044,00
35	ÁGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO250ML AMPOLA	FRESENIUS	AMP	120	R$ 5,45	R$ 654,00
36	ÁGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO 10ML AMPOLA	SAMTEC	AMP	210	R$ 0,65	R$ 136,50
37	AMPICILINA 1000MG AMPOLA	BLAU	AMP	120	R$ 9,76	R$ 1.171,20
38	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI AMPOLA	TEUTO	AMP	120	R$ 15,65	R$ 1.878,00

PEDREIRAS/MA
P 761001/202 7
3316
Rub.

PMLR-MA
Folha nº 1595
Proc. Adm 1104001/2022
Rubrica:

39	BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000UI AMPOLA	BLAU	AMP	84	R$ 13,69	R$ 1.149,96
40	BENZILP. PROCAÍNA+ BENZILP. POTÁSSICA 400UI AMPOLA	BLAU	AMP	84	R$ 14,66	R$ 1.231,44
41	BROMOPRIDA 5MG/ML AMPOLA	HIPOLABOR	AMP	210	R$ 3,35	R$ 703,50
42	CEFALOTINA 1G AMPOLA	BLAU	AMP	210	R$ 20,34	R$ 4.271,40
43	CEFTRIAXONA 1G AMPOLA	BLAU	AMP	210	R$ 21,91	R$ 4.601,10
44	CLORETO DE SÓDIO 0,9% AMPOLA 10ML	SAMTEC	AMP	84	R$ 1,19	R$ 99,96
45	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML AMPOLA	UNIÃO QUÍMICA	AMP	120	R$ 3,18	R$ 381,60
46	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 2,5MG/ML AMPOLA	HYPOFARMA	AMP	66	R$ 18,68	R$ 1.232,88
47	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 5MG/ML AMPOLA	HIPOLABOR	AMP	66	R$ 6,05	R$ 399,30
48	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMPOLA	HIPOLABOR	AMP	120	R$ 1,38	R$ 165,60
49	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA	FARMACE	AMP	270	R$ 3,74	R$ 1.009,80
50	DEXAMETASONA 2MG/ML AMPOLA	FARMACE	AMP	270	R$ 1,33	R$ 359,10
51	DICLOFENACO POTÁSSICO 25MG/ML AMPOLA	FARMACE	AMP	270	R$ 2,19	R$ 591,30
52	DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML AMPOLA	TEUTO	AMP	450	R$ 1,70	R$ 765,00
53	DIPIRONA 500MG/ML AMPOLA	FARMACE	AMP	450	R$ 1,42	R$ 639,00
54	ENANTATO DE NORETISTERONA+ VALERATO DE ESTRADIOL AMPOLA	EUROFARMA.	AMP	24	R$ 8,61	R$ 206,64
55	EPINEFRINA 1MG/ML AMPOLA	HYPOFARMA	AMP	150	R$ 1,75	R$ 262,50
56	ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA	FARMACE	AMP	150	R$ 3,13	R$ 469,50
57	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPOSTA AMPOLA	HIPOLABOR	AMP	240	R$ 6,08	R$ 1.459,20
58	FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA	FARMACE	AMP	240	R$ 0,97	R$ 232,80
59	GENTAMICINA 40MG AMPOLA	SANTISA	AMP	240	R$ 3,06	R$ 734,40
60	GENTAMICINA 80MG AMPOLA	SANTISA	AMP	240	R$ 3,06	R$ 734,40
61	GLICOSE 250MG/ML AMPOLA	FRESENIUS	AMP	240	R$ 0,78	R$ 187,20
62	GLICOSE 500MG/ML AMPOLA	FRESENIUS	AMP	300	R$ 1,20	R$ 360,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

63	HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA	BLAU	AMP	150	R$ 7,38	R$ 1.107,00
64	HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA	BLAU	AMP	150	R$ 12,51	R$ 1.876,50
65	INSULINA HUMANA NPH 100UI AMPOLA	ASPEN PHARMA	AMP	24	R$ 41,96	R$ 1.007,04
66	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI AMPOLA	ASPEN PHARMA	AMP	24	R$ 41,96	R$ 1.007,04
67	L-ENEMA 160MG/ML FRASCO C/100ML	JP INDUSTRIA	FR	90	R$ 21,52	R$ 1.936,80
68	LIDOCAÍNA COM EPINEFRINA 2% 20ML AMPOLA	CRISTALIA	AMP	30	R$ 10,32	R$ 309,60
69	LIDOCAÍNA SEM EPINEFRINA 2% 20ML AMPOLA	HIPOLABOR	AMP	60	R$ 10,32	R$ 619,20
70	METRONIDAZOL 5MG/ML AMPOLA	HALEX ISTAR	AMP	120	R$ 12,30	R$ 1.476,00
71	OMEPRAZOL 40MG AMPOLA	CRISTALIA	AMP	60	R$ 46,97	R$ 2.818,20
73	SORO FISIOLÓGICO 250ML FRASCO	FRESENIUS	FR	240	R$ 7,80	R$ 1.872,00
74	SORO FISIOLÓGICO 100ML FRASCO	FRESENIUS	FR	240	R$ 7,20	R$ 1.728,00
75	SORO GLICOSADO 5% 500ML FRASCO	FRESENIUS	FR	240	R$ 10,90	R$ 2.616,00
76	SORO GLICOSADO 5% 250ML FRASCO	FRESENIUS	FR	120	R$ 7,80	R$ 936,00
77	SORO GLICOSADO 5% 100ML FRASCO	FRESENIUS	FR	240	R$ 7,20	R$ 1.728,00
79	SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML FRASCO	FRESENIUS	FR	150	R$ 6,25	R$ 937,50
80	SORO GLICOFISIOLOGICO 100ML FRASCO	FRESENIUS	FR	150	R$ 6,10	R$ 915,00
81	SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO	FRESENIUS	FR	840	R$ 9,03	R$ 7.585,20
82	SORO RINGER LACTATO 250ML FRASCO	FRESENIUS	FR	150	R$ 7,76	R$ 1.164,00
83	SORO RINGER LACTATO 100ML FRASCO	FRESENIUS	FR	60	R$ 5,79	R$ 347,40
84	SORO RINGER SIMPLES 500ML FRASCO	FRESENIUS	FR	240	R$ 11,83	R$ 2.839,20
85	SORO RINGER SIMPLES 250ML FRASCO	FRESENIUS	FR	90	R$ 7,76	R$ 698,40
86	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G POTE	PRATI DONADUZZI	PT	90	R$ 79,24	R$ 7.131,60
87	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML AMPOLA	FARMACE	AMP	90	R$ 1,04	R$ 93,60
88	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% AMPOLA	HALEX ISTAR	AMP	60	R$ 3,70	R$ 222,00
89	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% AMPOLA	HALEX ISTAR	AMP	60	R$ 7,38	R$ 442,80
112	ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDO	HIPOLABOR	CPR	18000	R$ 0,13	R$ 2.340,00
113	ÁCIDO FÓLICO SUSPENSÃO ORAL	NATULAB	FR	240	R$ 9,38	R$ 2.251,20

114	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL	PRATI DONADUZZI	FR	240	R$ 2,13	R$ 511,20
115	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	PRATI DONADUZZI	CPR	240	R$ 0,65	R$ 156,00
116	AMOXICILINA 500MG CÁPSULA	PRATI DONADUZZI	CAP	600	R$ 0,57	R$ 342,00
117	AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	PRATI DONADUZZI	FR	450	R$ 6,03	R$ 2.713,50
118	AMPICILINA 500MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	600	R$ 0,73	R$ 438,00
119	AMPICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	PRATI DONADUZZI,	FR	150	R$ 7,44	R$ 1.116,00
120	AZITROMICINA 40MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	PRATI DONADUZZI	FR	300	R$ 14,80	R$ 4.440,00
121	AZITROMICINA 900MG PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	PRATI DONADUZZI	FR	150	R$ 20,59	R$ 3.088,50
122	BENZOIMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL	PRATI DONADUZZI	FR	150	R$ 8,45	R$ 1.267,50
123	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO ORAL	HIPOLABOR	FR	150	R$ 4,42	R$ 663,00
124	BUDESONIDA 32MCG SUSPENSÃO PARA INALAÇÃO NASAL	E.M.S	FR	60	R$ 1,17	R$ 70,20
125	CARVÃO VEGETAL ATIVADO PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	UNIÃO QUÍMICA	FR	90	R$ 1,33	R$ 119,70
126	CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	150	R$ 0,84	R$ 126,00
127	CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	150	R$ 0,81	R$ 121,50
128	CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	150	R$ 0,81	R$ 121,50
129	CARVEDILOL 25MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	150	R$ 1,20	R$ 180,00
130	CEFALEXINA 500MG CÁPSULA	ANTIBIÓTICOS	CAP	240	R$ 1,74	R$ 417,60
131	CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	ANTIBIÓTICOS	FR	240	R$ 12,85	R$ 3.084,00
132	CLARITROMICINA 250MG COMPRIMIDO	ABBOTT	CPR	240	R$ 1,81	R$ 434,40
133	CLARITROMICINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	E.M.S	FR	150	R$ 31,16	R$ 4.674,00
134	CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	150	R$ 0,51	R$ 76,50
135	CLORANFENICOL 250MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	150	R$ 3,83	R$ 574,50
136	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG COMPRIMIDO	NOVARTIS	CPR	150	R$ 0,75	R$ 112,50
137	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG COMPRIMIDO	NOVARTIS	CPR	150	R$ 0,94	R$ 141,00
138	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL	HIPOLABOR	FR	150	R$ 2,10	R$ 315,00

139	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG COMPRIMIDO	TEUTO	CPR	240	R$ 1,32	R$ 316,80
140	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG COMPRIMIDO	HIPOLABOR	CPR	240	R$ 0,61	R$ 146,40
141	DEXAMETASONA1MG/G CREME	PRATI DONADUZZI	TB	240	R$ 2,61	R$ 626,40
142	DEXAMETASONA 0,1MG/ML XAROPE	FARMACE	FR	240	R$ 4,19	R$ 1.005,60
143	DIPIRONA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FARMACE	FR	240	R$ 1,89	R$ 453,60
144	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	450	R$ 0,30	R$ 135,00
145	DIPROPRIONATO DE BETAMETASONA 200MCG SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO ORAL	CHIESI	FR	60	R$ 31,16	R$ 1.869,60
146	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	150	R$ 0,73	R$ 109,50
147	ESPIRONOLACTONA 100MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	150	R$ 1,04	R$ 156,00
148	ETINILESTRADIOL 0,03MG+ LEVONOGESTREL 0,15MG COMPRIMIDO	CIFARMA	CPR	300	R$ 0,42	R$ 126,00
149	FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO	EUROFARMA	CPR	150	R$ 4,18	R$ 627,00
150	FLUCONAZOL 150MG CÁPSULA	PRATI DONADUZZI	CAP	240	R$ 1,96	R$ 470,40
151	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML SUSPENSÃO ORAL	NATULAB	FR	240	R$ 5,54	R$ 1.329,60
152	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	240	R$ 0,61	R$ 146,40
153	IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	NATULAB	FR	240	R$ 3,52	R$ 844,80
154	LEVONORGESTREL 0,75MG COMPRIMIDO	CIMED	CPR	66	R$ 6,53	R$ 430,98
155	LEVONORGESTREL 1,5MG COMPRIMIDO	CIMED	CPR	66	R$ 6,25	R$ 412,50
156	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG COMPRIMIDO	MERCK	CPR	66	R$ 0,65	R$ 42,90
157	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG COMPRIMIDO	MERCK	CPR	90	R$ 0,96	R$ 86,40
158	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	BRAINFARMA	CPR	120	R$ 0,22	R$ 26,40
159	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	PRATI DONADUZZI	FR	66	R$ 9,37	R$ 618,42
160	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FARMACE	FR	120	R$ 3,12	R$ 374,40
161	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMPRIMIDO	BRAINFARMA	CPR	120	R$ 0,35	R$ 42,00
162	MALEATO DE TIMOLOL 5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA	TEUTO	FR	120	R$ 8,15	R$ 978,00
163	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	540	R$ 0,20	R$ 108,00

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2022
Fls. 3320

PMLR-MA
Folha nº 1603
Proc. Adm 1104001/2022
Rubrica:

164	METRONIDAZOL 100MG/G GELÉIA VAGINAL	PRATI DONADUZZI	TB	240	R$ 9,24	R$ 2.217,60
165	METRONIDAZOL+ NISTATINA 100MG/G CREME VAVINAL	PRATI DONADUZZI	TB	240	R$ 13,31	R$ 3.194,40
166	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG COMPRIMIDO	ACHÉ	CPR	150	R$ 0,38	R$ 57,00
167	NISTATINA100.000UI SUSPENSÃO ORAL	PRATI DONADUZZI	FR	150	R$ 6,64	R$ 996,00
168	NISTATINA100.000UI CREME VAVINAL	PRATI DONADUZZI	TB	150	R$ 7,80	R$ 1.170,00
169	NITRATO DE MICONAZOL 20MG LOÇÃO	PRATI DONADUZZI	FR	150	R$ 5,26	R$ 789,00
170	NITRATO DE MICONAZOL 20MG CREME VAVINAL	PRATI DONADUZZI	TB	150	R$ 7,12	R$ 1.068,00
171	NITROFURANTOÍNA 100MG CAPSULA	TEUTO	CAP	90	R$ 0,51	R$ 45,90
172	NORETISTERONA 0,35MG COMPRIMIDO	BIOLAB	CPR	90	R$ 0,54	R$ 48,60
173	ÓLEO MINERAL/ÓLEO PARA USO ORAL	MULTILAB	FR	120	R$ 5,08	R$ 609,60
174	OMEPRAZOL 20MG CÁPSULA	HIPOLABOR	CAP	500	R$ 0,15	R$ 75,00
175	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FARMACE	FR	400	R$ 1,38	R$ 552,00
176	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	400	R$ 0,19	R$ 76,00
177	PARACETAMOL 750MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	400	R$ 0,36	R$ 144,00
178	PASTA D'ÁGUA/ PASTA	NATULAB	UND	150	R$ 6,31	R$ 946,50
179	PERMETRINA 1% LOÇÃO	PRATI DONADUZZI	FR	150	R$ 4,52	R$ 678,00
180	PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	SANVAL	CPR	400	R$ 0,17	R$ 68,00
181	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	SANVAL	CPR	400	R$ 0,39	R$ 156,00
182	PROPILTIOURACIL 100MG COMPRIMIDO	BIOLAB	CPR	45	R$ 0,91	R$ 40,95
183	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL / PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL	NATULAB	ENV	300	R$ 1,09	R$ 327,00
184	SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO	PHARLAB	CPR	400	R$ 0,20	R$ 80,00
185	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO	PHARLAB	CPR	400	R$ 0,30	R$ 120,00
186	SUCCINATO DE METOPROLOL 25M/COMPR DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	PHARLAB	CPR	90	R$ 0,61	R$ 54,90
187	SULFAMETOXAZOL+ TRIMETROPRIMA 40MG+8MG/ML SUSPENSÃO ORAL	TEUTO	FR	300	R$ 2,86	R$ 858,00

PEDREIRAS/MA
DOC. 26/0001/202 7
FLS. 3321
RUB. 1

PMLR-MA
Folha nº 8004
Proc. Adm 110400/2022
Rubrica:

188	SULFAMETOXAZOL+ TRIMETROPINA 400MG+80MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	400	R$ 0,36	R$ 144,00
189	SULFATO DE MAGNÉSIO PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL	SAMTEC	FR	150	R$ 2,15	R$ 322,50
190	SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO	BELFAR LTDA	CPR	2000	R$ 0,12	R$ 240,00
191	SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE	NATULAB	FR	120	R$ 3,44	R$ 412,80
192	SULFATO FERROSO 5MG/ML GOTAS	BELFAR	FR	100	R$ 1,87	R$ 187,00
194	ÁGUA DESTILADA 5L	JP	GL	36	R$ 9,30	R$ 334,80
195	ÁGUA OXIGENADA 1 L	RIOQUIMICA	UND	60	R$ 8,33	R$ 499,80
635	ACEBROFILINA XPE ADULTO/ XAROPE	PRATI DONADUZZI	FR	100	R$ 17,21	R$ 1.721,00
636	ACEBROFILINA XPE INFANTIL/ XAROPE	PRATI DONADUZZI	FR	60	R$ 16,12	R$ 967,20
637	ACETILCISTEINA XPE ADULTO/ XAROPE	GEOLAB	FR	100	R$ 15,02	R$ 1.502,00
638	ACETILCISTEINA XPE INFANTIL/ XAROPE	GEOLAB	FR	90	R$ 12,85	R$ 1.156,50
640	AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	250	R$ 4,13	R$ 1.032,50
641	BETAMETASONA / XAROPE	PHARLAB	FR	100	R$ 14,72	R$ 1.472,00
644	DIPROPINATO DE BECLOMETAZONA 400MCG/ML SUSP. INALATORIA	CHIESI	FR	100	R$ 6,10	R$ 610,00
645	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML AMPOLA	CRISTALIA	AMP	100	R$ 56,38	R$ 5.638,00
647	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/5 ML AMPOLA	CRISTÁLIA	AMP	155	R$ 10,64	R$ 1.649,20
648	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/0,25 ML AMPOLA	CRISTÁLIA	AMP	200	R$ 10,64	R$ 2.128,00
649	HIDROXICLOROQUINA 400 MG CX C/ 30 COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	300	R$ 5,32	R$ 1.596,00
650	IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	VITAMEDIC	CPR	538	R$ 2,97	R$ 1.597,86
651	LEVOFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	550	R$ 5,31	R$ 2.920,50
652	LEVOFLOXACINO 500MG AMPOLA	HALEX ISTAR	AMP	30	R$ 58,88	R$ 1.766,40
653	NITAZOXANIDA 20 MG/ML/ XAROPE	NOVA QUIMICA	FR	90	R$ 34,13	R$ 3.071,70
654	NITAZOXANIDA 500 MG COMPRIMIDO	ALTHAIA	CPR	130	R$ 10,54	R$ 1.370,20
656	PREDNISOLONA 3MG/ML/ XAROPE	PRATI DONADUZZI	FR	100	R$ 13,15	R$ 1.315,00
657	PREDNISOLONA 5 MG CX C/ 10 COMPRIMIDO	SANVAL	CPR	595	R$ 0,41	R$ 243,95

659	SUCCINATO SÓDICO METILPREDNISOLONA INJ 125MG AMPOLA	BLAU	AMP	30	R$ 68,90	R$ 2.067,00
660	SUCCINATO SÓDICO METILPREDNISOLONA INJ 500MG AMPOLA	BLAU	AMP	30	R$ 68,90	R$ 2.067,00
661	SULFATO SALBUTAMOL 100MCG CÁPSULA	TEUTO	CAP	200	R$ 4,29	R$ 858,00
662	UNIZINCO 17,6 MG/ML SOL ORAL	MYRALIS	FR	50	R$ 30,07	R$ 1.503,50
663	UNIZINCO 20 MG COMPRIMIDO	MYRALIS	CPR	300	R$ 1,45	R$ 435,00
664	ZINCO 100 MG + VIT C 500 MG + VIT D 1000 UI CX C/ 30 COMPRIMIDO	UNIÃO QUÍMICA	CPR	150	R$ 3,22	R$ 483,00
VALOR TOTAL R$						**R$ 180.001,86**

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

3.1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA, com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

4.1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

5.1. O prazo de vigência deste Contrato será até 31 de dezembro do corrente ano, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

6.1. Caberá ao CONTRATANTE:

6.1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;

6.1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;

6.1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

6.1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

6.1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo setor de Almoxarifado;

6.1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo setor de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

6.1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

7.1. Caberá à CONTRATADA:

7.1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do contrato, tais como:

a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

7.1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

7.1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

7.1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

7.1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

7.1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

7.1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do setor de Almoxarifado;

7.1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo setor de Almoxarifado;

7.1.9 - comunicar ao setor de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

7.1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Eletrônico nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

8.1. À CONTRATADA caberá, ainda:

8.1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

8.1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

8.1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

8.1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

8.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

9.1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

9.1.1 - expressamente proibida à contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

9.1.2 - expressamente proibida, à veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

9.1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

10.1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

10.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim, deverão ser solicitadas a Autoridade Competente da Secretaria Municipal de Saúde, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

10.3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

11.1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do setor de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

12.1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária:

ORGÃO:	02 Poder Executivo
UNIDADE GESTORA:	1201- Fundo Municipal De Saúde
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:	10.301.0213.2.054- Promoção da Assist. farmac. E insumos estrat. Na atenção básica em saúde.
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3.3.90.30.00 – Material de Consumo
FONTE DE RECURSO:	1600000000 – Transferência SUS bloco manutenção
Valor reforçado mediante abertura de crédito suplementar	R$ 180.001,86

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2022
FLS 3327

PMLR-MA
Folha nº 1005
Proc. Adm 1104001/2022
Rubrica:

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

13.1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente indicada pela CONTRATADA ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Banco: Bradesco
Agência: 2121
Conta Corrente: 78359-5
Titular: HIPER HOSPITALAR LTDA

13.2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das certidões abaixo:

a) Para com a Fazenda Federal, por meio da Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da União, assim como a regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014, emitida pela Secretaria da Receita Federal, da sede ou domicílio do licitante;

b) Para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual e Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede ou domicílio do licitante;

c) Para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal e Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede ou domicílio do licitante;

d) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

e) Para com a Justiça Trabalhista, por meio de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

13.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

13.4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

13.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

13.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

$EM = I \times N \times VP$

Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365}$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

$I = 0,0001644$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

13.6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

14.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

15.1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

15.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

15.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

PEDREIRAS/MA
Proc. 1104001/2022
FLS. 3329
Rub.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

16.1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

16.1.1 - advertência;

16.1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

16.1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 7.1.7 e 7.1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

16.1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 7.1.7 e 7.1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

16.1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Município de Lago dos Rodrigues, por até 2 (dois) anos.

16.2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

16.2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
12.2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

16.2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
16.2.4 - fizer declaração falsa;
16.2.5 - cometer fraude fiscal;
16.2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
16.2.7- não celebrar o contrato;
16.2.8- deixar de entregar documentação exigida no certame;
16.2.9- apresentar documentação falsa.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3330
Rub.

16.3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

16.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 16.2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
16.5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

17.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
17.2. A rescisão do Contrato poderá ser:

17.2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

17.2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

17.2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

17.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

17.3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

18.1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de mata Roma/MA, cuja realização decorre da autorização do Secretário Municipal de Saúde, e da proposta da CONTRATADA.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/202 3
FLS. 3331
Rub.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de Lago da Pedra/MA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Lago dos Rodrigues (MA), 10 de maio de 2022.

Município de Lago dos Rodrigues-MA
Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues
Sr. João de Sousa Rolim Neto
Secretário Municipal de Saúde
Contratante

JOSE BERNARDO SANTOS SILVA:02539342736

HIPER HOSPITALAR LTDA
Sr. José Bernardo Santos Silva
Contratada

Testemunhas:

Nome: Vitoria Alves de [illegible] Soares, CPF nº 079.503.193-86

Nome: _____, CPF nº 026360978356

PMLR-MA
Folha nº 1614
Proc. Adm 1104001/2022
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES

PEDREIRAS/MA
Proc. 26000001/2023
FLS. 3332
Rub.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/AD/004/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa: HIPER HOSPITALAR LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 43.603.314/0001-91. OBJETO: O presente Contrato tem como objeto, o fornecimento de medicamento, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, consoante do PREGÃO ELETRÔNICO n° 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA. BASE LEGAL: na Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. VALOR: 180.001,86 (cento e oitenta mil, um real e oitenta e seis centavos). VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato será até 31 de dezembro do corrente ano, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. As despesas correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária, ORGÃO: 02 Poder Executivo; UNIDADE GESTORA: 1201- Fundo Municipal De Saúde; FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.301.0213.2.054- Promoção da Assist. farmac. E insumos estrat. Na atenção básica em saúde; CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumc; FONTE DE RECURSO: 1600000000 – Trans. SUS Bloco Manutenção. SIGNATÁRIOS: João de Sousa Rolim Neto, portador da cédula de identidade nº 0324903320060 (SSP/MA) do CPF nº 129.389.983-68, pela Contratante e o Sr. José Bernardo Santos Silva, inscrito no CPF n.º 025.393.427-36, pela contratada, data da assinatura, 10 de maio de 2022.

PMLR-MA
Folha nº 1015
Proc. Adm 1104001/2022
Rubrica:

impostos e Trans. – SAÚDE. SIGNATÁRIOS: João de Sousa Rolim Neto, portador da cédula de identidade nº 0324903320060 (SSP/MA) do CPF nº 129.389.983-68, pela Contratante e o Sr. José Bernardo Santos Silva, inscrito no CPF n.º 025.393.427-36, pela contratada, data da assinatura, 10 de maio de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/AD/004/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa: HIPER HOSPITALAR LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 43.603.314/0001-91. OBJETO: O presente Contrato tem como objeto, o fornecimento de medicamento, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, consoante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA. BASE LEGAL: na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. VALOR: 180.001,86 (cento e oitenta mil, um real e oitenta e seis centavos). VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato será até 31 de dezembro do corrente ano, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. As despesas correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária, ORGÃO: 02 Poder Executivo; UNIDADE GESTORA: 1201- Fundo Municipal De Saúde; FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.301.0213.2.054- Promoção da Assist. farmac. E insumos estrat. Na atenção básica em saúde; CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; FONTE DE RECURSO: 1600000000 –Trans. SUS Bloco Manutenção. SIGNATÁRIOS: João de Sousa Rolim Neto, portador da cédula de identidade nº 0324903320060 (SSP/MA) do CPF nº 129.389.983-68, pela Contratante e o Sr. José Bernardo Santos Silva, inscrito no CPF n.º 025.393.427-36, pela contratada, data da assinatura, 10 de maio de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/AD/004/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa: HIPER HOSPITALAR LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 43.603.314/0001-91. OBJETO: O presente Contrato tem como objeto, o fornecimento de material hospitalar de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, consoante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA. BASE LEGAL: na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. VALOR: 521.633,26 (quinhentos e vinte e um mil, seiscentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos). VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato será até 31 de dezembro do corrente ano, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. As despesas correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária, ORGÃO: 02 Poder Executivo; UNIDADE GESTORA: 1201- Fundo Municipal De Saúde; FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.302.0276.2.059- Manut. e Func. da Assist. Medica Hospitalar/MAC; CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; FONTE DE RECURSO: 1500100200 – Receita de impostos e Trans. – SAÚDE. SIGNATÁRIOS: João de Sousa Rolim Neto, portador da cédula de identidade nº 0324903320060 (SSP/MA) do CPF nº 129.389.983-68, pela Contratante e o Sr. José Bernardo Santos Silva, inscrito no CPF n.º 025.393.427-36, pela contratada, data da assinatura, 10 de maio de 2022.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/202 5
Rubrica

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/AD/004/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa: HIPER HOSPITALAR LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 43.603.314/0001-91. OBJETO: O presente Contrato tem como objeto, o fornecimento de material laboratorial de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, consoante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA. BASE LEGAL: na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. VALOR: 189.465,65 (cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato será até 31 de dezembro do corrente ano, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. As despesas correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária, ORGÃO: 02 Poder Executivo; UNIDADE GESTORA: 1201- Fundo Municipal De Saúde; FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.302.0276.2.059- Manut. e Func. da Assist. Medica Hospitalar/MAC; CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; FONTE DE RECURSO: 1500100200 – Receita de impostos e Trans. – SAÚDE. SIGNATÁRIOS: João de Sousa Rolim Neto, portador da cédula de identidade nº 0324903320060 (SSP/MA) do CPF nº 129.389.983-68, pela Contratante e o Sr. José Bernardo Santos Silva, inscrito no CPF n.º 025.393.427-36, pela contratada, data da assinatura, 10 de maio de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/AD/004/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa: HIPER HOSPITALAR LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 43.603.314/0001-91. OBJETO: O presente Contrato tem como objeto,

PEDREIRAS/MA
Proc. 26000/1202 3
FLS. 3340

PMLR-MA
Folha nº 1032
Proc. Adm 1104001/2022
Rubrica:

358	SONDA DE FOLEY Nº 22 C/10	LABOR IMPORT	CX	70	R$ 64,05	R$ 4.483,50
359	SONDA DE FOLEY Nº 24 C/10	LABOR IMPORT	CX	70	R$ 64,05	R$ 4.483,50
360	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06 C/10	MEDSONDA	PCT	25	R$ 31,42	R$ 785,50
361	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 08 C/10	MEDSONDA	PCT	25	R$ 31,42	R$ 785,50
362	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 10 C/10	MEDSONDA	PCT	25	R$ 31,42	R$ 785,50
363	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 12 C/10	MEDSONDA	PCT	25	R$ 31,42	R$ 785,50
364	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 14 C/10	MEDSONDA	PCT	25	R$ 31,42	R$ 785,50
365	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 16 C/10	MEDSONDA	PCT	25	R$ 31,42	R$ 785,50
366	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 18 C/10	MEDSONDA	PCT	25	R$ 31,42	R$ 785,50
367	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06 C/10	MEDSONDA	PCT	25	R$ 19,57	R$ 489,25
368	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08 C/10	MEDSONDA	PCT	25	R$ 19,57	R$ 489,25
369	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10 C/10	MEDSONDA	PCT	25	R$ 19,57	R$ 489,25
370	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12 C/10	MEDSONDA	PCT	25	R$ 19,57	R$ 489,25
371	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14 C/10	MEDSONDA	PCT	25	R$ 19,57	R$ 489,25
372	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16 C/10	MEDSONDA	PCT	25	R$ 19,57	R$ 489,25
373	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18 C/10	MEDSONDA	PCT	25	R$ 19,57	R$ 489,25
374	SONDA URETRAL Nº 06 C/20	MEDSONDA	PCT	70	R$ 19,57	R$ 1.369,90
375	SONDA URETRAL Nº 08 C/20	MEDSONDA	PCT	60	R$ 19,57	R$ 1.174,20
376	SONDA URETRAL Nº 10 C/20	MEDSONDA	PCT	60	R$ 19,57	R$ 1.174,20
377	SONDA URETRAL Nº 12 C/20	MEDSONDA	PCT	60	R$ 19,57	R$ 1.174,20
378	SONDA URETRAL Nº 14 C/20	MEDSONDA	PCT	60	R$ 19,57	R$ 1.174,20
379	SONDA URETRAL Nº 16 C/20	MEDSONDA	PCT	60	R$ 19,57	R$ 1.174,20
380	SONDA URETRAL Nº 18 C/20	MEDSONDA	PCT	60	R$ 19,57	R$ 1.174,20
381	SONDA URETRAL Nº 20 C/20	MEDSONDA	PCT	60	R$ 19,57	R$ 1.174,20
386	VASELINA LÍQUIDA 500 ML	RIOQUIMICA	UN	60	R$ 15,63	R$ 937,80
436	LÁPIS CÓPIA	KOTA	UND	3	R$ 24,66	R$ 73,98
437	LUVAS DE BORRACHA GROSSAS PARA LAVAGEM DE MATERIAL	DANNY	Par	5	R$ 24,66	R$ 123,30
442	PINÇA CLÍNICA	PRATA	UND	5	R$	R$

PEDREIRAS/MA
DOC. 26/0001/2023
3341

PMLR-MA
Folha nº 1632
Proc. Adm 1104001/2022
Rubrica:

					41,93	209,65
512	FITA PARA AUTOCLAVE	CREMER	UND	75	R$ 9,70	R$ 727,50
546	SERINGA CARPULE	ICE	UND	20	R$ 88,64	R$ 1.772,80
547	SINDESMÓTOMO	JON	UND	25	R$ 31,32	R$ 783,00
548	SONDA EXPLORADORA	SS WHITE	UND	20	R$ 26,00	R$ 520,00
549	TIRAS DE POLIESTER C/50	BIODINAMICA	CX	45	R$ 6,42	R$ 288,90
551	ÁCIDO CLORÍDRICO	DINAMICA	LT	5	R$ 109,34	R$ 546,70
552	ÁGUA DEIONIZADA	JP	LT	45	R$ 10,44	R$ 469,80
553	AGULHA DESCARTÁVEL P/ COLETA A VACUO 25X7 C/100	LABOR	CX	5	R$ 84,78	R$ 423,90
646	ESPAÇADOR PARA MEDIC. EM AEROSOL	G-TECH	FR	100	R$ 79,08	R$ 7.908,00
665	ÁLCOOL 70% COM 1 L	JALLES MACHADO	UN	350	R$ 12,06	R$ 4.221,00
666	ÁLCOOL EM GEL 500G	JALLES MACHADO	UN	350	R$ 12,06	R$ 4.221,00
667	ÁLCOOL EM GEL 5 KG	FORTSAN	UN	100	R$ 82,43	R$ 8.243,00
683	SERINGA DESC. 1 ML C/500	SR	CX	100	R$ 203,58	R$ 20.358,00
685	TERMÔMETRO DIGITAL	LABOR IMPORT	UN	30	R$ 31,00	R$ 930,00
686	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO	CONTROLLER	UN	50	R$ 186,35	R$ 9.317,50
687	TERMÔMETRO PARA REFRIGERAÇÃO DE VACINA	CONTROLLER	UN	30	R$ 160,05	R$ 4.801,50
VALOR TOTAL R$						**R$ 521.633,26**

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

3.1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA, com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
3342

PMLR-MA
Folha nº 1633
Proc. Adm 1104001/2022
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

4.1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

5.1. O prazo de vigência deste Contrato será até 31 de dezembro do corrente ano, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

6.1. Caberá ao CONTRATANTE:

6.1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;

6.1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;

6.1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

6.1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

6.1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo setor de Almoxarifado;

6.1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo setor de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

6.1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

7.1. Caberá à CONTRATADA:

7.1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do contrato, tais como:

a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/202 3
FLS. 3343
Rub.

d) indenizações;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

7.1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

7.1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

7.1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

7.1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

7.1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

7.1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do setor de Almoxarifado;

7.1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo setor de Almoxarifado;

7.1.9 - comunicar ao setor de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

7.1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Eletrônico nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

8.1. À CONTRATADA caberá, ainda:

8.1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na

época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

8.1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

8.1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

8.1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

8.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

9.1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

9.1.1 - expressamente proibida à contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

9.1.2 - expressamente proibida, à veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

9.1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

10.1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

10.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim, deverão ser solicitadas a Autoridade Competente da Secretaria Municipal de Saúde, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

10.3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

11.1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do setor de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

12.1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária:

ORGÃO:	02 Poder Executivo
UNIDADE GESTORA:	1201- Fundo Municipal De Saúde
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:	10.302.0276.2.059- Manut. e Func. da Assist. Medica Hospitalar/MAC
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3.3.90.30.00 – Material de Consumo
FONTE DE RECURSO:	1500100200 – Receita de impostos e Trans. – SAÚDE.
Valor reforçado mediante abertura de crédito suplementar	R$ 521.633,26

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

13.1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente indicada pela CONTRATADA ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Banco: Bradesco
Agência: 2121
Conta Corrente: 78359-5
Titular: HIPER HOSPITALAR LTDA

13.2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das certidões abaixo:

a) Para com a Fazenda Federal, por meio da Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da União, assim como a regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014, emitida pela Secretaria da Receita Federal, da sede ou domicílio do licitante;

b) Para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual e Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede ou domicílio do licitante;

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/202 3
FLS. 3346
Rubr.

c) Para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal e Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede ou domicílio do licitante;

d) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

e) Para com a Justiça Trabalhista, por meio de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

13.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

13.4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

13.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

13.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

$EM = I \times N \times VP$

Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365}$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PEDREIRAS/MA
Proc. 2040001/2023
FLS. 3347
Rub.

I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

13.6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

14.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

15.1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

15.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

15.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

16.1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá. garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

16.1.1 - advertência;

16.1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

16.1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 7.1.7 e 7.1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

PEDREIRAS/MA
Proc. 1104001/2022
Fls 3245

16.1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 7.1.7 e 7.1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

16.1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Município de Lago dos Rodrigues, por até 2 (dois) anos.

16.2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

16.2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
12.2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
16.2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
16.2.4 - fizer declaração falsa;
16.2.5 - cometer fraude fiscal;
16.2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
16.2.7- não celebrar o contrato;
16.2.8- deixar de entregar documentação exigida no certame;
16.2.9- apresentar documentação falsa.

16.3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

16.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 16.2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
16.5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

17.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
17.2. A rescisão do Contrato poderá ser:

17.2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

17.2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

17.2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2022
Fls. 3349
Rub.

17.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

17.3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

18.1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de mata Roma/MA, cuja realização decorre da autorização do Secretário Municipal de Saúde, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de Lago da Pedra/MA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Lago dos Rodrigues (MA), 10 de maio de 2022.

Município de Lago dos Rodrigues-MA
Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues
Sr. João de Sousa Rolim Neto
Secretário Municipal de Saúde
Contratante

JOSÉ BERNARDO SANTOS SILVA:02539342736

HIPER HOSPITALAR LTDA
Sr. José Bernardo Santos Silva
Contratada

Testemunhas:

Nome: Vitorio Alves de Araújo Sousa, CPF nº 079.503.123-86

Nome: _____, CPF nº 026369783 56

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3350
Rub.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/AD/004/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa: HIPER HOSPITALAR LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 43.603.314/0001-91. OBJETO: O presente Contrato tem como objeto, o fornecimento de material hospitalar de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, consoante do PREGÃO ELETRÔNICO n° 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA. BASE LEGAL: na Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. VALOR: 521.633,26 (quinhentos e vinte e um mil, seiscentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos). VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato será até 31 de dezembro do corrente ano, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. As despesas correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária, ORGÃO: 02 Poder Executivo; UNIDADE GESTORA: 1201- Fundo Municipal De Saúde; FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.302.0276.2.059- Manut. e Func. da Assist. Medica Hospitalar/MAC; CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; FONTE DE RECURSO: 1500100200 – Receita de impostos e Trans. – SAÚDE. SIGNATÁRIOS: João de Sousa Rolim Neto, portador da cédula de identidade nº 0324903320060 (SSP/MA) do CPF nº 129.389.983-68, pela Contratante e o Sr. José Bernardo Santos Silva, inscrito no CPF n.º 025.393.427-36, pela contratada, data da assinatura, 10 de maio de 2022.

PMLR-MA
Folha nº 1642
Proc. Adm 1104001/2022
Rubrica:

impostos e Trans. – SAÚDE. SIGNATÁRIOS: João de Sousa Rolim Neto, portador da cédula de identidade nº 0324903320060 (SSP/MA) do CPF nº 129.389.983-68, pela Contratante e o Sr. José Bernardo Santos Silva, inscrito no CPF n.º 025.393.427-36, pela contratada, data da assinatura, 10 de maio de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/AD/004/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa: HIPER HOSPITALAR LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 43.603.314/0001-91. OBJETO: O presente Contrato tem como objeto, o fornecimento de medicamento, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, consoante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA. BASE LEGAL: na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. VALOR: 180.001,86 (cento e oitenta mil, um real e oitenta e seis avos). VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato será até 31 de dezembro do corrente ano, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. As despesas correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária, ORGÃO: 02 Poder Executivo; UNIDADE GESTORA: 1201- Fundo Municipal De Saúde; FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.301.0213.2.054- Promoção da Assist. farmac. E insumos estrat. Na atenção básica em saúde; CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; FONTE DE RECURSO: 1600000000 –Trans. SUS Bloco Manutenção. SIGNATÁRIOS: João de Sousa Rolim Neto, portador da cédula de identidade nº 0324903320060 (SSP/MA) do CPF nº 129.389.983-68, pela Contratante e o Sr. José Bernardo Santos Silva, inscrito no CPF n.º 025.393.427-36, pela contratada, data da assinatura, 10 de maio de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/AD/004/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa: HIPER HOSPITALAR LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 43.603.314/0001-91. OBJETO: O presente Contrato tem como objeto, o fornecimento de material hospitalar de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, consoante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA. BASE LEGAL: na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. VALOR: 521.633,26 (quinhentos e vinte e um mil, seiscentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos). VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato será até 31 de dezembro do corrente ano, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. As despesas correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária, ORGÃO: 02 Poder Executivo; UNIDADE GESTORA: 1201- Fundo Municipal De Saúde; FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.302.0276.2.059- Manut. e Func. da Assist. Medica Hospitalar/MAC; CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; FONTE DE RECURSO: 1500100200 – Receita de impostos e Trans. – SAÚDE. SIGNATÁRIOS: João de Sousa Rolim Neto, portador da cédula de identidade nº 0324903320060 (SSP/MA) do CPF nº 129.389.983-68, pela Contratante e o Sr. José Bernardo Santos Silva, inscrito no CPF n.º 025.393.427-36, pela contratada, data da assinatura, 10 de maio de 2022.

PEDREIRA/MA
Proc. 2610001/2022
Fls. 3351

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/AD/004/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa: HIPER HOSPITALAR LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 43.603.314/0001-91. OBJETO: O presente Contrato tem como objeto, o fornecimento de material laboratorial de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, consoante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA. BASE LEGAL: na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. VALOR: 189.465,65 (cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato será até 31 de dezembro do corrente ano, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. As despesas correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária, ORGÃO: 02 Poder Executivo; UNIDADE GESTORA: 1201- Fundo Municipal De Saúde; FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.302.0276.2.059- Manut. e Func. da Assist. Medica Hospitalar/MAC; CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; FONTE DE RECURSO: 1500100200 – Receita de impostos e Trans. – SAÚDE. SIGNATÁRIOS: João de Sousa Rolim Neto, portador da cédula de identidade nº 0324903320060 (SSP/MA) do CPF nº 129.389.983-68, pela Contratante e o Sr. José Bernardo Santos Silva, inscrito no CPF n.º 025.393.427-36, pela contratada, data da assinatura, 10 de maio de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/AD/004/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa: HIPER HOSPITALAR LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 43.603.314/0001-91. OBJETO: O presente Contrato tem como objeto,

PMLR-MA
Folha nº 1052
Proc. Adm 1104001/2022
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/202
FLS. 3352
Rub.

CONTRATO nº 04/AD/004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1104001/2022
PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2022-SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE 01/2022

Termo de contrato administrativo que celebram entre si a Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa HIPER HOSPITALAR LTDA.

Por este instrumento particular, o ***MUNICÍPIO DE LAGO DOS RODRIGUES-MA***, através da *PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES*, situada na Rua Oito de Maio, s/nº, Centro, Lago dos Rodrigues-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.541/0001-33, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Frei Jose, s/nº, Centro, nesta cidade, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde o Sr. João de Sousa Rolim Neto, portador da cédula de identidade nº 0324903320060 (SSP/MA) do CPF nº 129.389.983-68, a seguir denominada CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa HIPER HOSPITALAR LTDA sob CNPJ nº 43.603.314/0001-91, sediada Rua Nova Betel, nº 15, Quadra 121, Bairro Jardim São Cristóvão, São Luis/MA, representada por seu representante legal, Sr. José Bernardo Santos Silva, inscrito no CPF n.º 025.393.427-36, a seguir denominada CONTRATADA, RESOLVEM celebrar o presente Termo de Contrato nº 04/AD/004/2022, decorrente da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA e do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1104001/2022, com fundamento na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto, o fornecimento de material laboratorial de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor deste contrato, é de R$ 189.465,65 (cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

MATERIAL LABORATORIAL						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
221	AZUL DE METILENO 1 L	MERCK	UN	30	R$ 39,15	R$ 1.174,50
252	COLETOR PERFUROCORTANTE 13 L	DESCARBOX	UN	200	R$ 12,96	R$ 2.592,00
253	COLETOR PERFUROCORTANTE 3 L	DESCARBOX	UN	200	R$ 8,84	R$ 1.768,00
301	FITA PARA GLICEMIA ON CALL PLUS C/50	ON CALL PLUS	CX	100	R$ 94,62	R$ 9.462,00
302	FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY	KOLPLAST	UN	90	R$ 13,10	R$

EIRAS/MA
Pro 001/202 3
FL 3353

PMLR-MA
Folha nº 1053
Proc. Adm 1104001/2022
Rubrica:

						1.179,00
435	LAMPARINA DE ÁLCOOL, COMUM	GOLGRAN	UND	5	R$ 49,33	R$ 246,65
554	ANTICOAGULANTE P/ GLICOSE	DOLES REAGENTES	UND	15	R$ 80,32	R$ 1.204,80
555	BANDAGEM ADULTO PÓS-PUNÇÃO C/500	CRAL	CX	25	R$ 78,11	R$ 1.952,75
556	BANDAGEM INFANTIL PÓS-PUNÇÃO C/500	CRAL	CX	10	R$ 49,10	R$ 491,00
557	BASTÃO DE VIDRO 8 X 300 MM	CRAL	UND	25	R$ 6,70	R$ 167,50
558	BECKERS DE VIDRO 100 ML	BECKER	UND	10	R$ 15,63	R$ 156,30
559	BECKERS DE VIDRO 250 ML	BECKER	UND	10	R$ 24,55	R$ 245,50
562	CAIXA PORTA LÂMINA	LABOR IMPORT	CX	1	R$ 53,56	R$ 53,56
563	CÁLICE DE VIDRO P/ SEDIMENTAÇÃO 150 ML	EMBRAMED	UND	5	R$ 44,63	R$ 223,15
564	CÁLICE DE VIDRO P/ SEDIMENTAÇÃO 250 ML	EMBRAMED	UND	5	R$ 116,03	R$ 580,15
566	CORANTE 500 ML	RENYLAB	LT	5	R$ 78,11	R$ 390,55
567	ÉTER SOLUÇÃO 50%	LABORATOR IO KRAEMER	LT	5	R$ 107,11	R$ 535,55
568	FUNIL DE VIDRO MÉDIO	LABORGLAS	UND	5	R$ 46,85	R$ 234,25
569	FUNIL DE VIDRO PEQUENO	LABORGLAS	UND	5	R$ 46,85	R$ 234,25
570	GARROTE P/ COLETA DE SANGUE INFANTIL	CRAL	UND	5	R$ 29,01	R$ 145,05
571	GARROTE P/ COLETA DE SANGUE ADULTO	CRAL	UND	12	R$ 29,01	R$ 348,12
572	KIT REAGENTE ANTIESTREPTOLISINA O SEROLATEX	LABTEST	KIT	12	R$ 446,27	R$ 5.355,24
573	KIT REAGENTE ANTIGENO ANTI A	LABORCLIN	KIT	20	R$ 73,65	R$ 1.473,00
574	KIT REAGENTE ANTIGENO ANTI B	ORTHO CLINICAL	KIT	20	R$ 73,65	R$ 1.473,00
575	KIT REAGENTE ANTIGENO ANTI D	LABORCLIN	KIT	20	R$ 129,41	R$ 2.588,20
576	KIT REAGENTE ÁCIDO ÚRICO LABTEST	LABORCLIN	KIT	12	R$ 274,05	R$ 3.288,60
577	KIT REAGENTE ALBUMINA LABTEST	LABTEST	KIT	5	R$ 127,19	R$ 635,95
578	KIT REAGENTE ALT LABTEST	LABTEST	KIT	20	R$ 123,71	R$ 2.474,20
579	KIT REAGENTE AMILASE LABTEST	LABTEST	KIT	5	R$ 233,33	R$ 1.166,65
580	KIT REAGENTE AST LABTEST	LABTEST	KIT	20	R$ 134,82	R$ 2.696,40
581	KIT REAGENTE BILIRRUBINA LABTEST	LABTEST	KIT	10	R$ 194,18	R$ 1.941,80

582	KIT REAGENTE COLESTEROL HDL LABTEST	LABTEST	KIT	20	R$ 153,47	R$ 3.069,40
583	KIT REAGENTE COLESTEROL TOTAL LABTEST	ABBOTT	KIT	20	R$ 258,83	R$ 5.176,60
584	KIT REAGENTE PARA COAGULOGRAMA LABTEST	BIOS	KIT	12	R$ 258,83	R$ 3.105,96
585	KIT REAGENTE COOMBS LABTEST	BIO-RAD	KIT	20	R$ 149,51	R$ 2.990,20
586	KIT REAGENTE CREATININA LABTEST	LABTEST	KIT	20	R$ 103,81	R$ 2.076,20
587	KIT REAGENTE FATOR REUMATÓIDE LABTEST	ASTRA	KIT	12	R$ 116,15	R$ 1.393,80
588	KIT REAGENTE FERRITINA LABTEST	LABTEST	KIT	5	R$ 138,34	R$ 691,70
589	KIT REAGENTE FERRO SÉRICO LABTEST	LABTEST	KIT	5	R$ 138,34	R$ 691,70
590	KIT REAGENTE FOSFATASE ÁCIDA LABTEST	LABTEST	KIT	5	R$ 124,95	R$ 624,75
591	KIT REAGENTE FOSFATASE ALCALINA LABTEST	LABTEST	KIT	5	R$ 124,95	R$ 624,75
592	KIT REAGENTE GGT LABTEST	BECKMAN	KIT	10	R$ 187,44	R$ 1.874,40
593	KIT REAGENTE GLICOSE LABTEST	LABTEST	KIT	25	R$ 324,13	R$ 8.103,25
594	KIT REAGENTE HEMOGLOBINA LABTEST	LABTEST	KIT	20	R$ 138,34	R$ 2.766,80
595	KIT REAGENTE PROTEÍNAS TOTAIS LABTEST	MBIOLOG	KIT	10	R$ 116,03	R$ 1.160,30
596	KIT REAGENTE TRIGLICERIDEOS LABTEST	BIOSYS	KIT	25	R$ 333,53	R$ 8.338,25
597	KIT REAGENTE UREIA LABTEST	LABTEST	KIT	25	R$ 199,65	R$ 4.991,25
598	KIT REAGENTE VDRL LABTEST	GOLD	KIT	25	R$ 156,21	R$ 3.905,25
599	KIT REAGENTE SEROLATEX PCR LABTEST	LABTEST	KIT	20	R$ 326,48	R$ 6.529,60
600	URIQUEST PLUS - LABTEST/TIRAS P/ URINÁLISE	LABTEST	KIT	25	R$ 299,83	R$ 7.495,75
601	LÂMINA LISA P/ MICROSCOPIA 26 X 76 MM C/50	PRECISION	CX	45	R$ 13,38	R$ 602,10
602	LAMÍNULA P/ MICROSCOPIA 22 X 22 MM C/100	PRECISION	CX	45	R$ 8,93	R$ 401,85
603	LÍQUIDO TURK 1000 ML	NEWPROV	LT	25	R$ 102,65	R$ 2.566,25
604	LUGOL 2%	RENYLAB	FR	10	R$ 37,93	R$ 379,30
606	MICROPIPETAS VOL VAR 100 A 1000 M	MD	UND	2	R$ 319,09	R$ 638,18
607	MICROPIPETAS VOL FIXO C/ DISPENSADOR 10 MCLR	MD	UND	2	R$ 298,99	R$ 597,98
608	MICROPIPETAS VOL FIXO C/ DISPENSADOR 250 MCLR	MD	UND	2	R$ 298,99	R$ 597,98
609	MICROPIPETAS VOL FIXO C/ DISPENSADOR 2000 MCLR	MD	UND	2	R$ 298,99	R$ 597,98

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

610	ORANGE G 1000 ML	QEEL QUIMICA	LT	5	R$ 69,18	R$ 345,90
611	PLACA ESCAVADA P/ VDRL	WAMA	UND	5	R$ 62,48	R$ 312,40
612	PAPEL DE FILTRO 9 MM X 30 CM C/100	MBIOLOG	CX	25	R$ 31,25	R$ 781,25
613	PERA C/ 3 VÁLVULAS	ECOPER	UND	5	R$ 40,17	R$ 200,85
614	PONTEIRA DESCARTÁVEL AMARELA C/1000	MEDIPRO	PCT	15	R$ 49,10	R$ 736,50
615	PONTEIRA DESCARTÁVEL AZUL C/1000	MEDIPRO	PCT	15	R$ 49,10	R$ 736,50
616	PONTEIRA DESCARTÁVEL BRANCA	MEDIPRO	UND	100	R$ 3,35	R$ 335,00
617	RACK P/ PONTEIRA AMARELA	ABBOTT	UND	5	R$ 40,17	R$ 200,85
618	RACK P/ PONTEIRA AZUL	ABBOTT	UND	5	R$ 33,48	R$ 167,40
619	RACK P/ PONTEIRA BRANCA	ABBOTT	UND	5	R$ 26,77	R$ 133,85
620	SERINGA DESC. 3 ML C/ AG 25 X 7 C/500	DESCARPACK	CX	25	R$ 203,58	R$ 5.089,50
621	SERINGA DESC. 5 ML C/ AG 25 X 7 C/500	DESCARPACK	CX	25	R$ 211,41	R$ 5.285,25
622	SERINGA DESC. 10 ML C/ AG 25 X 7 C/250	DESCARPACK	CX	25	R$ 187,92	R$ 4.698,00
623	SERINGA DESC. 20 ML C/ AG 25 X 7 C/250	DESCARPACK	CX	25	R$ 274,05	R$ 6.851,25
624	SUPORTE P/ TUBOS C/ 12	LABOR IMPORT	UND	5	R$ 49,10	R$ 245,50
625	TERMÔMETRO P/ BANHO MARIA	INCOTERM	UND	5	R$ 92,13	R$ 460,65
626	TUBOS DE ENSAIO 12 X 75 MM C/250	CRAL	CX	10	R$ 49,10	R$ 491,00
627	TUBOS DE ENSAIO 13 X 100 MM C/250	CRAL	CX	10	R$ 113,80	R$ 1.138,00
628	TUBOS DE ENSAIO 15 X 100 MM C/250	CRAL	CX	10	R$ 191,89	R$ 1.918,90
629	TUBOS P/ COLETA A VACUO TAMPA VERMELHA C/ ATIVADOR C/100	CRAL	CX	50	R$ 173,83	R$ 8.691,50
630	TUBOS P/ COLETA A VACUO TAMPA ROXA C/100	CRAL	CX	50	R$ 173,83	R$ 8.691,50
631	TUBOS P/ COLETA A VACUO TAMPA CINZA C/100	CRAL	CX	40	R$ 173,83	R$ 6.953,20
632	TUBOS P/ COLETA A VACUO TAMPA AMARELA C/ ATIVADOR C/100	CRAL	CX	50	R$ 186,35	R$ 9.317,50
633	TUBOS P/ COLETA A VACUO TAMPA AZUL C/100	CRAL	CX	40	R$ 173,83	R$ 6.953,20
634	TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VACUO P/ VHS	CRAL	UND	90	R$ 2,90	R$ 261,00
VALOR TOTAL R$						**R$ 189.465,65**

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

3.1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA, com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

4.1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

5.1. O prazo de vigência deste Contrato será até 31 de dezembro do corrente ano, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

6.1. Caberá ao CONTRATANTE:

6.1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;

6.1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;

6.1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

6.1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

6.1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo setor de Almoxarifado;

6.1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo setor de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

6.1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

7.1. Caberá à CONTRATADA:

7.1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do contrato, tais como:

a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

7.1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

7.1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

7.1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

7.1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

7.1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

7.1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do setor de Almoxarifado;

7.1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo setor de Almoxarifado;

7.1.9 - comunicar ao setor de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

7.1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas no Pregão Eletrônico nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3358
Rub.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

8.1. À CONTRATADA caberá, ainda:

8.1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

8.1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

8.1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

8.1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

8.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

9.1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

9.1.1 - expressamente proibida à contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

9.1.2 - expressamente proibida, à veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

9.1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

10.1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

PEDREIRAS/MA
Proc. 1104001/2023
FLS. 3359
Rub.

10.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim, deverão ser solicitadas a Autoridade Competente da Secretaria Municipal de Saúde, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

10.3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

11.1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do setor de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

12.1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária:

ORGÃO:	02 Poder Executivo	
UNIDADE GESTORA:	1201- Fundo Municipal De Saúde	
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:	10.302.0276.2.059- Manut. e Func. da Assist. Medica Hospitalar/MAC	
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3.3.90.30.00 – Material de Consumo	
FONTE DE RECURSO:	1500100200 – Receita de impostos e Trans. – SAÚDE.	
Valor reforçado mediante abertura de crédito suplementar		R$ 189.465,65

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

13.1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente indicada pela CONTRATADA ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Banco: Bradesco
Agência: 2121
Conta Corrente: 78359-5
Titular: HIPER HOSPITALAR LTDA

13.2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das certidões abaixo:

a) Para com a Fazenda Federal, por meio da Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da União, assim como a regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014, emitida pela Secretaria da Receita Federal, da sede ou domicílio do licitante;

b) Para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual e Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede ou domicílio do licitante;

c) Para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal e Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede ou domicílio do licitante;

d) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

e) Para com a Justiça Trabalhista, por meio de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

13.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

13.4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

13.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

13.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

EM = I x N x VP

Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3361
Rub.

$$I = \frac{(TX)}{365}$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

13.6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

14.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

15.1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

15.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

15.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

16.1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

16.1.1 - advertência;

16.1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

16.1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 7.1.7 e 7.1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

16.1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 7.1.7 e 7.1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

16.1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Município de Lago dos Rodrigues, por até 2 (dois) anos.

16.2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

16.2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
12.2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
16.2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
16.2.4 - fizer declaração falsa;
16.2.5 - cometer fraude fiscal;
16.2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
16.2.7- não celebrar o contrato;
16.2.8- deixar de entregar documentação exigida no certame;
16.2.9- apresentar documentação falsa.

16.3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

16.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 16.2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

16.5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100/202 3
FLS. 3363
Rub.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

17.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
17.2. A rescisão do Contrato poderá ser:

17.2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

17.2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

17.2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

17.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

17.3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

18.1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de mata Roma/MA, cuja realização decorre da autorização do Secretário Municipal de Saúde, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de Lago da Pedra/MA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA.

PMLR-MA
Folha nº 1664
Proc. Adm 1104001/2022
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Lago dos Rodrigues (MA), 10 de maio de 2022.

PEDREIRAS/MA
Proc. 1104001/2023
FLS. 3364
Rubr.

Município de Lago dos Rodrigues-MA
Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues
Sr. João de Sousa Rolim Neto
Secretário Municipal de Saúde
Contratante

JOSE BERNARDO SANTOS SILVA:02539342736

HIPER HOSPITALAR LTDA
Sr. José Bernardo Santos Silva
Contratada

Testemunhas:

Nome: Vitoria Alves de Sousa Soares, CPF nº 078.503.123-86

Nome: _____, CPF nº 02636978356

PMLR-MA
Folha nº 1665
Proc. Adm 1104001/2022
Rubrica:

PEDREIRAS/MA
PROC. 76100012023
FLS. 3365
Rub.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/AD/004/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa: HIPER HOSPITALAR LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 43.603.314/0001-91. OBJETO: O presente Contrato tem como objeto, o fornecimento de material laboratorial de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, consoante do PREGÃO ELETRÔNICO n° 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA. BASE LEGAL: na Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. VALOR: 189.465,65 (cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato será até 31 de dezembro do corrente ano, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. As despesas correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária, ORGÃO: 02 Poder Executivo; UNIDADE GESTORA: 1201- Fundo Municipal De Saúde; FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.302.0276.2.059- Manut. e Func. da Assist. Medica Hospitalar/MAC; CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; FONTE DE RECURSO: 1500100200 – Receita de impostos e Trans. – SAÚDE. SIGNATÁRIOS: João de Sousa Rolim Neto, portador da cédula de identidade nº 0324903320060 (SSP/MA) do CPF nº 129.389.983-68, pela Contratante e o Sr. José Bernardo Santos Silva, inscrito no CPF n.º 025.393.427-36, pela contratada, data da assinatura, 10 de maio de 2022.

PMLR-MA 1666
Folha nº
Proc. Adm 1104001/2022
Rubrica:

PEDREIRAS/MA
Proc. 7610001/2022
3366
Fls.

impostos e Trans. – SAÚDE. SIGNATÁRIOS: João de Sousa Rolim Neto, portador da cédula de identidade nº 0324903320060 (SSP/MA) do CPF nº 129.389.983-68, pela Contratante e o Sr. José Bernardo Santos Silva, inscrito no CPF n.º 025.393.427-36, pela contratada, data da assinatura, 10 de maio de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/AD/004/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa: HIPER HOSPITALAR LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 43.603.314/0001-91. OBJETO: O presente Contrato tem como objeto, o fornecimento de medicamento, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, consoante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA. BASE LEGAL: na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. VALOR: 180.091,86 (cento e oitenta mil, um real e oitenta e seis centavos). VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato será até 31 de dezembro do corrente ano, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. As despesas correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária, ORGÃO:02 Poder Executivo; UNIDADE GESTORA: 1201- Fundo Municipal De Saúde; FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.301.0213.2.054- Promoção da Assist. farmac. E insumos estrat. Na atenção básica em saúde; CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; FONTE DE RECURSO: 1600000000 –Trans. SUS Bloco Manutenção. SIGNATÁRIOS: João de Sousa Rolim Neto, portador da cédula de identidade nº 0324903320060 (SSP/MA) do CPF nº 129.389.983-68, pela Contratante e o Sr. José Bernardo Santos Silva, inscrito no CPF n.º 025.393.427-36, pela contratada, data da assinatura, 10 de maio de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/AD/004/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa: HIPER HOSPITALAR LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 43.603.314/0001-91. OBJETO: O presente Contrato tem como objeto, o fornecimento de material hospitalar de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, consoante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA. BASE LEGAL: na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. VALOR: 521.633,26 (quinhentos e vinte e um mil, seiscentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos). VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato será até 31 de dezembro do corrente ano, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. As despesas correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária, ORGÃO: 02 Poder Executivo; UNIDADE GESTORA: 1201- Fundo Municipal De Saúde; FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.302.0276.2.059- Manut. e Func. da Assist. Medica Hospitalar/MAC; CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. FONTE DE RECURSO: 1500100200 – Receita de impostos e Trans. – SAÚDE. SIGNATÁRIOS: João de Sousa Rolim Neto, portador da cédula de identidade nº 0324903320060 (SSP/MA) do CPF nº 129.389.983-68, pela Contratante e o Sr. José Bernardo Santos Silva, inscrito no CPF n.º 025.393.427-36, pela contratada, data da assinatura, 10 de maio de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/AD/004/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa: HIPER HOSPITALAR LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 43.603.314/0001-91. OBJETO: O presente Contrato tem como objeto, o fornecimento de material laboratorial de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, consoante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA. BASE LEGAL: na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. VALOR: 189.465,65 (cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato será até 31 de dezembro do corrente ano, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. As despesas correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária, ORGÃO: 02 Poder Executivo; UNIDADE GESTORA: 1201- Fundo Municipal De Saúde; FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.302.0276.2.059- Manut. e Func. da Assist. Medica Hospitalar/MAC; CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; FONTE DE RECURSO: 1500100200 – Receita de impostos e Trans. – SAÚDE. SIGNATÁRIOS: João de Sousa Rolim Neto, portador da cédula de identidade nº 0324903320060 (SSP/MA) do CPF nº 129.389.983-68, pela Contratante e o Sr. José Bernardo Santos Silva, inscrito no CPF n.º 025.393.427-36, pela contratada, data da assinatura, 10 de maio de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/AD/004/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa: HIPER HOSPITALAR LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 43.603.314/0001-91. OBJETO: O presente Contrato tem como objeto,

PMLR-MA
Folha nº 1676
Proc. Adm 1104001/2022
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3367
Rub.

CONTRATO nº 05/AD/004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1104001/2022
PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2022-SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE 01/2022

Termo de contrato administrativo que celebram entre si a Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa HIPER HOSPITALAR LTDA.

Por este instrumento particular, o ***MUNICÍPIO DE LAGO DOS RODRIGUES-MA***, através da *PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES*, situada na Rua Oito de Maio, s/nº, Centro, Lago dos Rodrigues-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.541/0001-33, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Frei Jose, s/nº, Centro, nesta cidade, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde o Sr. João de Sousa Rolim Neto, portador da cédula de identidade nº 0324903320060 (SSP/MA) do CPF nº 129.389.983-68, a seguir denominada CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa HIPER HOSPITALAR LTDA sob CNPJ nº 43.603.314/0001-91, sediada Rua Nova Betel, nº 15, Quadra 121, Bairro Jardim São Cristóvão, São Luis/MA, representada por seu representante legal, Sr. José Bernardo Santos Silva, inscrito no CPF n.º 025.393.427-36, a seguir denominada CONTRATADA, RESOLVEM celebrar o presente Termo de Contrato nº 05/AD/004/2022, decorrente da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA e do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1104001/2022, com fundamento na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto, o fornecimento de medicamento de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor deste contrato, é de R$ 463.926,64 (quatrocentos e sessenta e três mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos).

MEDICAMENTOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	AAS 100MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	2200	R$ 0,12	R$ 264,00
2	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG COMPRIMIDO	GEOLAB	CPR	850	R$ 1,19	R$ 1.011,50
3	ATENOLOL 100MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	2200	R$ 0,26	R$ 572,00

4	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	2200	R$	0,12	R$	264,00
5	ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	3000	R$	0,13	R$	390,00
6	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	2200	R$	0,12	R$	264,00
7	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	1400	R$	0,26	R$	364,00
8	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	15000	R$	0,25	R$	3.750,00
9	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	15000	R$	0,30	R$	4.500,00
10	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	15000	R$	0,20	R$	3.000,00
11	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	PHARLAB	CPR	7000	R$	0,20	R$	1.400,00
12	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	HIPOLABOR	CPR	7000	R$	0,15	R$	1.050,00
13	GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO	GEOLAB	CPR	14000	R$	0,12	R$	1.680,00
14	HIDROCLOTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	PHARLAB	CPR	14000	R$	0,09	R$	1.260,00
15	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	14000	R$	0,22	R$	3.080,00
16	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG COMPRIMIDO	PHARLAB	CPR	14000	R$	0,07	R$	980,00
17	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDO	PHARLAB	CPR	1750	R$	0,15	R$	262,50
18	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO	SANVAL	CPR	2100	R$	1,31	R$	2.751,00
19	METILDOPA 500MG COMPRIMIDO	SANVAL	CPR	2100	R$	1,45	R$	3.045,00
20	NIFEDIPINO 20MG COMPRIMIDO	BRAINFARMA	CPR	2100	R$	0,39	R$	819,00
21	NIFEDIPINO 10MG COMPRIMIDO	BRAINFARMA	CPR	2100	R$	0,23	R$	483,00
33	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML AMPOLA	UNIÃO QUÍMICA	AMP	56	R$	10,01	R$	560,56
34	ÁCIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMPOLA	HIPOLABOR	AMP	280	R$	8,70	R$	2.436,00
35	ÁGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO250ML AMPOLA	FRESENIUS	AMP	280	R$	5,45	R$	1.526,00
36	ÁGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO 10ML AMPOLA	SAMTEC	AMP	490	R$	0,65	R$	318,50
37	AMPICILINA 1000MG AMPOLA	BLAU	AMP	280	R$	9,76	R$	2.732,80
38	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI AMPOLA	TEUTO	AMP	280	R$	15,65	R$	4.382,00

39	BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000UI AMPOLA	BLAU	AMP	196	R$ 13,69	R$ 2.683,24
40	BENZILP. PROCAÍNA+ BENZILP. POTÁSSICA 400UI AMPOLA	BLAU	AMP	196	R$ 14,66	R$ 2.873,36
41	BROMOPRIDA 5MG/ML AMPOLA	HIPOLABOR	AMP	490	R$ 3,35	R$ 1.641,50
42	CEFALOTINA 1G AMPOLA	BLAU	AMP	490	R$ 20,34	R$ 9.966,60
43	CEFTRIAXONA 1G AMPOLA	BLAU	AMP	490	R$ 21,91	R$ 10.735,90
44	CLORETO DE SÓDIO 0,9% AMPOLA 10ML	SAMTEC	AMP	196	R$ 1,19	R$ 233,24
45	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML AMPOLA	UNIÃO QUÍMICA	AMP	280	R$ 3,18	R$ 890,40
46	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 2,5MG/ML AMPOLA	HYPOFARMA	AMP	154	R$ 18,68	R$ 2.876,72
47	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 5MG/ML AMPOLA	HIPOLABOR	AMP	154	R$ 6,05	R$ 931,70
48	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMPOLA	HIPOLABOR	AMP	280	R$ 1,38	R$ 386,40
49	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA	FARMACE	AMP	630	R$ 3,74	R$ 2.356,20
50	DEXAMETASONA 2MG/ML AMPOLA	FARMACE	AMP	630	R$ 1,33	R$ 837,90
51	DICLOFENACO POTÁSSICO 25MG/ML AMPOLA	FARMACE	AMP	630	R$ 2,19	R$ 1.379,70
52	DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML AMPOLA	TEUTO	AMP	1050	R$ 1,70	R$ 1.785,00
53	DIPIRONA 500MG/ML AMPOLA	FARMACE	AMP	1050	R$ 1,42	R$ 1.491,00
54	ENANTATO DE NORETISTERONA+ VALERATO DE ESTRADIOL AMPOLA	EUROFARMA	AMP	56	R$ 8,61	R$ 482,16
55	EPINEFRINA 1MG/ML AMPOLA	HYPOFARMA	AMP	350	R$ 1,75	R$ 612,50
56	ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA	FARMACE	AMP	350	R$ 3,13	R$ 1.095,50
57	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPOSTA AMPOLA	HIPOLABOR	AMP	560	R$ 6,08	R$ 3.404,80
58	FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA	FARMACE	AMP	560	R$ 0,97	R$ 543,20
59	GENTAMICINA 40MG AMPOLA	SANTISA	AMP	560	R$ 3,06	R$ 1.713,60
60	GENTAMICINA 80MG AMPOLA	SANTISA	AMP	560	R$ 3,06	R$ 1.713,60
61	GLICOSE 250MG/ML AMPOLA	FRESENIUS	AMP	560	R$ 0,78	R$ 436,80

62	GLICOSE 500MG/ML AMPOLA	FRESENIUS	AMP	700	R$ 1,20	R$ 840,00
63	HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA	BLAU	AMP	350	R$ 7,38	R$ 2.583,00
64	HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA	BLAU	AMP	350	R$ 12,51	R$ 4.378,50
65	INSULINA HUMANA NPH 100UI AMPOLA	ASPEN PHARMA	AMP	56	R$ 41,96	R$ 2.349,76
66	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI AMPOLA	ASPEN PHARMA	AMP	56	R$ 41,96	R$ 2.349,76
67	L-ENEMA 160MG/ML FRASCO C/100ML	JP INDUSTRIA	FR	210	R$ 21,52	R$ 4.519,20
68	LIDOCAÍNA COM EPINEFRINA 2% 20ML AMPOLA	CRISTALIA	AMP	70	R$ 10,32	R$ 722,40
69	LIDOCAÍNA SEM EPINEFRINA 2% 20ML AMPOLA	HIPOLABOR	AMP	140	R$ 10,32	R$ 1.444,80
70	METRONIDAZOL 5MG/ML AMPOLA	HALEX ISTAR	AMP	280	R$ 12,30	R$ 3.444,00
71	OMEPRAZOL 40MG AMPOLA	CRISTALIA	AMP	140	R$ 46,97	R$ 6.575,80
73	SORO FISIOLÓGICO 250ML FRASCO	FRESENIUS	FR	560	R$ 7,80	R$ 4.368,00
74	SORO FISIOLÓGICO 100ML FRASCO	FRESENIUS	FR	560	R$ 7,20	R$ 4.032,00
75	SORO GLICOSADO 5% 500ML FRASCO	FRESENIUS	FR	560	R$ 10,90	R$ 6.104,00
76	SORO GLICOSADO 5% 250ML FRASCO	FRESENIUS	FR	280	R$ 7,80	R$ 2.184,00
77	SORO GLICOSADO 5% 100ML FRASCO	FRESENIUS	FR	560	R$ 7,20	R$ 4.032,00
79	SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML FRASCO	FRESENIUS	FR	350	R$ 6,25	R$ 2.187,50
80	SORO GLICOFISIOLOGICO 100ML FRASCO	FRESENIUS	FR	350	R$ 6,10	R$ 2.135,00
81	SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO	FRESENIUS	FR	1960	R$ 9,03	R$ 17.698,80
82	SORO RINGER LACTATO 250ML FRASCO	FRESENIUS	FR	350	R$ 7,76	R$ 2.716,00
83	SORO RINGER LACTATO 100ML FRASCO	FRESENIUS	FR	140	R$ 5,79	R$ 810,60
84	SORO RINGER SIMPLES 500ML FRASCO	FRESENIUS	FR	560	R$ 11,83	R$ 6.624,80
85	SORO RINGER SIMPLES 250ML FRASCO	FRESENIUS	FR	210	R$ 7,76	R$ 1.629,60
86	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G POTE	PRATI DONADUZZI	PT	210	R$ 79,24	R$ 16.640,40
87	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML AMPOLA	FARMACE	AMP	210	R$ 1,04	R$ 218,40
88	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% AMPOLA	HALEX ISTAR	AMP	140	R$ 3,70	R$ 518,00
89	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% AMPOLA	HALEX ISTAR	AMP	140	R$ 7,38	R$ 1.033,20

PMLR-MA
Folha nº 1680
Proc. Adm 1104001/2022
Rubrica:

EDREIRAS/MA
220001 1202 3
3371

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

112	ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDO	HIPOLABOR	CPR	42000	R$	0,13	R$	5.460,00
113	ÁCIDO FÓLICO SUSPENSÃO ORAL	NATULAB	FR	560	R$	9,38	R$	5.252,80
114	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL	PRATI DONADUZZI	FR	560	R$	2,13	R$	1.192,80
115	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	PRATI DONADUZZI	CPR	560	R$	0,65	R$	364,00
116	AMOXICILINA 500MG CÁPSULA	PRATI DONADUZZI	CAP	1400	R$	0,57	R$	798,00
117	AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	PRATI DONADUZZI	FR	1050	R$	6,03	R$	6.331,50
118	AMPICILINA 500MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	1400	R$	0,73	R$	1.022,00
119	AMPICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	PRATI DONADUZZI	FR	350	R$	7,44	R$	2.604,00
120	AZITROMICINA 40MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	PRATI DONADUZZI	FR	700	R$	14,80	R$	10.360,00
121	AZITROMICINA 900MG PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	PRATI DONADUZZI	FR	350	R$	20,59	R$	7.206,50
122	BENZOIMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL	PRATI DONADUZZI	FR	350	R$	8,45	R$	2.957,50
123	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO ORAL	HIPOLABOR	FR	350	R$	4,42	R$	1.547,00
124	BUDESONIDA 32MCG SUSPENSÃO PARA INALAÇÃO NASAL	E.M.S	FR	140	R$	1,17	R$	163,80
125	CARVÃO VEGETAL ATIVADO PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	UNIÃO QUÍMICA	FR	210	R$	1,33	R$	279,30
126	CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	350	R$	0,84	R$	294,00
127	CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	350	R$	0,81	R$	283,50
128	CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	350	R$	0,81	R$	283,50
129	CARVEDILOL 25MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	350	R$	1,20	R$	420,00
130	CEFALEXINA 500MG CÁPSULA	ANTIBIÓTICOS	CAP	560	R$	1,74	R$	974,40
131	CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	ANTIBIÓTICOS	FR	560	R$	12,85	R$	7.196,00
132	CLARITROMICINA 250MG COMPRIMIDO	ABBOTT	CPR	560	R$	1,81	R$	1.013,60
133	CLARITROMICINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	E.M.S	FR	350	R$	31,16	R$	10.906,00
134	CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	350	R$	0,51	R$	178,50

PEDREIRAS/MA
Proc. 7610001/202 3
FL 3372
R

PMLR-MA
Folha nº 1681
Proc. Adm 1104001/2022
Rubrica:

135	CLORANFENICOL 250MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	350	R$	3,83	R$	1.340,50
136	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG COMPRIMIDO	NOVARTIS	CPR	350	R$	0,75	R$	262,50
137	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG COMPRIMIDO	NOVARTIS	CPR	350	R$	0,94	R$	329,00
138	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL	HIPOLABOR	FR	350	R$	2,10	R$	735,00
139	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG COMPRIMIDO	TEUTO	CPR	560	R$	1,32	R$	739,20
140	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG COMPRIMIDO	HIPOLABOR	CPR	560	R$	0,61	R$	341,60
141	DEXAMETASONA1MG/G CREME	PRATI DONADUZZI	TB	560	R$	2,61	R$	1.461,60
142	DEXAMETASONA 0,1MG/ML XAROPE	FARMACE	FR	560	R$	4,19	R$	2.346,40
143	DIPIRONA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FARMACE	FR	560	R$	1,89	R$	1.058,40
144	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	1050	R$	0,30	R$	315,00
145	DIPROPRIONATO DE BETAMETASONA 200MCG SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO ORAL	CHIESI	FR	140	R$	31,16	R$	4.362,40
146	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	350	R$	0,73	R$	255,50
147	ESPIRONOLACTONA 100MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	350	R$	1,04	R$	364,00
148	ETINILESTRADIOL 0,03MG+ LEVONOGESTREL 0,15MG COMPRIMIDO	CIFARMA	CPR	700	R$	0,42	R$	294,00
149	FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO	EUROFARMA	CPR	350	R$	4,18	R$	1.463,00
150	FLUCONAZOL 150MG CÁPSULA	PRATI DONADUZZI	CAP	560	R$	1,96	R$	1.097,60
151	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML SUSPENSÃO ORAL	NATULAB	FR	560	R$	5,54	R$	3.102,40
152	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	560	R$	0,61	R$	341,60
153	IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	NATULAB	FR	560	R$	3,52	R$	1.971,20
154	LEVONORGESTREL 0,75MG COMPRIMIDO	CIMED	CPR	154	R$	6,53	R$	1.005,62
155	LEVONORGESTREL 1,5MG COMPRIMIDO	CIMED	CPR	154	R$	6,25	R$	962,50
156	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG COMPRIMIDO	MERCK	CPR	154	R$	0,65	R$	100,10

PEDREIRAS/MA
Proc. 1104001/2022
S. 3373
Rub.

PMLR-MA
Folha nº 1682
Proc. Adm 1104001/2022
Rubrica:

157	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG COMPRIMIDO	MERCK	CPR	210	R$	0,96	R$	201,60
158	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	BRAINFARMA	CPR	280	R$	0,22	R$	61,60
159	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	PRATI DONADUZZI	FR	154	R$	9,37	R$	1.442,98
160	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FARMACE	FR	280	R$	3,12	R$	873,60
161	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMPRIMIDO	BRAINFARMA	CPR	280	R$	0,35	R$	98,00
162	MALEATO DE TIMOLOL 5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA	TEUTO	FR	280	R$	8,15	R$	2.282,00
163	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	1260	R$	0,20	R$	252,00
164	METRONIDAZOL 100MG/G GELÉIA VAGINAL	PRATI DONADUZZI	TB	560	R$	9,24	R$	5.174,40
165	METRONIDAZOL+ NISTATINA 100MG/G CREME VAVINAL	PRATI DONADUZZI	TB	560	R$	13,31	R$	7.453,60
166	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG COMPRIMIDO	ACHÉ	CPR	350	R$	0,38	R$	133,00
167	NISTATINA100.000UI SUSPENSÃO ORAL	PRATI DONADUZZI	FR	350	R$	6,64	R$	2.324,00
168	NISTATINA100.000UI CREME VAVINAL	PRATI DONADUZZI	TB	350	R$	7,80	R$	2.730,00
169	NITRATO DE MICONAZOL 20MG LOÇÃO	PRATI DONADUZZI	FR	350	R$	5,26	R$	1.841,00
170	NITRATO DE MICONAZOL 20MG CREME VAVINAL	PRATI DONADUZZI	TB	350	R$	7,12	R$	2.492,00
171	NITROFURANTOÍNA 100MG CAPSULA	TEUTO	CAP	210	R$	0,51	R$	107,10
172	NORETISTERONA 0,35MG COMPRIMIDO	BIOLAB	CPR	210	R$	0,54	R$	113,40
173	ÓLEO MINERAL/ÓLEO PARA USO ORAL	MULTILAB	FR	280	R$	5,08	R$	1.422,40
174	OMEPRAZOL 20MG CÁPSULA	HIPOLABOR	CAP	2500	R$	0,15	R$	375,00
175	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FARMACE	FR	1600	R$	1,38	R$	2.208,00
176	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	1600	R$	0,19	R$	304,00
177	PARACETAMOL 750MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	1600	R$	0,36	R$	576,00
178	PASTA D'ÁGUA/ PASTA	NATULAB	UND	350	R$	6,31	R$	2.208,50
179	PERMETRINA 1% LOÇÃO	PRATI DONADUZZI	FR	350	R$	4,52	R$	1.582,00
180	PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	SANVAL	CPR	1600	R$	0,17	R$	272,00
181	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	SANVAL	CPR	1600	R$	0,39	R$	624,00

PEDREIRAS/MA
Fls. 261000/1202 3
3374
Rub.

PMLR-MA
Folha nº 1683
Proc. Adm 1104001/2022
Rubrica:

182	PROPILTIOURACIL 100MG COMPRIMIDO	BIOLAB	CPR	105	R$	0,91	R$	95,55
183	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL / PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL	NATULAB	ENV	700	R$	1,09	R$	763,00
184	SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO	PHARLAB	CPR	1600	R$	0,20	R$	320,00
185	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO	PHARLAB	CPR	1600	R$	0,30	R$	480,00
186	SUCCINATO DE METOPROLOL 25M/COMPR DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	PHARLAB	CPR	210	R$	0,61	R$	128,10
187	SULFAMETOXAZOL+ TRIMETROPRIMA 40MG+8MG/ML SUSPENSÃO ORAL	TEUTO	FR	700	R$	2,86	R$	2.002,00
188	SULFAMETOXAZOL+ TRIMETROPINA 400MG+80MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	1600	R$	0,36	R$	576,00
189	SULFATO DE MAGNÉSIO PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL	SAMTEC	FR	350	R$	2,15	R$	752,50
190	SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO	BELFAR LTDA	CPR	8000	R$	0,12	R$	960,00
191	SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE	NATULAB	FR	880	R$	3,44	R$	3.027,20
192	SULFATO FERROSO 5MG/ML GOTAS	BELFAR	FR	400	R$	1,87	R$	748,00
194	ÁGUA DESTILADA 5L	JP	GL	84	R$	9,30	R$	781,20
195	ÁGUA OXIGENADA 1 L	RIOQUIMICA	UND	140	R$	8,33	R$	1.166,20
635	ACEBROFILINA XPE ADULTO/ XAROPE	PRATI DONADUZZI	FR	300	R$	17,21	R$	5.163,00
636	ACEBROFILINA XPE INFANTIL/ XAROPE	PRATI DONADUZZI	FR	140	R$	16,12	R$	2.256,80
637	ACETILCISTEINA XPE ADULTO/ XAROPE	GEOLAB	FR	300	R$	15,02	R$	4.506,00
638	ACETILCISTEINA XPE INFANTIL/ XAROPE	GEOLAB	FR	210	R$	12,85	R$	2.698,50
640	AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	CPR	1250	R$	4,13	R$	5.162,50
641	BETAMETASONA / XAROPE	PHARLAB	FR	400	R$	14,72	R$	5.888,00
644	DIPROPINATO DE BECLOMETAZONA 400MCG/ML SUSP. INALATORIA	CHIESI	FR	400	R$	6,10	R$	2.440,00
645	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML AMPOLA	CRISTALIA	AMP	300	R$	56,38	R$	16.914,00
647	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/5 ML AMPOLA	CRISTÁLIA	AMP	745	R$	10,64	R$	7.926,80
648	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/0,25 ML AMPOLA	CRISTÁLIA	AMP	700	R$	10,64	R$	7.448,00

649	HIDROXICLOROQUINA 400 MG CX C/ 30 COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	1500	R$	5,32	R$	7.980,00
650	IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	VITAMEDIC	CPR	2262	R$	2,97	R$	6.718,14
651	LEVOFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO	E.M.S	CPR	1250	R$	5,31	R$	6.637,50
652	LEVOFLOXACINO 500MG AMPOLA	HALEX ISTAR	AMP	70	R$	58,88	R$	4.121,60
653	NITAZOXANIDA 20 MG/ML/ XAROPE	NOVA QUIMICA	FR	210	R$	34,13	R$	7.167,30
654	NITAZOXANIDA 500 MG COMPRIMIDO	ALTHAIA	CPR	470	R$	10,54	R$	4.953,80
656	PREDNISOLONA 3MG/ML/ XAROPE	PRATI DONADUZZI	FR	400	R$	13,15	R$	5.260,00
657	PREDNISOLONA 5 MG CX C/ 10 COMPRIMIDO	SANVAL	CPR	1405	R$	0,41	R$	576,05
659	SUCCINATO SÓDICO METILPREDNISOLONA INJ 125MG AMPOLA	BLAU	AMP	70	R$	68,90	R$	4.823,00
660	SUCCINATO SÓDICO METILPREDNISOLONA INJ 500MG AMPOLA	BLAU	AMP	70	R$	68,90	R$	4.823,00
661	SULFATO SALBUTAMOL 100MCG CÁPSULA	TEUTO	CAP	800	R$	4,29	R$	3.432,00
662	UNIZINCO 17,6 MG/ML SOL ORAL	MYRALIS	FR	250	R$	30,07	R$	7.517,50
663	UNIZINCO 20 MG COMPRIMIDO	MYRALIS	CPR	1200	R$	1,45	R$	1.740,00
664	ZINCO 100 MG + VIT C 500 MG + VIT D 1000 UI CX C/ 30 COMPRIMIDO	UNIÃO QUÍMICA	CPR	350	R$	3,22	R$	1.127,00
VALOR TOTAL R$							**R$**	**463.926,64**

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

3.1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA, com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

4.1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

5.1. O prazo de vigência deste Contrato será até 31 de dezembro do corrente ano, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento no dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100011202 3
FLS. 3376
Rub.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

6.1. Caberá ao CONTRATANTE:

6.1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;

6.1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;

6.1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

6.1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

6.1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo setor de Almoxarifado;

6.1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo setor de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

6.1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

7.1. Caberá à CONTRATADA:

7.1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do contrato, tais como:

a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

7.1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

7.1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

PREFEITURA
Proc. 26100001/202
FLS. 3377
Rub.

7.1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

7.1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

7.1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

7.1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do setor de Almoxarifado;

7.1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo setor de Almoxarifado;

7.1.9 - comunicar ao setor de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

7.1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Eletrônico nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

8.1. À CONTRATADA caberá, ainda:

8.1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

8.1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

8.1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

PEDREIRAS/MA
FLS. 3378

8.1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

8.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

9.1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

9.1.1 - expressamente proibida à contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

9.1.2 - expressamente proibida, à veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

9.1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

10.1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

10.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim, deverão ser solicitadas a Autoridade Competente da Secretaria Municipal de Saúde, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

10.3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

11.1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do setor de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

12.1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, estará a cargo da dotação orçamentária:

SECRETARIA/MA
Proc. 2610001/202 3
FLS. 3379
Rub.

ORGÃO:	02 Poder Executivo
UNIDADE GESTORA:	1201- Fundo Municipal De Saúde
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:	10.301.0272.2.048- Aquisição de medicamentos.
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	3.3.90.30.00 – Material de Consumo
FONTE DE RECURSO:	1500100200 – Receita de impostos e Trans. – SAÚDE
Valor reforçado mediante abertura de crédito suplementar	R$ 463.926,64

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

13.1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente indicada pela CONTRATADA ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Banco: Bradesco
Agência: 2121
Conta Corrente: 78359-5
Titular: HIPER HOSPITALAR LTDA

13.2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das certidões abaixo:

a) Para com a Fazenda Federal, por meio da Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da União, assim como a regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014, emitida pela Secretaria da Receita Federal, da sede ou domicílio do licitante;

b) Para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual e Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede ou domicílio do licitante;

c) Para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal e Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede do

PREFEITURA/MA
Proc. 26/0001/2022
FLS. 3380

licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede ou domicílio do licitante;

d) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

e) Para com a Justiça Trabalhista, por meio de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

13.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

13.4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

13.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

13.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

$EM = I \times N \times VP$

Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365}$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

$I = 0,0001644$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

REDENÇÃO/MA
Proc. 1104001/2022
FLS. 3381
Rub.

13.6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

14.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

15.1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

15.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

15.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

16.1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

16.1.1 - advertência;

16.1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

16.1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 7.1.7 e 7.1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

16.1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos

subitens 7.1.7 e 7.1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

PEDREIRAS/MA
Proc. 7610001/2023
FLS. 392
Rub.

16.1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Município de Lago dos Rodrigues, por até 2 (dois) anos.

16.2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

16.2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
12.2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
16.2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
16.2.4 - fizer declaração falsa;
16.2.5 - cometer fraude fiscal;
16.2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
16.2.7- não celebrar o contrato;
16.2.8- deixar de entregar documentação exigida no certame;
16.2.9- apresentar documentação falsa.

16.3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

16.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 16.2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
16.5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

17.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
17.2. A rescisão do Contrato poderá ser:

17.2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

17.2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

17.2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

PEDREIRAS/MA
Proc. 26/000/2022
FLS. 3313
Rub.

17.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

17.3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

18.1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de mata Roma/MA, cuja realização decorre da autorização do Secretário Municipal de Saúde, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de Lago da Pedra/MA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Lago dos Rodrigues (MA), 10 de maio de 2022.

Município de Lago dos Rodrigues-MA
Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues
Sr. João de Sousa Rolim Neto
Secretário Municipal de Saúde
Contratante

JOSE BERNARDO SANTOS SILVA:02539342736

HIPER HOSPITALAR LTDA
Sr. José Bernardo Santos Silva
Contratada

Testemunhas:

Nome: Vitoria Alves de Sousa Soares, CPF nº 079.503.125-86

Nome: _____, CPF nº 026369783S6

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2022
FLS. 3384
Rub.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/AD/004/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa: HIPER HOSPITALAR LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 43.603.314/0001-91. OBJETO: O presente Contrato tem como objeto, o fornecimento de medicamento, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, consoante do PREGÃO ELETRÔNICO n° 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA. BASE LEGAL: na Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. VALOR: 463.926,64 (quatrocentos e sessenta e três mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos). VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato será até 31 de dezembro do corrente ano, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. As despesas correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária, ORGÃO: 02 Poder Executivo; UNIDADE GESTORA: 1201- Fundo Municipal De Saúde; FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.301.0272.2.048- Aquisição de medicamentos; CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; FONTE DE RECURSO: 1500100200 – Receita de impostos e Trans. – SAÚDE. SIGNATÁRIOS: João de Sousa Rolim Neto, portador da cédula de identidade nº 0324903320060 (SSP/MA) do CPF nº 129.389.983-68, pela Contratante e o Sr. José Bernardo Santos Silva, inscrito no CPF n.º 025.393.427-36, pela contratada, data da assinatura, 10 de maio de 2022.

PMLR-MA
Folha nº
Proc. Adm 1104001/2022
Rubrica:

impostos e Trans. – SAÚDE. SIGNATÁRIOS: João de Sousa Rolim Neto, portador da cédula de identidade nº 0324903320060 (SSP/MA) do CPF nº 129.389.983-68, pela Contratante e o Sr. José Bernardo Santos Silva, inscrito no CPF n.º 025.393.427-36, pela contratada, data da assinatura, 10 de maio de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/AD/004/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa: HIPER HOSPITALAR LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 43.603.314/0001-91. OBJETO: O presente Contrato tem como objeto, o fornecimento de medicamento, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, consoante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA. BASE LEGAL: na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. VALOR: 180.001,86 (cento e oitenta mil, um real e oitenta e seis centavos). VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato será até 31 de dezembro do corrente ano, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. As despesas correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária, ORGÃO:02 Poder Executivo; UNIDADE GESTORA: 1201- Fundo Municipal De Saúde; FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.301.0213.2.054- Promoção da Assist. farmac. E insumos estrat. Na atenção básica em saúde; CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; FONTE DE RECURSO: 1600000000 –Trans. SUS Bloco Manutenção. SIGNATÁRIOS: João de Sousa Rolim Neto, portador da cédula de identidade nº 0324903320060 (SSP/MA) do CPF nº 129.389.983-68, pela Contratante e o Sr. José Bernardo Santos Silva, inscrito no CPF n.º 025.393.427-36, pela contratada, data da assinatura, 10 de maio de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/AD/004/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa: HIPER HOSPITALAR LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 43.603.314/0001-91. OBJETO: O presente Contrato tem como objeto, o fornecimento de material hospitalar de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, consoante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA. BASE LEGAL: na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. VALOR: 521.633,26 (quinhentos e vinte e um mil, seiscentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos). VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato será até 31 de dezembro do corrente ano, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. As despesas correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária, ORGÃO: 02 Poder Executivo; UNIDADE GESTORA: 1201- Fundo Municipal De Saúde; FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.302.0276.2.059- Manut. e Func. da Assist. Medica Hospitalar/MAC; CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; FONTE DE RECURSO: 1500100200 – Receita de impostos e Trans. – SAÚDE. SIGNATÁRIOS: João de Sousa Rolim Neto, portador da cédula de identidade nº 0324903320060 (SSP/MA) do CPF nº 129.389.983-68, pela Contratante e o Sr. José Bernardo Santos Silva, inscrito no CPF n.º 025.393.427-36, pela contratada, data da assinatura, 10 de maio de 2022.

PREFEITURA/MA
Proc. 1104001/2022
FLS. 3385

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/AD/004/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa: HIPER HOSPITALAR LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 43.603.314/0001-91. OBJETO: O presente Contrato tem como objeto, o fornecimento de material laboratorial de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, consoante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA. BASE LEGAL: na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. VALOR: 189.465,65 (cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato será até 31 de dezembro do corrente ano, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. As despesas correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária, ORGÃO: 02 Poder Executivo; UNIDADE GESTORA: 1201- Fundo Municipal De Saúde; FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.302.0276.2.059- Manut. e Func. da Assist. Medica Hospitalar/MAC; CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; FONTE DE RECURSO: 1500100200 – Receita de impostos e Trans. – SAÚDE. SIGNATÁRIOS: João de Sousa Rolim Neto, portador da cédula de identidade nº 0324903320060 (SSP/MA) do CPF nº 129.389.983-68, pela Contratante e o Sr. José Bernardo Santos Silva, inscrito no CPF n.º 025.393.427-36, pela contratada, data da assinatura, 10 de maio de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/AD/004/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a Empresa: HIPER HOSPITALAR LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 43.603.314/0001-91. OBJETO: O presente Contrato tem como objeto,

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO. DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
http://lagodosrodrigues.ma.gov.br/transparencia/diario
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: bc745e5244df09257d685cb67c51602dd094a17f
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO

PMLR-MA
Folha nº 1695
Proc. Adm 1104001/2022
Rubrica:

o fornecimento de medicamento, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, consoante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2022-SRP, realizado pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA. BASE LEGAL: na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. VALOR: 463.926,64 (quatrocentos e sessenta e três mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos). VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato será até 31 de dezembro do corrente ano, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. As despesas correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária, ORGÃO: 02 Poder Executivo; UNIDADE GESTORA: 1201- Fundo Municipal De Saúde; FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.301.0272.2.048- Aquisição de medicamentos; CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo; FONTE DE RECURSO: 1500100200 – Receita de Impostos e Trans. – SAÚDE. SIGNATÁRIOS: João de Sousa Rolim Neto, portador da cédula de identidade nº 032490332006O (SSP/MA) do CPF nº 129.369.983-68, pela Contratante e o Sr. José Bernardo dos Santos Silva, inscrito no CPF n.º 025.393.427-36, pela contratada, data da assinatura, 10 de maio de 2022.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3336
Rub.

RECEBEMOS DE LADO	HIPER HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.000.015 Série: 001

HIPER

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65.055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.015
Série: 001
Folha: 1 de 3

CHAVE DE ACESSO
2122 0543 6033 1400 0191 5500 1000 0000 1510 0002 2160

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
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	421220012850636 11/05/2022 15:34:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.541/0001-33	11/05/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		11/05/2022

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	15:19

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.033,31	2.526,02	0,00	0,00	14.718,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.718,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
554	ESPATULA DE GESSO	25202010	000	5.102	UN	2	51,79	103,58	103,58	18,64	0,00	18,00	0,00
555	ESPATULA DE ALGINATO	30049072	060	5.405	KG	2	15,53	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	ESPATULA DE LECRON	90189029	000	5.102	UN	2	72,50	145,00	145,00	26,10	0,00	18,00	0,00
557	ESPATULA N 31	90189029	000	5.102	UN	2	51,79	103,58	103,58	18,64	0,00	18,00	0,00
558	ESPATULA N 36	90189029	000	5.102	UN	2	51,79	103,58	103,58	18,64	0,00	18,00	0,00
559	ESPATULA N 7	90189029	000	5.102	UN	2	67,34	134,68	134,68	24,24	0,00	18,00	0,00
565	ESPELHO CLINICO C/ CABO N 5	90184999	000	5.102	UN	1	44,40	44,40	44,40	7,99	0,00	18,00	0,00
566	ESPELHO GRANDE 10 X 15CM	90184999	000	5.102	UN	1	123,31	123,31	123,31	22,20	0,00	18,00	0,00
567	ESTILETE	90189029	000	5.102	UN	3	5,18	15,54	15,54	2,80	0,00	18,00	0,00
427	GESSO PEDRA TIPO 4	25202010	000	5.102	UN	1	17,27	17,27	17,27	3,11	0,00	18,00	0,00
568	GRAL DE BORRACHA TAM M	33069000	000	5.102	UN	1	19,73	19,73	19,73	3,55	0,00	18,00	0,00
563	HOLEMBACE P/ MODIFICAR	90189029	000	5.102	UN	1	56,72	56,72	56,72	10,21	0,00	18,00	0,00
428	ISOLANTE P/ RESINA ISOCRIL	38131000	000	5.102	UN	1	224,42	224,42	224,42	40,40	0,00	18,00	0,00
569	KIT DE BORRACHA ABRASIVA P/ POLIMENTO DE RESINA	30064012	000	5.102	UN	1	110,98	110,98	110,98	19,98	0,00	18,00	0,00
570	KIT DE PINJET CX C/ 50	33069000	000	5.102	UN	1	78,92	78,92	78,92	14,21	0,00	18,00	0,00
571	KIT PINO DAVIS CX C/ 5	90189029	000	5.102	UN	1	98,64	98,64	98,64	17,76	0,00	18,00	0,00
572	JOGO DE MOLDEIRAS P/ DESDENTADOS	73239200	000	5.102	UN	1	197,30	197,30	197,30	35,51	0,00	18,00	0,00
573	JOGO DE MOLDEIRAS PERFURADAS P/ DENTADOS	73239200	000	5.102	UN	2	197,30	394,60	394,60	71,03	0,00	18,00	0,00
429	MANDRIL P/ DISCO DE LIXA P/ CANETA	30064012	000	5.102	UN	2	36,99	73,98	73,98	13,32	0,00	18,00	0,00
580	PINCA MULLER P/ CARBONO	48191000	000	5.102	UN	2	66,58	133,16	133,16	23,97	0,00	18,00	0,00
581	PINCA N 9 BRUSH MEDIO/FINO	48191000	000	5.102	UN	2	69,06	138,12	138,12	24,86	0,00	18,00	0,00
585	PRENDEDOR DE GUARDANAPOS TP JACARE	33069000	000	5.102	UN	2	7,41	14,82	14,82	2,67	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 58
Codigo do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2022
ADESAO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 01/AIMH/2022
FUNCAO: 10.301.0275.2.049 - MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL
DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC: 79859-5

RESERVADO AO FISCO

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000/2022
FLS. 3387

DI hstcn onqRHSB Rhrsdl ' r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -rh br hrsdl ' r-bnl -aq

HIPER

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.015
Série: 001
Folha: 2 de 3

CHAVE DE ACESSO
2122 0543 6033 1400 0191 5500 1000 0000 1510 0002 2160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220012850636 11/05/2022 15:34:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
587	RESINA ACRILICA TERMO VIPI CRIL LIQ	30064012	000	5.102	UN	2	246,63	493,26	493,26	88,79	0,00	18,00	0,00
588	ROLO DE MATRIZ DE ACO 7MM	90184911	000	5.102	UN	2	10,37	20,74	20,74	3,73	0,00	18,00	0,00
614	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL	44219100	000	5.102	UN	2	20,29	40,58	40,58	7,30	0,00	18,00	0,00
430	ACIDO FOSFORICO 37%	30064012	000	5.102	UN	6	9,66	57,96	57,96	10,43	0,00	18,00	0,00
98	AGULHA DESC GENGIVAL LONGA C/ 100	90183211	060	5.405	CX	2	72,82	145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	ANESTESICO S/ VASOCONSTRICTOR 3% C/ 50	30064012	000	5.102	CX	2	251,72	503,44	503,44	90,62	0,00	18,00	0,00
78	ANESTESICO C/ VASOCONSTRICTOR C/ 50	30064012	000	5.102	CX	2	275,98	551,96	551,96	99,35	0,00	18,00	0,00
434	ANTISSEPTICO BUCAL	30064012	000	5.102	FR	5	32,35	161,75	161,75	29,12	0,00	18,00	0,00
615	APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO	90189029	000	5.102	UN	2	21,32	42,64	42,64	7,68	0,00	18,00	0,00
112	BROCA DIAMANTADA ESF 1016FG/ALTA ROTACAO	90184911	000	5.102	UN	3	25,97	77,91	77,91	14,02	0,00	18,00	0,00
113	BROCA CIRURGICA N 702	90184911	000	5.102	UN	3	23,24	69,72	69,72	12,55	0,00	18,00	0,00
435	CABO P/ BISTURI	90189099	000	5.102	UN	3	23,24	69,72	69,72	12,55	0,00	18,00	0,00
616	CABO P/ ESPELHO	90189099	000	5.102	UN	5	9,63	48,15	48,15	8,67	0,00	18,00	0,00
617	CAMARA ESCURA	69039099	000	5.102	UN	1	387,56	387,56	387,56	69,76	0,00	18,00	0,00
618	CANETA BAIXA ROTACAO	30064012	000	5.102	UN	1	764,03	764,03	764,03	137,53	0,00	18,00	0,00
619	CANETA ALTA ROTACAO	30064012	000	5.102	UN	1	1.148,57	1.148,57	1.148,57	206,74	0,00	18,00	0,00
307	COLETOR PERFUROCORTANTE 13L	48191000	000	5.102	UN	10	13,38	133,80	133,80	24,08	0,00	18,00	0,00
621	CREME DENTAL	90184911	000	5.102	UN	15	5,45	81,75	81,75	14,72	0,00	18,00	0,00
622	CUBA INOX PERFURADA P/ AUTOCLAVE	73239200	000	5.102	UN	2	149,21	298,42	298,42	53,72	0,00	18,00	0,00
623	CUBA DE INOX REDONDA	73239200	000	5.102	UN	2	47,97	95,94	95,94	17,27	0,00	18,00	0,00
76	CUNHO MADEIRA C/ 100	44219100	000	5.102	PCT	5	67,82	339,10	339,10	61,04	0,00	18,00	0,00
625	DESCOLADOR DE GENGIVA	90189029	000	5.102	UN	2	77,50	155,00	155,00	27,90	0,00	18,00	0,00
626	ESCAVADOR DE DENTINA PEQUENA	90189029	000	5.102	UN	2	13,57	27,14	27,14	4,89	0,00	18,00	0,00
627	ESCAVADOR DE DENTINA MEDIA	90189029	000	5.102	UN	2	54,26	108,52	108,52	19,53	0,00	18,00	0,00
628	ESCOVA DE ROBSON	90189029	000	5.102	UN	15	5,12	76,80	76,80	13,82	0,00	18,00	0,00
629	ESPATULA P/ INSERCAO	90189029	000	5.102	UN	2	23,24	46,48	46,48	8,37	0,00	18,00	0,00
630	ESPATULA P/ RESINA	90189029	000	5.102	UN	2	25,19	50,38	50,38	9,07	0,00	18,00	0,00
641	KIT DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL	30064012	000	5.102	UN	10	87,22	872,20	872,20	157,00	0,00	18,00	0,00
441	LUVA CIRURGICA 7,5	33069000	060	5.405	UN	50	3,31	165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	PINCEL MICROBUSH C/ 100	90189010	000	5.102	CX	5	39,15	195,75	195,75	35,24	0,00	18,00	0,00
579	PINCA CLINICA	48191000	000	5.102	UN	5	19,58	97,90	97,90	17,62	0,00	18,00	0,00
533	ALTA ROTACAO E CONTRA ANGULO OU MICROMOTOR	90184911	000	5.102	UN	1	1.726,36	1.726,36	1.726,36	310,74	0,00	18,00	0,00
535	BANDEJA CLINICA GRANDE	73239200	000	5.102	UN	1	78,92	78,92	78,92	14,21	0,00	18,00	0,00
536	BROCA DE ACO ESF P/ CANETA N 4	90184911	000	5.102	UN	3	19,73	59,19	59,19	10,65	0,00	18,00	0,00
537	BROCA DE ACO ESF P/ CANETA N 8	90184911	000	5.102	UN	3	19,73	59,19	59,19	10,65	0,00	18,00	0,00
538	BROCA DE ACO P/ CANETA N 700	90184911	000	5.102	UN	3	12,33	36,99	36,99	6,66	0,00	18,00	0,00
539	BROCA DE ACO P/ CANETA N 701	90184911	000	5.102	UN	3	96,18	288,54	288,54	51,94	0,00	18,00	0,00
540	BROCA OGIVAL MAXICUT/SIMILAR TAM M	90184911	000	5.102	UN	1	197,30	197,30	197,30	35,51	0,00	18,00	0,00
541	CAIXA PLAST P/ LAVAGEM DE INSTRUMENTOS	39172900	000	5.102	UN	1	44,40	44,40	44,40	7,99	0,00	18,00	0,00
547	CURETA DE DENTINA TAM M	90189029	000	5.102	UN	1	29,59	29,59	29,59	5,33	0,00	18,00	0,00
548	DISCO DE CARBURUNDUM	30064012	000	5.102	UN	1	41,93	41,93	41,93	7,55	0,00	18,00	0,00
549	DISCO DE LIXA DE PAPEL CX C/ 3	30064012	000	5.102	UN	5	81,39	406,95	406,95	73,25	0,00	18,00	0,00
550	ENVELOPE DE TIRAS DE POLIESTER CX C/ 50	30061090	000	5.102	CX	3	3,70	11,10	11,10	2,00	0,00	18,00	0,00
552	ESCALA DE COR DENTRON/VIPI	90183211	060	5.405	UN	1	244,15	244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	ESCOVA DENTAL DURA	33069000	060	5.405	UN	10	9,86	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	30064012	000	5.102	UN	5	68,90	344,50	344,50	62,01	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 58
Código do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2022
ADESÃO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 01/AD004/2022
FUNCAO: 10.301.0275.2.049 - MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL
DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC: 78359-5

RESERVADO AO FISCO

PEDREIRAS/MA 12/05/2022
Proc. 2610001/2022
FLS. 3383
Rub.

DI hten onqRIGB Rinsdl ' r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -rh br hrsdl ' r -bnl -aq

HIPER

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.015
Série: 001
Folha: 3 de 3

CHAVE DE ACESSO
2122 0543 6033 1400 0191 5500 1000 0000 1510 0002 2160

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
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.	421220012850636 11/05/2022 15:34:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
445	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	30064012	000	5.102	UN	5	68,90	344,50	344,50	62,01	0,00	18,00	0,00
446	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5	30064012	000	5.102	UN	5	98,50	492,50	492,50	88,65	0,00	18,00	0,00
447	REVELADOR	37079029	000	5.102	UN	5	39,38	196,90	196,90	35,44	0,00	18,00	0,00
648	PORTA AGULHA	70179000	000	5.102	UN	5	64,99	324,95	324,95	58,49	0,00	18,00	0,00

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000 / 1202 3
FLS. 3389
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 58
Código do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2022
ADESÃO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 01/ADO04/2022
LIGAÇÃO: 10.301.0275.2.049 - MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL
DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / C/C 78359-5

RESERVADO AO FISCO

DI hsn onqRHSB Rhrsdl ´r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -rh br hrsdl ´r-bnl -aq

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.000.016 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HIPER

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65.055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº: 000.000.016
Série: 001
Folha: 1 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 0543 6033 1400 0191 5500 1000 0000 1610 0002 2176

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
VENDA DE MERCADO OU REC TERC		421220012848380 11/05/2022 15:23:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
127263772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES		01.612.541/0001-33	11/05/2022
ENDEREÇO	**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA 8 DE MAIO			11/05/2022
NÚMERO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
01	CENTRO	65.712-000	15:22
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
83,30	14,99	0,00	0,00	95.598,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.598,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
146	AGUA DESTILADA P/ INJ 10ML AMP	30049099	060	5.405	FR	230	0,65	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CLORIDRATO BUVICAINA 2,5MG/ML AMP	29333983	060	5.405	FR	35	18,68	653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	CLORIDRATO BUPIVACAINA 5MG/ML	29333983	060	5.405	FR	35	6,05	211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	DIPIRONA 500MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	250	1,42	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	FUROSEMIDA 10MG/ML AMP	30039033	060	5.405	FR	60	0,97	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	GENTAMICINA 40MG/ML AMP	30042061	060	5.405	FR	80	3,06	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	GENTAMICINA 80MG/ML AMP	30042061	060	5.405	FR	80	3,06	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	GLICOSE 500MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	250	1,20	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	INSULINA HUMANA NPH 100UI AMP	30043100	060	5.405	UN	20	41,96	839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI AMP	30043100	060	5.405	UN	20	41,96	839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	L-ENEMA 160MG/ML FR C/ 100ML	30049099	060	5.405	FR	35	21,52	753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	LIDOCAINA C/ EPINEFRINA 2% 20ML AMP	30039053	060	5.405	UN	20	10,32	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	LIDOCAINA S/ EPINEFRINA 2% 20ML AMP	30039053	060	5.405	UN	40	10,32	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	OMEPRAZOL 40MG AMP	30049069	060	5.405	UN	60	46,97	2.818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	SORO FISIOLOGICO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	100	7,80	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	SORO FISIOLOGICO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	50	7,20	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	SORO GLICOSADO 5% 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	75	10,90	817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	SORO GLICOSADO 5% 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	50	7,80	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	SORO GLICOSADO 5% 100ML FR	30049099	060	5.405	UN	100	7,20	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	100	6,25	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	SORO GLICOFISIOLOGICO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	50	6,10	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	SORO RINGER LACTATO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	50	7,76	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G POTE	30049072	060	5.405	FR	70	79,24	5.546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 68
Codigo do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2022
ADESAO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 05/AH/004/2022
FUNCAO: 10.301.0272.2.048 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC: 78359-5

RESERVADO AO FISCO

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2022 3
FLS. 3390
Rub.

HIPER

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100011/202 3
FLS. 3391
Rub.

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.016
Série: 001
Folha: 2 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 0543 6033 1400 0191 5500 1000 0000 1610 0002 2176

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220012848380 11/05/2022 15:23:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
181	ACIDO FOLICO SUSP ORAL	30045090	060	5.405	FR	80	9,38	750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMOXICILINA 500MG CAPS	30031012	060	5.405	UN	200	0,57	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	CLORIDRATO RANITIDINA 150MG COMP	30049099	060	5.405	UN	80	1,32	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	DEXAMETASONA 1MG/G CREME	30043210	060	5.405	TB	25	2,61	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	DIPIRONA 500MG/ML SOL ORAL	30049069	060	5.405	FR	100	1,89	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	IBUPROFENO 600MG COMP	30049029	060	5.405	UN	100	0,61	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	IBUPROFENO 50MG/ML SUSP ORAL	30049029	060	5.405	FR	50	3,52	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOL ORAL	30049099	060	5.405	FR	60	3,12	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMP	30049099	060	5.405	UN	60	0,35	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	NITRATO DE MICONAZOL 20G CR VAG	30049066	060	5.405	TB	50	7,12	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	NISTATINA 100.000UI CR VAG	30042099	060	5.405	TB	50	7,80	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	NISTATINA 100.000UI SUSP	30042099	060	5.405	FR	25	6,64	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	LORATADINA 10MG COMP	30049069	060	5.405	UN	100	0,22	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	NITRATO DE MICONAZOL 20G LOCAO	30049066	060	5.405	FR	25	5,26	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	OLEO MINERAL/USO ORAL	30039099	060	5.405	FR	60	5,08	304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	SAIS P/ REIDRATACAO ORAL	30049099	060	5.405	UN	250	1,09	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	SULFATO FERROSO 5MG/ML GOTAS	30049099	060	5.405	FR	50	1,87	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE	30049099	060	5.405	FR	50	3,44	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	AGUA DESTILADA 5L	30049099	060	5.405	FR	12	9,30	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	AGUA OXIGENADA 1L	28470000	000	5.102	LT	10	8,33	83,30	83,30	14,99	0,00	18,00	0,00
676	ACEBROFILINA XAROPE/ADULTO	30049099	060	5.405	FR	100	17,21	1.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	ACEBROFILINA XAROPE/INFANTIL	30049099	060	5.405	FR	70	16,12	1.128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	ACETILCISTEINA XAROPE/ADULTO	30049099	060	5.405	FR	100	15,02	1.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	ACETILCISTEINA XAROPE/INFANTIL	30049099	060	5.405	FR	50	12,85	642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AZITROMICINA 500MG COMP	30042029	060	5.405	UN	500	4,13	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	HEPARINA SODICA 5.000UI 5ML AMP	30049099	060	5.405	UN	100	10,64	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	HEPARINA SODICA 5.000UI 0,25ML AMP	30049099	060	5.405	UN	100	10,64	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	HIDROXICLOROQUINA 400MG CX C/ 30 COMP	30049099	060	5.405	UN	500	5,32	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	DIPIRONA 500MG COMP	30049059	060	5.405	UN	500	0,30	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	AMOXICILINA 50MG/ML SUSP ORAL	30031012	060	5.405	FR	500	6,03	3.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL	30049063	060	5.405	FR	80	2,13	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	ALBENDAZOL 400MG MASTIGAVEL	30049063	060	5.405	UN	80	0,65	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	AMPICILINA 500MG CAPS	30041011	060	5.405	UN	700	0,73	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	AMPICILINA 50MG/ML SUSP ORAL	30041011	060	5.405	FR	100	7,44	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AZITROMICINA 40MG/ML PO P/ SUSP ORAL	30042029	060	5.405	UN	200	14,80	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	AZITROMICINA 900MG/ML PO P/ SUSP ORAL	30042029	060	5.405	FR	175	20,59	3.603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	BENZOIMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSP	30049066	060	5.405	FR	175	8,45	1.478,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	METRONIDAZOL 250MG COMP	30049099	060	5.405	UN	600	0,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	OMEPRAZOL 20MG CAPS	30042069	060	5.405	UN	750	0,15	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	PARACETAMOL 200MG/ML SOL	30049045	060	5.405	FR	400	1,38	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	PARACETAMOL 500MG COMP	30049045	060	5.405	UN	400	0,19	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	PARACETAMOL 750MG COMP	30049045	060	5.405	UN	400	0,36	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	PASTA D AGUA	30049099	060	5.405	TB	100	6,31	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PREDNISONA 5MG COMP	30049036	060	5.405	UN	600	0,17	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PREDNISONA 20MG COMP	30049036	060	5.405	UN	600	0,39	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	SINVASTATINA 20MG COMP	30049059	060	5.405	UN	600	3,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 68
Codigo do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2022
ADESAO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 05/ADE004/2022
EMISSAO: 10.561.027/2.048 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG. 2121 / CC. 78359-5

RESERVADO AO FISCO

DI hstcn onqRi@B Rhrsdl ` r , '51( 3/ / 4,744/ , v v v -rh br hrsdl ` r-bnl -aq

HIPER

PEDREIRA/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3392
Rub.

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.016
Série: 001
Folha: 3 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 0543 6033 1400 0191 5500 1000 0000 1610 0002 2176

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220012848380 11/05/2022 15:23:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127263772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
239	SINTASTATINA 40MG COMP	30049059	060	5.405	UN	600	0,30	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	ZINCO 100MG+VIT C 500MG+VIT D 1000UI CX C/ 30 COMP	30049099	060	5.405	UN	50	3,22	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 400MG+80MG COMP	30049072	060	5.405	UN	600	0,36	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	SULFATO FERROSO 40MG COMP	30049099	060	5.405	UN	3500	0,12	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	IVERMECTINA 6MG COMP	30049059	060	5.405	UN	1000	2,97	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	LEVOFLOXACINO 500MG COMP	30049079	060	5.405	UN	750	5,31	3.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	PREDNISOLONA 5MG CX C/ 10 COMP	30043210	060	5.405	CX	700	0,41	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	UNIZINCO 20MG COMP	30049099	060	5.405	UN	400	1,45	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG CAPS	30049099	060	5.405	UN	200	4,29	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	BETAMETASONA XAROPE	30043210	060	5.405	FR	200	14,72	2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	DIPROPRIONATO DE BECLOMETAZONA 400MCG/ML SUSP INALATORIA	30043210	060	5.405	FR	200	6,10	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAG	30049099	060	5.405	TB	80	9,24	739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	METRONIDAZOL+NISTATINA 100MG/G CR VAG	30049099	060	5.405	TB	80	13,31	1.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG COMP	30049066	060	5.405	UN	150	0,38	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	ESPIRONOLACTONA 100MG COMP	30049099	060	5.405	UN	150	1,04	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	ETINILESTRADIOL 0,03MG+LEVONOGESTREL 0,15MG COMP	30049099	060	5.405	UN	250	0,42	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	FLUCONAZOL 150MG CAPS	30049069	060	5.405	UN	120	1,96	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 40MG+8MG/ML SUSP	30049072	060	5.405	FR	250	2,86	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	HIDROXIDO DE ALUM 61,5MG/ML SUSP ORAL	30049099	060	5.405	FR	200	5,54	1.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	CARVEDILOL 3,125MG COMP	30049099	060	5.405	UN	150	0,84	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	CARVEDILOL 6,25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	150	0,81	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	CARVEDILOL 12,5MG COMP	30049099	060	5.405	UN	150	0,81	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CARVAO VEGETAL ATIVADO PO P/ SUSP ORAL	30049099	060	5.405	UN	70	1,33	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	ACIDO FOLICO 5MG COMP	30045090	060	5.405	UN	21000	0,13	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	AAS 100MG COMP	30049024	060	5.405	UN	1000	0,12	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	CLORIDRATO AMIODARONA 200MG COMP	30049054	060	5.405	UN	400	1,19	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	ATENOLOL 100MG COMP	30049054	060	5.405	UN	1200	0,26	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	ATENOLOL 50MG COMP	30049042	060	5.405	UN	1200	0,12	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	ATENOLOL 25MG COMP	30049042	060	5.405	UN	1500	0,13	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	CAPTOPRIL 25MG COMP	30049069	060	5.405	UN	1200	0,12	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	CLORIDRATO METFORMINA 500MG COMP	30049049	060	5.405	UN	4000	0,25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CLORIDRATO METFORMINA 850MG COMP	30049049	060	5.405	UN	4000	0,30	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	CLORIDRATO PROPANOLOL 40MG COMP	30049035	060	5.405	UN	4000	0,20	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	DIGOXINA 0,25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	2500	0,20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	FUROSEMIDA 40MG COMP	30049076	060	5.405	UN	2500	0,15	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	GLIBENCLAMIDA 5MG COMP	30049079	060	5.405	UN	3750	0,12	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP	30049079	060	5.405	UN	3750	0,09	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP	30049069	060	5.405	UN	3750	0,22	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG COMP	30049067	060	5.405	UN	3750	0,07	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMP	30049067	060	5.405	UN	500	0,15	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	METILDOPA 500MG COMP	30039045	060	5.405	UN	700	1,45	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	NIFEDIPINO 20MG COMP	30049062	060	5.405	UN	700	0,39	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	NIFEDIPINO 10MG COMP	30049062	060	5.405	UN	700	0,23	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML	30049099	060	5.405	FR	100	8,70	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 68
Código do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2022
ADESÃO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 05/AM004/2022
LICITAÇÃO: 10.301.0272.2.048 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
DADOS BANCÁRIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC: 28359-5

RESERVADO AO FISCO

DI hten onqRfGB Rhsdl ' r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -rh br hsdl ' r-bnl -aq

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100021/2022
FLS. 3393
Rub.

HIPER

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.016
Série: 001
Folha: 4 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 0543 6033 1400 0191 5500 1000 0000 1610 0002 2176

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220012848380 11/05/2022 15:23:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
145	AGUA DESTILADA P/ INJ 250ML AMP	30049099	060	5.405	FR	100	5,45	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	AMPICILINA 1000MG AMP	30049099	060	5.405	FR	60	9,76	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI AMP	30041013	060	5.405	FR	60	15,65	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BROMOPRIDA 5MG/ML AMP	30049045	060	5.405	FR	100	3,35	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	CEFALOTINA 1G AMP	30042051	060	5.405	FR	100	20,34	2.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	CEFTRIAXONA 1G AMP	30042059	060	5.405	FR	100	21,91	2.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	DEXAMETASONA 4MG AMP	30049061	060	5.405	FR	110	3,74	411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	DEXAMETASONA 2MG/ML AMP	30049061	060	5.405	FR	110	1,33	146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	500	1,70	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	DICLOFENACO POTASSICO 25MG/ML AMP	30049037	060	5.405	FR	110	2,19	240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	SORO RINGER LACTATO 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	320	9,03	2.889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	SORO RINGER LACTATO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	100	5,79	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	SORO RINGER SIMPLES 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	50	11,83	591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	SORO RINGER SIMPLES 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	100	7,76	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	CEFALEXINA 50MG/ML SUSP ORAL	30042052	060	5.405	FR	40	12,85	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	CEFALEXINA 500MG CAPS	30042052	060	5.405	UN	100	1,74	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	CLARITROMICINA 250MG COMP	30049099	060	5.405	UN	100	1,81	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	CLARITROMICINA 50MG/ML SUSP ORAL	30049099	060	5.405	FR	50	31,16	1.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	METILDOPA 250MG COMP	30039045	060	5.405	UN	700	1,31	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 68
Código do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2022
ADESÃO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 05/AM/004/2022
FUNÇÃO: 10.301.0272.2.048 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
DADOS BANCÁRIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC: 78359-5

RESERVADO AO FISCO

DI hstn ongRhGB Rhrsdl ' r . , '51(3/ / 4,744/ , v v v -rh br hrsdl ' r -bnl -aq

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.017
Série: 001

HIPER

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65.055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.017
Série: 001
Folha: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0543 6033 1400 0191 5500 1000 0000 1710 0002 2181

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
VENDA DE MERC.ADO OU REC.TERC.	421220012848611 11/05/2022 15:24:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.541/0001-33	11/05/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		11/05/2022

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	15:23

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24.016,69	4.323,03	0,00	0,00	37.517,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.517,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CÁLC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
509	LUGOL 2%	33072010	000	5.102	FR	7	37,93	265,51	265,51	47,79	0,00	18,00	0,00
21	AZUL DE METILENO 1L	30039099	000	5.102	UN	15	39,15	587,25	587,25	105,71	0,00	18,00	0,00
307	COLETOR PERFUROCORTANTE 13L	48191000	000	5.102	UN	100	12,96	1.296,00	1.296,00	233,28	0,00	18,00	0,00
308	COLETOR PERFUROCORTANTE 3L	48191000	000	5.102	UN	100	8,84	884,00	884,00	159,12	0,00	18,00	0,00
93	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY	90189095	000	5.102	UN	45	13,10	589,50	589,50	106,11	0,00	18,00	0,00
574	LAMPARINA DE ALCOOL COMUM	90184999	000	5.102	UN	2	49,33	98,66	98,66	17,76	0,00	18,00	0,00
652	ANTICOAGULANTE P/ GLICOSE	30049099	000	5.102	KIT	10	80,32	803,20	803,20	144,58	0,00	18,00	0,00
653	BANDAGEM ADULTO POS PUNCAO C/ 500	90211020	000	5.102	CX	20	78,11	1.562,20	1.562,20	281,20	0,00	18,00	0,00
654	BANDAGEM INFANTIL POS PUNCAO C/ 500	90211020	000	5.102	CX	5	49,10	245,50	245,50	44,19	0,00	18,00	0,00
655	BASTAO DE VIDRO 8 X 300MM	70179000	000	5.102	UN	5	6,70	33,50	33,50	6,03	0,00	18,00	0,00
656	BECKERS DE VIDRO 100ML	90184999	000	5.102	UN	5	15,63	78,15	78,15	14,07	0,00	18,00	0,00
657	BECKERS DE VIDRO 250ML	90184999	000	5.102	UN	5	24,55	122,75	122,75	22,10	0,00	18,00	0,00
452	GARROTE P/ COLETA DE SANGUE INFANTIL	90189099	000	5.102	UN	3	29,01	87,03	87,03	15,67	0,00	18,00	0,00
453	GARROTE P/ COLETA DE SANGUE ADULTO	90189099	000	5.102	UN	8	29,01	232,08	232,08	41,77	0,00	18,00	0,00
484	LIQUIDO TURK 1000ML	38140090	000	5.102	LT	10	102,65	1.026,50	1.026,50	184,77	0,00	18,00	0,00
192	FITA P/ GLICEMIA ON CALL PLUS C/ 50	30041011	060	5.405	CX	50	94,62	4.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	SERINGA DESC 5ML C/ AG 25X7 C/ 500	90183111	060	5.405	CX	10	211,41	2.114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	SERINGA DESC 10ML C/ AG 10ML 25X7 C/ 250	90183111	060	5.405	CX	10	187,92	1.879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	SERINGA DESC 20ML C/ AG 25X7 C/ 250	90183111	060	5.405	CX	10	274,05	2.740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	TUBO P/ COLETA A VACUO TP VM C/ ATIV C/ 100	70179000	000	5.102	CX	20	173,83	3.476,60	3.476,60	625,79	0,00	18,00	0,00
500	TUBO P/ COLETA A VACUO TP BOXA C/ 100	70179000	000	5.102	CX	20	173,83	3.476,60	3.476,60	625,79	0,00	18,00	0,00
501	TUBO P/ COLETA A VACUO TP CZ C/ 100	70179000	000	5.102	CX	15	173,83	2.607,45	2.607,45	469,34	0,00	18,00	0,00
502	TUBO P/ COLETA A VACUO TP AM C/ ATIV C/ 100	70179000	000	5.102	CX	20	186,35	3.727,00	3.727,00	670,86	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 67 Código do cliente: 4 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2022 ADESÃO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 04/ADM/004/2022 FUNÇÃO: 10.302.0276.2.039 - MANUT E FUNC DA ASSIST MEDICA HOSPITALAR/MAC DADOS BANCÁRIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC: 78359-5	PEDREIRAS/MA Proc. 2610001/2023 FLS. 339H Rub.

DI ISCn onqRHEB Rhstdl ` r , `51(3/ / 4,744/ , v v v -r h br hr stdl ` r -bnl -aq

HIPER

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.017
Série: 001
Folha: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0543 6033 1400 0191 5500 1000 0000 1710 0002 2181

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
VENDA DE MERC.ADO OU REC.TERC.	421220012848611 11/05/2022 15:24:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR.ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
503	TUBO P/ COLETA A VACUO TP AZ C/ 100	70179000	000	5.102	CX	15	173,83	2.607,45	2.607,45	469,34	0,00	18,00	0,00
504	TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VACUO P/ VHS	70179000	000	5.102	UN	20	2,90	58,00	58,00	10,44	0,00	18,00	0,00
109	SUPORTE P/ TUBOS C/ 12	70179000	000	5.102	UN	2	49,10	98,20	98,20	17,68	0,00	18,00	0,00
451	CAIXA PORTA LAMINA	70179000	000	5.102	CX	1	53,56	53,56	53,56	9,64	0,00	18,00	0,00
492	SERINGA DESC 3ML C/ AG 25X7 C/ 500	90183111	060	5.405	CX	10	203,58	2.035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001202_3
FLS. 3395
Rub. _____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 67 Código do cliente: 4 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2022 ADESÃO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 04/AID/004/2022 FUNÇÃO 10.302.0276.2.059 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR/MAC DADOS BANCÁRIOS - BRADESCO - AG. 2121 / CC. 78339-5	

DI ... onq ... Rrstl ` r , '51( 3/ / 4,744/ , v v v -rh br rstl ` r -bnl -aq

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.018
Série: 001

HIPER

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65.055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº: 000.000.018
Série: 001
Folha: 1 de 3

CHAVE DE ACESSO
2122 0543 6033 1400 0191 5500 1000 0000 1810 0002 2197

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
VENDA MERC.ADO REC.T.OP.MERC.S.TRIB	421220012850897 11/05/2022 15:35:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.541/0001-33	11/05/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		11/05/2022

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	15:34

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.883,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.883,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
115	CLORIDRATO AMIODARONA 200MG COMP	30049054	060	5.405	UN	150	1,19	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	ATENOLOL 100MG COMP	30049054	060	5.405	UN	200	0,26	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	ATENOLOL 50MG COMP	30049042	060	5.405	UN	200	0,12	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	CAPTOPRIL 25MG COMP	30049069	060	5.405	UN	300	0,12	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMP	30049067	060	5.405	UN	250	0,15	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	AGUA DESTILADA P/ INJ 250ML AMP	30049099	060	5.405	FR	40	5,45	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML	30049099	060	5.405	FR	60	8,70	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	AGUA DESTILADA P/ INJ 10ML AMP	30049099	060	5.405	FR	70	0,65	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	AMPICILINA 1000MG AMP	30049099	060	5.405	FR	60	9,76	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI AMP	30041013	060	5.405	FR	40	15,65	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000UI AMP	30041013	060	5.405	FR	24	13,69	328,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	BENZILP PROCAINA+BENZILP POTASSICA 400UI AMP	30041013	060	5.405	FR	24	14,66	351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BROMOPRIDA 5MG/ML AMP	30049045	060	5.405	FR	70	3,35	234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	CEFALOTINA 1G AMP	30042051	060	5.405	FR	70	20,34	1.423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	CEFTRIAXONA 1G AMP	30042059	060	5.405	FR	70	21,91	1.533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	CLORETO DE SODIO 0,9% AMP	30039099	060	5.405	FR	21	1,19	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	CLORIDRATO EFILEFRINA 10MG/ML	30049067	060	5.405	FR	40	3,18	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	AAS 100MG COMP	30049024	060	5.405	UN	200	0,12	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CLORIDRATO BUVICAINA 2,5MG/ML AMP	29333983	060	5.405	FR	22	18,68	410,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMP	30039099	060	5.405	UN	25	3,13	78,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	GENTAMICINA 40MG/ML AMP	30042061	060	5.405	FR	20	3,06	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	GENTAMICINA 80MG/ML AMP	30042061	060	5.405	FR	20	3,06	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMP	30039051	060	5.405	FR	40	1,38	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

FEDERAL/ASSIMA
Proc. 264000/2022
FLS. 3396
Rub.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 59
Codigo do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2022
ADESÃO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 02/AM/004/2022
FUNCAO: 10.301.0213.2.054 - PROMOCAO DA ASSIST FARM E INSUMOS NA ATENCAO BASICA
DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG: 2121 / CC: 78359-5

RESERVADO AO FISCO

DI hten onqRi@B Rrsdl ` r , '51( 3/ / 4,744/ , v v v -r h br lr sdl ` r -bnl -aq

HIPER

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3397
Rub.

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.018
Série: 001
Folha: 2 de 3

CHAVE DE ACESSO
2122 0543 6033 1400 0191 5500 1000 0000 1810 0002 2197

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ.REC.T.OP.MERC.S.TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220012850897 11/05/2022 15:35:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127263772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
164	ENANTATO DE NORTISTERONA+VALERATO DE ESTRAD AMP	30043939	060	5.405	FR	12	8,61	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	EPINEFRINA 1MG/ML AMP	30049099	060	5.405	FR	25	1,75	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	FUROSEMIDA 10MG/ML AMP	30039033	060	5.405	FR	60	0,97	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	GLICOSE 250MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	120	0,78	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	GLICOSE 500MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	100	1,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	HIDROCORTISONA 500MG/ML AMP	30043933	060	5.405	UN	50	12,51	625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	METRONIDAZOL 5MG/ML AMP	30032099	060	5.405	UN	60	12,30	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	SORO FISIOLOGICO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	100	7,20	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	SORO FISIOLOGICO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	50	7,80	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	SORO GLICOSADO 5% 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	20	10,90	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	SORO GLICOSADO 5% 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	10	7,80	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	SORO GLICOSADO 5% 100ML FR	30049099	060	5.405	UN	20	7,20	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	10	6,25	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	SORO GLICOFISIOLOGICO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	10	6,10	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	SORO RINGER LACTATO 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	120	9,03	1.083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	SORO RINGER LACTATO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	50	7,76	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	SORO RINGER LACTATO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	10	5,79	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	SORO RINGER SIMPLES 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	60	11,83	709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	SORO RINGER SIMPLES 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	15	7,76	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	CLORIDRATO METFORMINA 500MG COMP	30049049	060	5.405	UN	500	0,25	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	DIGOXINA 0,25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	250	0,20	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	FUROSEMIDA 40MG COMP	30049076	060	5.405	UN	250	0,15	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CLORIDRATO METFORMINA 850MG COMP	30049049	060	5.405	UN	500	0,30	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	GLIBENCIAMIDA 5MG COMP	30049079	060	5.405	UN	500	0,12	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP	30049079	060	5.405	UN	500	0,09	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG COMP	30049067	060	5.405	UN	500	0,07	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	ATENOLOL 25MG COMP	30049042	060	5.405	UN	200	0,13	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	METILDOPA 250MG COMP	30039045	060	5.405	UN	100	1,31	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	METILDOPA 500MG COMP	30039045	060	5.405	UN	100	1,45	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	NIFEDIPINO 20MG COMP	30049062	060	5.405	UN	100	0,39	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	NIFEDIPINO 10MG COMP	30049062	060	5.405	UN	100	0,23	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	DEXAMETASONA 2MG/ML AMP	30049061	060	5.405	FR	50	1,33	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	DICLOFENACO POTASSICO 25MG/ML AMP	30049037	060	5.405	FR	50	2,19	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	50	1,70	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	DIPIRONA 500MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	50	1,42	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	LIDOCAINA C/ EPINEFRINA 2% 20ML AMP	30039053	060	5.405	UN	10	10,32	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G POTE	30049072	060	5.405	FR	10	79,24	792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL	30049063	060	5.405	FR	12	2,13	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	ALBENDAZOL 400MG MASTIGAVEL	30049063	060	5.405	UN	20	0,65	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMOXICILINA 500MG CAPS	30031012	060	5.405	UN	100	0,57	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	AMOXICILINA 50MG/ML SUSP ORAL	30031012	060	5.405	FR	50	6,03	301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	PREDNISOLONA 3MG/ML XAROPE	30043210	060	5.405	FR	20	13,15	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	HEPARINA SODICA 5.000UI 5ML AMP	30049099	060	5.405	UN	20	10,64	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	HEPARINA SODICA 5.000UI 0,25ML AMP	30049099	060	5.405	UN	25	10,64	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	ACETILCISTEINA XAROPE/ADULTO	30049039	060	5.405	FR	10	15,02	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	ACETILCISTEINA XAROPE/INFANTIL	30049099	060	5.405	FR	10	12,85	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 59
Codigo do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2022
ADESÃO Nº 034/2022 - ATA SRP Nº 02/MD004/2022
FUNÇÃO: 10.301.0213.2.054 - PROMOÇÃO DA ASSIST FARM E INS ESTRAT NA ATENÇÃO BÁSICA
DADOS BANCÁRIOS - BRADESCO - AG: 2121 / CC: 78359-5

RESERVADO AO FISCO

DI hlcn onqRi@B Rhsdl ' r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -rh br hsdl ' r-bnl -aq

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2022
FLS. 3398
Rub.

HIPER

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.018
Série: 001
Folha: 3 de 3

CHAVE DE ACESSO
2122 0543 6033 1400 0191 5500 1000 0000 1810 0002 2197

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ.REC.T.OP.MERC.S.TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220012850897 11/05/2022 15:35:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	AZITROMICINA 500MG COMP	30042029	060	5.405	UN	50	4,13	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	SULFATO FERROSO 40MG COMP	30049099	060	5.405	UN	250	0,12	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PREDNISONA 5MG COMP	30049036	060	5.405	UN	25	0,17	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PREDNISONA 20MG COMP	30049036	060	5.405	UN	50	0,39	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	PARACETAMOL 500MG COMP	30049045	060	5.405	UN	50	0,19	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	PARACETAMOL 750MG COMP	30049045	060	5.405	UN	25	0,36	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	PARACETAMOL 200MG/ML SOL	30049045	060	5.405	FR	10	1,38	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	DIPIRONA 500MG/ML SOL ORAL	30049069	060	5.405	FR	24	1,89	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	DEXAMETASONA 1MG/G CREME	30043210	060	5.405	TB	24	2,61	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	FLUCONAZOL 150MG CAPS	30049069	060	5.405	UN	12	1,96	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	IBUPROFENO 600MG COMP	30049029	060	5.405	UN	60	0,61	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOL ORAL	30049099	060	5.405	FR	10	3,12	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMP	30049099	060	5.405	UN	20	0,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	METRONIDAZOL 250MG COMP	30049099	060	5.405	UN	40	0,20	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CARVAO VEGETAL ATIVADO PO P/ SUSP ORAL	30049099	060	5.405	UN	10	1,33	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido 59
Codigo do cliente 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2022
ADESAO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 02/AD/004/2022
FUNCAO 10.301.0213.2.051 - PROMOCAO DA ASSIST FARM E INSTRATNA ATENCAO BASICA
DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG 2121 / CC 79359-5

RESERVADO AO FISCO

DI ISCn onqRHB Rhsdl ' r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -rh br hsdl ' r -bnl -aq

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.019
Série: 001

HIPER

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65.055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.019
Série: 001
Folha: 1 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 0543 6033 1400 0191 5500 1000 0000 1910 0002 2208

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
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC.	421220012854353 11/05/2022 15:49:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.541/0001-33	11/05/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		11/05/2022

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	15:35

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

PEDREIRAS/MA
Proc. /202
FLS
Rub.

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
64.945,43	11.690,18	0,00	0,00	84.422,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.422,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
337	FIO DE ALGODAO C/ POLIESTER N 3-0 CX C/ 24	30061090	000	5.102	CX	15	99,42	1.491,30	1.491,30	268,43	0,00	18,00	0,00
338	FIO DE ALGODAO C/ POLIESTER N 4-0 CX C/ 24	30061090	000	5.102	CX	15	99,42	1.491,30	1.491,30	268,43	0,00	18,00	0,00
339	FIO NYLON 0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	15	85,69	1.285,35	1.285,35	231,36	0,00	18,00	0,00
340	FIO NYLON 1-0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	15	85,69	1.285,35	1.285,35	231,36	0,00	18,00	0,00
341	FIO NYLON 2-0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	15	85,69	1.285,35	1.285,35	231,36	0,00	18,00	0,00
342	FIO NYLON 3-0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	15	85,69	1.285,35	1.285,35	231,36	0,00	18,00	0,00
343	FIO NYLON 4-0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	15	85,69	1.285,35	1.285,35	231,36	0,00	18,00	0,00
344	FIO NYLON 5-0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	15	85,69	1.285,35	1.285,35	231,36	0,00	18,00	0,00
345	FIO VICRYL N 0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	5	300,51	1.502,55	1.502,55	270,46	0,00	18,00	0,00
346	FIO VICRYL N 1-0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	5	300,51	1.502,55	1.502,55	270,46	0,00	18,00	0,00
347	FIO VICRYL N 2-0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	5	300,51	1.502,55	1.502,55	270,46	0,00	18,00	0,00
348	FIO VICRYL N 3-0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	5	300,51	1.502,55	1.502,55	270,46	0,00	18,00	0,00
349	FIO VICRYL N 4-0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	5	300,51	1.502,55	1.502,55	270,46	0,00	18,00	0,00
84	FITA ADESIVA HOSPITALAR	48185000	000	5.102	UN	20	8,87	177,40	177,40	31,93	0,00	18,00	0,00
350	FITA MICROPOROSA 25MM X 10M	30051030	060	5.405	UN	10	5,20	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	GLICOSIMETRO MONITOR ON CALL PLUS	90251990	000	5.102	UN	5	109,90	549,50	549,50	98,91	0,00	18,00	0,00
356	IODOPOVIDONA 1000ML	30039099	060	5.405	LT	20	37,78	755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	KIT PAPANICOLAU TAM G	39269040	000	5.102	UN	50	5,72	286,00	286,00	51,48	0,00	18,00	0,00
409	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 06 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	4	19,57	78,28	78,28	14,09	0,00	18,00	0,00
410	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 08 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	4	19,57	78,28	78,28	14,09	0,00	18,00	0,00
411	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 10 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	4	19,57	78,28	78,28	14,09	0,00	18,00	0,00
412	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 12 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	4	19,57	78,28	78,28	14,09	0,00	18,00	0,00
413	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 14 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	4	19,57	78,28	78,28	14,09	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 66
Código do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2022
ADESÃO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 0 VAIMO04/2022
FUNCAO: 10.302.0276.2.059 - MANUT E FUNC DA ASSIST MEDICA HOSPMAC
DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG: 2121 / C/C: 76359-5

RESERVADO AO FISCO

PEDREIRAS/MA
Proc. 26(000 /202 3
FLS 3399
Rub.

DI ISCn onqRHSB Rh sdl ` r , '51( 3/ / 4,744/ , v v v -r h br h sdl ` r -bnl -aq

HIPER

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.019
Série: 001
Folha: 2 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 0543 6033 1400 0191 5500 1000 0000 1910 0002 2208

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220012854353 11/05/2022 15:49:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
414	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 16 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	4	19,57	78,28	78,28	14,09	0,00	18,00	0,00
415	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	4	19,57	78,28	78,28	14,09	0,00	18,00	0,00
416	SONDA URETRAL N 06 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	2	19,57	39,14	39,14	7,05	0,00	18,00	0,00
417	SONDA URETRAL N 08 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	2	19,57	39,14	39,14	7,05	0,00	18,00	0,00
418	SONDA URETRAL N 10 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	2	19,57	39,14	39,14	7,05	0,00	18,00	0,00
419	SONDA URETRAL N 12 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	2	19,57	39,14	39,14	7,05	0,00	18,00	0,00
420	SONDA URETRAL N 14 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	2	19,57	39,14	39,14	7,05	0,00	18,00	0,00
421	SONDA URETRAL N 16 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	2	19,57	39,14	39,14	7,05	0,00	18,00	0,00
422	SONDA URETRAL N 18 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	2	19,57	39,14	39,14	7,05	0,00	18,00	0,00
423	SONDA URETRAL N 20 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	2	19,57	39,14	39,14	7,05	0,00	18,00	0,00
426	VASELINA LIQ 500ML	30039099	060	5.405	UN	10	15,63	156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	FITA P/ AUTOCLAVE	48185000	000	5.102	RL	10	9,70	97,00	97,00	17,46	0,00	18,00	0,00
360	KIT PAPANICOLAU TAM M	39269040	000	5.102	UN	50	5,50	275,00	275,00	49,50	0,00	18,00	0,00
361	KIT PAPANICOLAU TAM P	39269040	000	5.102	UN	50	4,69	234,50	234,50	42,21	0,00	18,00	0,00
268	KIT P/ OXIGENACAO ADULTO	90192020	000	5.102	UN	1	916,98	916,98	916,98	165,06	0,00	18,00	0,00
363	LAMINA DE BISTURI N 22 C/ 100	90189029	000	5.102	CX	2	57,53	115,06	115,06	20,71	0,00	18,00	0,00
365	LAMINA DE BISTURI N 23 C/ 100	90189029	000	5.102	CX	10	57,53	575,30	575,30	103,55	0,00	18,00	0,00
366	LAMINA DE BISTURI N 24 C/ 100	90189029	000	5.102	CX	10	57,53	575,30	575,30	103,55	0,00	18,00	0,00
373	LUVA ESTERIL N 7,0	33069000	060	5.405	CX	10	3,63	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	LUVA ESTERIL N 7,5	33069000	060	5.405	CX	10	3,63	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	LUVA ESTERIL N 8,0	33069000	060	5.405	CX	10	3,63	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM	48195000	000	5.102	UN	10	161,07	1.610,70	1.610,70	289,93	0,00	18,00	0,00
382	PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM	48195000	000	5.102	UN	10	215,68	2.156,80	2.156,80	388,22	0,00	18,00	0,00
383	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM	48195000	000	5.102	UN	10	233,03	2.330,30	2.330,30	419,45	0,00	18,00	0,00
389	SACO DE OBITO	39232110	000	5.102	UN	5	19,65	98,25	98,25	17,69	0,00	18,00	0,00
390	SCALP N 19	90183929	000	5.102	UN	200	0,62	124,00	124,00	22,32	0,00	18,00	0,00
391	SCALP N 21	90183929	000	5.102	UN	200	0,62	124,00	124,00	22,32	0,00	18,00	0,00
392	SCALP N 23	90183929	000	5.102	UN	200	0,62	124,00	124,00	22,32	0,00	18,00	0,00
81	SCALP N 25	90183929	000	5.102	UN	200	0,62	124,00	124,00	22,32	0,00	18,00	0,00
393	SERINGA DESC 10 ML C/ 250	90183929	060	5.405	CX	2	206,06	412,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	SERINGA DESC 20ML C/ 250	90183119	060	5.405	UN	2	254,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	SERINGA DESC 3 ML C/ 500	90183119	060	5.405	CX	2	174,50	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	SERINGA DESC 5ML C/ 500	90183119	060	5.405	CX	2	187,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	SONDA DE FOLEY N 10 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	4	64,05	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	SONDA DE FOLEY N 12 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	4	64,05	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	SONDA DE FOLEY N 14 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	4	64,05	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SONDA DE FOLEY N 16 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	4	64,05	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SONDA DE FOLEY N 18 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	4	64,05	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	SONDA DE FOLEY N 20 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	4	64,05	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	SONDA DE FOLEY N 22 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	4	64,05	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	SONDA DE FOLEY N 24 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	4	64,05	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 06 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	4	31,42	125,68	125,68	22,62	0,00	18,00	0,00
403	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 08 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	4	31,42	125,68	125,68	22,62	0,00	18,00	0,00
404	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 10 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	4	31,42	125,68	125,68	22,62	0,00	18,00	0,00
405	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 12 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	4	31,42	125,68	125,68	22,62	0,00	18,00	0,00
406	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 14 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	4	31,42	125,68	125,68	22,62	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 66
Código do cliente: 4
OBJETO DE FORNECIMENTO Nº 003/2022
ADESÃO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 03/AE3/04/2022
FUNÇÃO: 10.302.0276.2.059 - MANUT E FUNC DA ASSIST MEDICA HOSP/MAC
DADOS BANCÁRIOS - BRADESCO - AG: 2121 / CC: 78339-5

RESERVADO AO FISCO

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000/2022
FLS. 3400
Rub.

DI hscn onqR[illegible] Rhrsdl ' r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -rh br hrsdl ' r-bnl -eq

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3461
Rub.

HIPER

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.019
Série: 001
Folha: 3 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 0543 6033 1400 0191 5500 1000 0000 1910 0002 2208

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220012854353 11/05/2022 15:49:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127263772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
407	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 16 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	4	31,42	125,68	125,68	22,62	0,00	18,00	0,00
408	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 18 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	4	31,42	125,68	125,68	22,62	0,00	18,00	0,00
73	ALGODO HIDROFILO 500G	52030000	000	5.102	RL	25	24,39	609,75	609,75	109,76	0,00	18,00	0,00
279	ALMOTOLIA PLAST TRANSP 250ML	39172900	000	5.102	UN	15	5,50	82,50	82,50	14,85	0,00	18,00	0,00
280	ALMOTOLIA PLAST TRANSP 500ML	39172900	000	5.102	UN	15	6,36	95,40	95,40	17,17	0,00	18,00	0,00
53	BANDEJA HOSP EM ACO INOX 25 X 16 X 3CM	73239200	000	5.102	UN	7	64,05	448,35	448,35	80,70	0,00	18,00	0,00
54	BANDEJA HOSP EM ACO INOX 30 X 20 X 4CM	73239200	000	5.102	UN	7	99,25	694,75	694,75	125,06	0,00	18,00	0,00
359	BISTURI ESTERIL C/ LAMINA DE ACO/CABO PLAST N 22	90189029	000	5.102	UN	150	2,21	331,50	331,50	59,67	0,00	18,00	0,00
362	BISTURI ESTERIL C/ LAMINA DE ACO/CABO PLAST N 23	90189029	000	5.102	UN	150	2,32	348,00	348,00	62,64	0,00	18,00	0,00
364	BISTURI ESTERIL C/ LAMINA DE ACO/CABO PLAST N 24	90189029	000	5.102	UN	150	2,45	367,50	367,50	66,15	0,00	18,00	0,00
367	BOLSA DE COLONOSTOMIA DRENAVEL TRANSP DESC 10-55MM	30069110	000	5.102	UN	100	13,05	1.305,00	1.305,00	234,90	0,00	18,00	0,00
116	BRACADEIRA P/ APAR DE PRESSAO C/ MANGUITO ADULTO	30059090	060	5.405	UN	20	22,15	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	BRACADEIRA P/ APAR DE PRESSAO C/ MANGUITO INFANTIL C/ VELCRO	30059090	060	5.405	UN	10	23,53	235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	CAMPO OPERATORIO/COMPRESSAS 23 X 25 C/50	30059090	060	5.405	PCT	5	53,66	268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	CAMPO OPERATORIO/COMPRESSAS 45 X 50 C/50	30059090	060	5.405	PCT	10	106,04	1.060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	CANULA DE GUEDEL N 0	90183929	000	5.102	UN	25	6,92	173,00	173,00	31,14	0,00	18,00	0,00
290	CANULA DE GUEDEL N 1	90183929	040	5.102	UN	25	6,92	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	CANULA DE GUEDEL N 2	90183929	040	5.102	UN	25	6,92	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	CANULA DE GUEDEL N 3	90183929	040	5.102	UN	25	6,92	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	CANULA DE GUEDEL N 4	90183929	040	5.102	UN	25	6,92	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	CANULA DE GUEDEL N 5	90183929	040	5.102	UN	25	6,92	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA C/ BALAO	90183929	040	5.102	UN	10	36,57	365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	CATETER INTRAVENOSO N 14G	90183929	040	5.102	UN	200	1,89	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	CATETER INTRAVENOSO N 16G	90183929	040	5.102	UN	200	1,89	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	CATETER INTRAVENOSO N 18G	90183929	040	5.102	UN	200	1,89	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	CATETER INTRAVENOSO N 20G	90183929	040	5.102	UN	200	1,89	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	CATETER INTRAVENOSO N 22G	90183929	040	5.102	UN	200	1,89	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CATETER INTRAVENOSO N 24G	90183929	040	5.102	UN	200	1,89	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	CATETER NASAL TP OCULOS ADULTO	28289011	000	5.102	UN	100	2,85	285,00	285,00	51,30	0,00	18,00	0,00
303	CATETER NASAL TP OCULOS INFANTIL	28289011	000	5.102	UN	50	2,85	142,50	142,50	25,65	0,00	18,00	0,00
304	CATETER NASAL TP OCULOS NEONATAL	28289011	000	5.102	UN	50	2,85	142,50	142,50	25,65	0,00	18,00	0,00
305	CLAMP UMBILICAL	90189095	000	5.102	UN	100	0,78	78,00	78,00	14,04	0,00	18,00	0,00
306	COLETOR DE URINA INFANTIL	39269030	000	5.102	UN	50	1,03	51,50	51,50	9,27	0,00	18,00	0,00
309	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CMC/500 13 FIOS	30059090	060	5.405	PCT	50	28,57	1.428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CMC/500 9 FIOS	30059090	060	5.405	PCT	100	18,03	1.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	DETERGENTE ENZIMATICO 1L	30041014	060	5.405	UN	20	36,49	729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	DICLICONATO DE CLOREXIDINA 2% L	30039099	060	5.405	LT	20	38,89	777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	DICLICONATO DE CLOREXIDINA 4% L	30039099	060	5.405	LT	25	42,85	1.071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	DRENO DE PENROSE ESTERIL N 2	90183921	040	5.102	UN	20	4,71	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	DRENO DE PENROSE ESTERIL N 3	90183921	040	5.102	UN	20	4,71	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	90189010	000	5.102	UN	400	3,08	1.232,00	1.232,00	221,76	0,00	18,00	0,00
317	EQUIPO MICROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	90189010	000	5.102	UN	200	3,26	652,00	652,00	117,36	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 66
Codigo do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 603/2022
ADESÃO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 019/ADM/04/2022
FUNCAO: 10.302.0276.2.039 - MANUT E FUNC DA ASSIST MEDICA HOSP/MAC
DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC: 78553-5

RESERVADO AO FISCO

DI htcn onqRHB Rhrsdl ` r , '51( 3/ / 4,744/ , v v v -rh br hrsdl ` r-bnl -aq

HIPER

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3402
Rub.

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.019
Série: 001
Folha: 4 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 0543 6033 1400 0191 5500 1000 0000 1910 0002 2208

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220012854353 11/05/2022 15:49:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
318	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS	90189010	000	5.102	UN	200	2,40	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00
319	ESCOVA P/ DEGERMACAO C/ CLOREXIDINA 2%	30039099	060	5.405	UN	150	3,61	541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	90251990	000	5.102	UN	10	242,13	2.421,30	2.421,30	435,83	0,00	18,00	0,00
322	ESFIGNOMANOMETRO HOSPITALAR DE PAREDE	90251990	000	5.102	UN	5	759,00	3.795,00	3.795,00	683,10	0,00	18,00	0,00
325	ESPARADRAPO 10CM X 4,5CM	30061090	000	5.102	UN	100	17,78	1.778,00	1.778,00	320,04	0,00	18,00	0,00
326	ESTETOSCOPIO ADULTO	90189099	000	5.102	UN	20	23,53	470,60	470,60	84,71	0,00	18,00	0,00
327	ESTETOSCOPIO INFANTIL	90189099	000	5.102	UN	10	19,57	195,70	195,70	35,23	0,00	18,00	0,00
328	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG MR 1/2 CIRC CIL 3CM CX C/24	30061090	000	5.102	CX	10	190,61	1.906,10	1.906,10	343,10	0,00	18,00	0,00
329	FIO CATGUT CROMADO 1-0 C/AG MR 1/2 CIRC CIL 3CM CX C/24	30061090	000	5.102	CX	10	190,61	1.906,10	1.906,10	343,10	0,00	18,00	0,00
330	FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/AG MR 1/2 CIRC CIL 3CM CX C/24	30061090	000	5.102	CX	10	190,61	1.906,10	1.906,10	343,10	0,00	18,00	0,00
331	FIO CATGUT CROMADO 3-0 C/AG MR 1/2 CIRC CIL 3CM CX C/24	30061090	000	5.102	CX	10	190,61	1.906,10	1.906,10	343,10	0,00	18,00	0,00
332	FIO CATGUT CROMADO 4-0 C/AG MR 1/2 CIRC CIL 3CM CX C/24	30061090	000	5.102	CX	10	190,61	1.906,10	1.906,10	343,10	0,00	18,00	0,00
333	FIO CATGUT CROMADO 5-0 C/AG MR 1/2 CIRC CIL 3CM CX C/24	30061090	000	5.102	CX	10	190,61	1.906,10	1.906,10	343,10	0,00	18,00	0,00
335	FIO DE ALGODAO C/ POLIESTER N 1-0 CX C/ 24	30061090	000	5.102	CX	15	99,42	1.491,30	1.491,30	268,43	0,00	18,00	0,00
336	FIO DE ALGODAO C/ POLIESTER N 2-0 CX C/ 24	30061090	000	5.102	CX	15	99,42	1.491,30	1.491,30	268,43	0,00	18,00	0,00
334	FIO DE ALGODAO C/ POLIESTER N 0 CX/ 24	30061090	000	5.102	CX	15	99,42	1.491,30	1.491,30	268,43	0,00	18,00	0,00
550	ENVELOPE DE TIRAS DE POLIESTER CX C/ 50	30061090	000	5.102	CX	15	6,42	96,30	96,30	17,33	0,00	18,00	0,00
105	AGUA DEIONIZADA 5000ML	30049099	060	5.405	UN	15	10,44	156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ALCOOL 70% 1000ML	30039099	000	5.102	LT	24	12,06	289,44	289,44	52,10	0,00	18,00	0,00
523	ALCOOL EM GEL 500G	29051720	000	5.102	LT	10	12,06	120,60	120,60	21,71	0,00	18,00	0,00
276	ALCOOL EM GEL 5KG	29051720	000	5.102	LT	5	82,43	412,15	412,15	74,19	0,00	18,00	0,00
86	SERINGA DESC 1ML C/ 500	40151900	060	5.405	CX	2	203,58	407,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	TERMOMETRO DIGITAL	90251990	000	5.102	UN	5	31,00	155,00	155,00	27,90	0,00	18,00	0,00
257	AGULHA DESC 13 X 0,30 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	10	18,89	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	AGULHA DESC 13 X 0,45 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	10	18,89	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	AGULHA DESC 13 X 4,5 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	10	18,89	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	AGULHA DESC 20 X 5,5 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	10	18,89	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	AGULHA DESC 25 X 0,70 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	10	18,89	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	AGULHA DESC 25 X 6 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	10	18,89	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	AGULHA DESC 30 X 8 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	10	18,89	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	AGULHA DESC 13 X 0,80 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	10	18,89	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	AGULHA DESC 20 X 6 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	10	18,89	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	ALCOOL EM GEL 1L	29051720	000	5.102	LT	10	23,36	233,60	233,60	42,05	0,00	18,00	0,00
65	ABAIXADOR DE LINGUA MAD C/ 100	44219100	000	5.102	PCT	3	9,27	27,81	27,81	5,01	0,00	18,00	0,00
282	ATADURA DE ALGODAO 15CM	90211020	000	5.102	UN	50	2,32	116,00	116,00	20,88	0,00	18,00	0,00
283	ATADURA DE ALGODAO 20CM	90211020	000	5.102	UN	20	1,80	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
281	ATADURA DE ALGODAO 10CM	90211020	000	5.102	UN	20	1,29	25,80	25,80	4,64	0,00	18,00	0,00
284	ATADURA DE CREPE 10CM	30049079	060	5.405	UN	20	1,69	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	ATADURA DE CREPE 12CM	30049079	060	5.405	UN	25	1,96	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	ATADURA DE CREPE 20CM	30049079	060	5.405	UN	25	2,19	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	ATADURA GESSADA 15CM	30059090	060	5.405	UN	25	3,61	90,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	ATADURA GESSADA 20CM	30059090	060	5.405	UN	25	4,90	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 66
Codigo do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2022
ADESAO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 03/ADO04/2022
FUNCAO: 10.302.0276.2.059 - MANUT E FUNC DA ASSIST MEDICA HOSP/MAC
DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC: 78559-5

RESERVADO AO FISCO

DI tscn onqRHEB Rhrsdl ' r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -rh br hrsdl ' r -bnl -aq

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2027
FLS. 3403
Rub.

HIPER

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.019
Série: 001
Folha: 5 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 0543 6033 1400 0191 5500 1000 0000 1910 0002 2208

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
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.	421220012854353 11/05/2022 15:49:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
357	AVENTAL DESC MANGA LONGA 30GR	48185000	000	5.102	UN	100	9,00	900,00	900,00	162,00	0,00	18,00	0,00
353	ATADURA GESSADA 10CM	30059090	060	5.405	UN	20	2,58	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 66 Codigo do cliente: 4 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2022 ADESÃO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 01/ADM004/2022 FUNCAO: 10.302.0276.2.059 - MANUT E FUNC DA ASSIST MEDICA HOSP/MAC DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG: 2121 / CC: 78359-5	

DI hstn onqRI Rhsdl ' r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -rh br hsdl ' r -bnl -aq

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.028
Série: 001

HIPER HOSPITALAR

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65.053-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.028
Série: 001
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 0643 6033 1400 0191 5500 1000 0000 2810 0002 2294

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
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC.	421220015909748 08/06/2022 15:14:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.541/0001-33	08/06/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		08/06/2022

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	15:10

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.261,76	947,12	0,00	0,00	5.603,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.603,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE (CIF) 1 - DESTINATÁRIO (FOB) 2 - TERCEIROS	3 - PRÓPRIO REM. 4 - PRÓPRIO DEST. 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	[1]					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
632	EVIDENCIADOR DE PLACA	90184911	000	5.102	UN	4	17,26	69,04	69,04	12,43	0,00	18,00	0,00
437	FIO DENTAL 100M	30064012	000	5.102	UN	4	7,76	31,04	31,04	5,59	0,00	18,00	0,00
633	FIXADOR P/ RADIOGRAFIA ODONTO 500ML	37079010	000	5.102	UN	4	51,74	206,96	206,96	37,25	0,00	18,00	0,00
438	FLUOR GEL 200ML	30064012	000	5.102	UN	4	15,50	62,00	62,00	11,16	0,00	18,00	0,00
634	FORCEPS INFANTIL	90189029	000	5.102	UN	4	160,83	643,32	643,32	115,80	0,00	18,00	0,00
635	FORCEPS ADULTO	90189029	000	5.102	UN	4	213,16	852,64	852,64	153,48	0,00	18,00	0,00
636	FRASCO DAPPEN	90189029	000	5.102	UN	4	6,80	27,20	27,20	4,90	0,00	18,00	0,00
439	HIDROXIDO DE CALCIO PA	30064012	000	5.102	UN	4	25,59	102,36	102,36	18,42	0,00	18,00	0,00
630	KIT DE PONTAS DIAM P/ ACABAMENTO FINO	90189029	000	5.102	UN	4	166,24	664,96	664,96	119,69	0,00	18,00	0,00
443	PASTA PROFILATICA	33069000	060	5.405	UN	10	19,58	195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	REVELADOR	37079029	000	5.102	UN	3	39,38	118,14	118,14	21,27	0,00	18,00	0,00
643	LIXA DE ACO 6MM C/ 12	30064012	000	5.102	CX	20	23,49	469,80	469,80	84,56	0,00	18,00	0,00
642	LIMA P/ OSSO	30064012	000	5.102	UN	5	68,90	344,50	344,50	62,01	0,00	18,00	0,00
440	LAMINA P/ BISTURI N 15	90189029	000	5.102	CX	10	15,18	151,80	151,80	27,32	0,00	18,00	0,00
97	KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL	30064012	000	5.102	UN	50	15,18	759,00	759,00	136,62	0,00	18,00	0,00
640	KIT DE HIGIENE BUCAL ADULTO	30064012	000	5.102	UN	50	15,18	759,00	759,00	136,62	0,00	18,00	0,00
98	AGULHA DESC GENGIVAL LONGA C/ 100	90183211	060	5.405	CX	2	72,82	145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3404
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
79Pedido: 79 Codigo do cliente: 4 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2022 ADESAO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 01/AD/004/2022 FUNCAO: 10.301.0275.2.049 - MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC. 78359-5	

Di hsEn onqRh@ Rhsdl ` r , '51( 3/ 7 4,744/ , v v v -rh br hsdl ` r-bnl -aq

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.029
Série: 001

HIPER HOSPITALAR

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA, S/N - PEREIRAS/MA
BAIRRO SÃO SEBASTIÃO
CNPJ/MF Nº 43.603.314/0001-91
Insc. Estadual 122263772
FLS. 3405
Rub.

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.029
Série: 001
Folha: 1 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 0643 6033 1400 0191 5500 1000 0000 2910 0002 2305

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
VENDA DE MERC ADO OU REC TERC.	421220015917549 08/06/2022 15:52:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
122263772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.541/0001-33	08/06/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		08/06/2022

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	15:48

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
166,60	29,99	0,00	0,00	38.784,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.784,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE(CIF) 1 - DESTINATÁRIO(FOB) 2 - TERCEIROS [1] 3 - PRÓPRIO REM. 4 - PRÓPRIO DEST. 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
189	AMOXICILINA 50MG/ML SUSP ORAL	30031012	060	5.405	FR	50	6,03	301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	AMPICILINA 500MG CAPS	30041011	060	5.405	UN	200	0,73	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	AMPICILINA 50MG/ML SUSP ORAL	30041011	060	5.405	FR	50	7,44	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AZITROMICINA 40MG/ML PO P/ SUSP ORAL	30042029	060	5.405	UN	50	14,80	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	AZITROMICINA 900MG/ML PO P/ SUSP ORAL	30042029	060	5.405	FR	50	20,59	1.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	BENZOIMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSP	30049066	060	5.405	FR	50	8,45	422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML SOL P/ INALACAO ORAL	30049099	060	5.405	FR	50	4,42	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	BUDESONIDA 32MCG SUSP P/ INALACAO NASAL	30043999	060	5.405	FR	20	1,17	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CARVAO VEGETAL ATIVADO PO P/ SUSP ORAL	30049099	060	5.405	UN	20	1,33	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	CARVEDILOL 3,125MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	0,84	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	CARVEDILOL 6,25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	0,81	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	CARVEDILOL 12,5MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	0,81	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	CARVEDILOL 25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	1,20	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	CEFALEXINA 500MG CAPS	30042052	060	5.405	UN	60	1,74	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	CEFALEXINA 50MG/ML SUSP ORAL	30042052	060	5.405	FR	60	12,85	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	CLARITROMICINA 250MG COMP	30049099	060	5.405	UN	60	1,81	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	CLARITROMICINA 50MG/ML SUSP ORAL	30049099	060	5.405	FR	50	31,16	1.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	CIPROFLOXACINO 500MG COMP	30049069	060	5.405	UN	50	0,51	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	CLORANFENICOL 250MG COMP	30042011	060	5.405	UN	50	3,83	191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	CLORIDRATO HIDRALAZINA 25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	0,75	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	CLORIDRATO HIDRALAZINA 50MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	0,94	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Di hEn ongRi@ Rr sdl r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -rh br hr sdl r-bnl -aq

HIPER
HOSPITALAR

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100021/2023
Fls. 3406

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA METAL
JARDIM SANTO ESTEVÃO
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65085-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.029
Série: 001
Folha: 2 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 0643 6033 1400 0191 5500 1000 0000 2910 0002 2305

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220015917549 08/06/2022 15:52:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
227	CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOL ORAL	30039051	060	5.405	FR	50	2,10	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	CLORIDRATO RANITIDINA 150MG COMP	30049099	060	5.405	UN	60	1,32	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	CLORIDRATO TIAMINA 300MG COMP	30045090	060	5.405	UN	60	0,61	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	DEXAMETASONA 1MG/G CREME	30043210	060	5.405	TB	24	2,61	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	DEXAMETASONA 0,1MG/ML XAROPE	30049069	060	5.405	FR	60	4,19	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	DIPIRONA 500MG/ML SOL ORAL	30049069	060	5.405	FR	24	1,89	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	DIPIRONA 500MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	0,30	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	DIPROPRIONATO DE BETAMETASONA 200MCG P/ INALACAO ORAL	30043210	060	5.405	FR	30	31,16	934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	ESPIRONOLACTONA 25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	0,73	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	ESPIRONOLACTONA 100MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	1,04	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	ETINILESTRADIOL 0,03MG+LEVONORGESTREL 0,15MG COMP	30049099	060	5.405	UN	100	0,42	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	FINASTERIDA 5MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	4,18	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	FLUCONAZOL 150MG CAPS	30049069	060	5.405	UN	28	1,96	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	IBUPROFENO 50MG/ML SUSP ORAL	30049029	060	5.405	FR	60	3,52	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	LEVONORGESTREL 0,75MG COMP	30043939	060	5.405	UN	30	6,53	195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	LEVONORGESTREL 1,5MG COMP	30043939	060	5.405	UN	30	6,25	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	LEVOTIROXINA SODICA 25MG COMP	30043981	060	5.405	UN	30	0,65	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	LEVOTIROXINA SODICA 50MG COMP	30043981	060	5.405	UN	25	0,96	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	LORATADINA 10MG COMP	30049069	060	5.405	UN	40	0,22	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	30049069	060	5.405	FR	20	9,37	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOL ORAL	30049099	060	5.405	FR	20	3,12	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMP	30049099	060	5.405	UN	20	0,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	MALEATO DE TIMOLOL 5% SOL OFTALMICA	30049079	060	5.405	FR	20	8,15	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	METRONIDAZOL 250MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	0,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAG	30049099	060	5.405	TB	40	9,24	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	METRONIDAZOL+NISTATINA 100MG/G CR VAG	30049099	060	5.405	TB	40	13,31	532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG COMP	30049066	060	5.405	UN	50	0,38	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	NISTATINA 100.000UI SUSP	30042099	060	5.405	FR	50	6,64	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	NISTATINA 100.000UI CR VAG	30042099	060	5.405	TB	50	7,80	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	NITRATO DE MICONAZOL 20G LOCAO	30049066	060	5.405	FR	50	5,26	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	NITRATO DE MICONAZOL 20G CR VAG	30049066	060	5.405	TB	50	7,12	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	NITROFURANTOINA 100MG CAPS	30049066	060	5.405	UN	20	0,51	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	NORETISTERONA 0,35MG COMP	30049066	060	5.405	UN	20	0,54	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	OLEO MINERAL/USO ORAL	30039099	060	5.405	FR	30	5,08	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	OMEPRAZOL 20MG CAPS	30042069	060	5.405	UN	100	0,15	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	PARACETAMOL 200MG/ML SOL	30049045	060	5.405	FR	50	1,38	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	PARACETAMOL 500MG COMP	30049045	060	5.405	UN	100	0,19	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	PASTA D AGUA	30049099	060	5.405	TB	50	6,31	315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	PERMETRINA 1% LOCAO	30049021	060	5.405	FR	50	4,52	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PREDNISONA 5MG COMP	30049036	060	5.405	UN	50	0,17	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PREDNISONA 20MG COMP	30049036	060	5.405	UN	50	0,39	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	PROPILTIOURACIL 100MG COMP	30043210	060	5.405	UN	15	0,91	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	SAIS P/ REIDRATACAO ORAL	30049099	060	5.405	UN	100	1,09	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100011/2023
FLS. 3407
Rub.

HIPER

HOSPITALAR

HIPER HOSPITALAR LTDA
ROD NOVA TIETE
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65.035-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.029
Série: 001
Folha: 3 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 0643 6033 1400 0191 5500 1000 0000 2910 0002 2305

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADO OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220015917549 08/06/2022 15:52:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL UNITARIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
237	SINVASTATINA 20MG COMP	30049059	060	5.405	UN	100	0,20	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	SINTASTATINA 40MG COMP	30049059	060	5.405	UN	100	0,30	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	SUCCINATO DE METROPROLOL 25MG DE LIBERACAO PROL COMP	30043210	060	5.405	UN	45	0,61	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 40MG+8MG/ML SUSP	30049072	060	5.405	FR	100	2,86	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 400MG+80MG COMP	30049072	060	5.405	UN	100	0,36	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	SULFATO DE MAGNESIO PO P/ SOL ORAL	30049099	060	5.405	FR	50	2,15	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE	30049099	060	5.405	FR	60	3,44	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	SULFATO FERROSO 5MG/ML GOTAS	30049099	060	5.405	FR	25	1,87	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	AGUA OXIGENADA 1L	28470000	000	5.102	LT	20	8,33	166,60	166,60	29,99	0,00	18,00	0,00
676	ACEBROFILINA XAROPE/ADULTO	30049099	060	5.405	FR	20	17,21	344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	ACEBROFILINA XAROPE/INFANTIL	30049099	060	5.405	FR	20	16,12	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	SULFATO FERROSO 40MG COMP	30049099	060	5.405	UN	300	0,12	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BROMOPRIDA 5MG/ML AMP	30049045	060	5.405	FR	50	3,35	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	DEXAMETASONA 2MG/ML AMP	30049061	060	5.405	FR	50	1,33	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	DICLOFENACO POTASSICO 25MG/ML AMP	30049037	060	5.405	FR	50	2,19	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	50	1,70	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	DIPIRONA 500MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	50	1,42	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	EPINEFRINA 1MG/ML AMP	30049099	060	5.405	FR	25	1,75	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMP	30039099	060	5.405	UN	25	3,13	78,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	FUROSEMIDA 10MG/ML AMP	30039033	060	5.405	FR	30	0,97	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	HIDROCORTISONA 500MG/ML AMP	30043933	060	5.405	UN	25	12,51	312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	40	6,25	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	SORO GLICOFISIOLOGICO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	40	6,10	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMP	30049067	060	5.405	UN	50	0,15	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI AMP	30041013	060	5.405	FR	20	15,65	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000UI AMP	30041013	060	5.405	FR	20	13,69	273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	BENZILP PROCAINA+BENZILP POTASSICA 400UI AMP	30041013	060	5.405	FR	20	14,66	293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CLORIDRATO BUVICAINA 2,5MG/ML AMP	29333983	060	5.405	FR	10	18,68	186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	CEFALOTINA 1G AMP	30042051	060	5.405	FR	50	20,34	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	CEFTRIAXONA 1G AMP	30042059	060	5.405	FR	50	21,91	1.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	CLORIDRATO ETILEFRINA 10MG/ML	30049067	060	5.405	FR	20	3,18	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	PARACETAMOL 750MG COMP	30049045	060	5.405	UN	100	0,36	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	ZINCO 100MG+VIT C 500MG+VIT D 1000UI CX C/ 30 COMP	30049099	060	5.405	UN	50	3,22	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	UNIZINCO 20MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	1,45	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	UNIZINCO 17,6MG/ML SOL ORAL	30043099	060	5.405	UN	10	30,07	300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG CAPS	30049099	060	5.405	UN	50	4,29	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	SUCCINATO DE METILPREDNISOLONA INJ 500MG AMP	30043210	060	5.405	UN	10	68,90	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	SUCCINATO SODICO METILPREDNISOLONA INJ 125MG AMP	30043210	060	5.405	UN	10	68,90	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	PREDNISOLONA 5MG CX C/ 10 COMP	30043210	060	5.405	CX	105	0,41	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	NITAZOXANIDA 500MG COMP	30049079	060	5.405	UN	30	10,54	316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Di hstn ong Rl@B Rh sdl ' r . '51(3/ / 4,744/ . v v v -rh br hsdl ' r-bnl -aq

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001 /2023
FLS. 3408
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº: 000.000.029
Série: 001
Folha: 4 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 0643 6033 1400 0191 5500 1000 0000 2910 0002 2305

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220015917549 08/06/2022 15:52:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
515	NITAZOXANIDA 20MG/ML XAROPE	30049079	060	5.405	FR	30	34,13	1.023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	LEVOFLOXACINO 500MG AMP	30049079	060	5.405	UN	15	58,88	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	LEVOFLOXACINO 500MG COMP	30049079	060	5.405	UN	50	5,31	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	IVERMECTINA 6MG COMP	30049059	060	5.405	UN	50	2,97	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	HIDROXICLOROQUINA 400MG CX C/ 30 COMP	30049099	060	5.405	UN	50	5,32	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	HEPARINA SODICA 5.000UI 0,25ML AMP	30049099	060	5.405	UN	25	10,64	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	HEPARINA SODICA 5.000UI 5ML AMP	30049099	060	5.405	UN	25	10,64	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	DIPROPRIONATO DE BECLOMETAZONA 400MCG/ML SUSP INALATORIA	30043210	060	5.405	FR	50	6,10	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	BETAMETASONA XAROPE	30043210	060	5.405	FR	25	14,72	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AZITROMICINA 500MG COMP	30042029	060	5.405	UN	50	4,13	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	AAS 100MG COMP	30049024	060	5.405	UN	200	0,12	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	CLORIDRATO AMIODARONA 200MG COMP	30049054	060	5.405	UN	50	1,19	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	ATENOLOL 100MG COMP	30049054	060	5.405	UN	100	0,26	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	ATENOLOL 50MG COMP	30049042	060	5.405	UN	100	0,12	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	ATENOLOL 25MG COMP	30049042	060	5.405	UN	100	0,13	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	CAPTOPRIL 25MG COMP	30049069	060	5.405	UN	100	0,12	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG COMP	30049063	060	5.405	UN	200	0,26	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	CLORIDRATO METFORMINA 500MG COMP	30049049	060	5.405	UN	250	0,25	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CLORIDRATO METFORMINA 850MG COMP	30049049	060	5.405	UN	250	0,30	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	CLORIDRATO PROPANOLOL 40MG COMP	30049035	060	5.405	UN	500	0,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	DIGOXINA 0,25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	250	0,20	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	FUROSEMIDA 40MG COMP	30049076	060	5.405	UN	250	0,15	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	GLIBENCLAMIDA 5MG COMP	30049079	060	5.405	UN	500	0,12	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP	30049079	060	5.405	UN	500	0,09	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP	30049069	060	5.405	UN	1000	0,22	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG COMP	30049067	060	5.405	UN	500	0,07	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	METILDOPA 250MG COMP	30039045	060	5.405	UN	100	1,31	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	METILDOPA 500MG COMP	30039045	060	5.405	UN	100	1,45	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	NIFEDIPINO 20MG COMP	30049062	060	5.405	UN	100	0,39	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	NIFEDIPINO 10MG COMP	30049062	060	5.405	UN	100	0,23	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML AMP	30049099	060	5.405	FR	12	10,01	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML	30049099	060	5.405	FR	20	8,70	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	AGUA DESTILADA P/ INJ 250ML AMP	30049099	060	5.405	FR	40	5,45	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	AGUA DESTILADA P/ INJ 10ML AMP	30049099	060	5.405	FR	25	0,65	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	AMPICILINA 1000MG AMP	30049099	060	5.405	FR	20	9,76	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	CLORIDRATO BUPIVACAINA 5MG/ML	29333983	060	5.405	FR	20	6,05	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	DEXAMETASONA 4MG AMP	30049061	060	5.405	FR	70	3,74	261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA COMP AMP	30039019	060	5.405	FR	120	6,08	729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	GENTAMICINA 40MG/ML AMP	30042061	060	5.405	FR	50	3,06	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	GENTAMICINA 80MG/ML AMP	30042061	060	5.405	FR	50	3,06	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	GLICOSE 250MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	40	0,78	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	GLICOSE 500MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	40	1,20	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	HIDROCORTISONA 100MG AMP	30043933	060	5.405	UN	50	7,38	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	INSULINA HUMANA NPH 100UI AMP	30043100	060	5.405	UN	6	41,96	251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DI hEn onqR[illegible] Rrsdl ' r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -r h br hrsdl ' r-bnl -aq'

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2027
FLS. 3409
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65.035-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.029
Série: 001
Folha: 5 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 0643 6033 1400 0191 5500 1000 0000 2910 0002 2305

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220015917549 08/06/2022 15:52:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITARIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
180	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI AMP	30043100	060	5.405	UN	6	41,96	251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	L-ENEMA 160MG/ML FR C/ 100ML	30049099	060	5.405	FR	30	21,52	645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	LIDOCAINA S/ EPINEFRINA 2% 20ML AMP	30039053	060	5.405	UN	20	10,32	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	METRONIDAZOL 5MG/ML AMP	30032099	060	5.405	UN	20	12,30	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	OMEPRAZOL 40MG AMP	30049069	060	5.405	UN	30	46,97	1.409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	SORO GLICOSADO 5% 100ML FR	30049099	060	5.405	UN	40	7,20	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	SORO GLICOSADO 5% 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	30	7,80	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	SORO GLICOSADO 5% 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	30	10,90	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	SORO FISIOLOGICO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	40	7,80	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	SORO FISIOLOGICO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	50	7,20	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	SORO RINGER LACTATO 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	120	9,03	1.083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	SORO RINGER LACTATO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	25	7,76	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	SORO RINGER LACTATO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	10	5,79	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	SORO RINGER SIMPLES 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	40	11,83	473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	SORO RINGER SIMPLES 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	15	7,76	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G POTE	30049072	060	5.405	FR	20	79,24	1.584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML AMP	30039099	060	5.405	UN	30	1,04	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	SULFATO DE MAGNESIO 10% AMP	30049099	060	5.405	UN	20	3,70	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	SULFATO DE MAGNESIO 50% AMP	30049099	060	5.405	UN	20	7,38	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	ACIDO FOLICO 5MG COMP	30045090	060	5.405	UN	5000	0,13	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	ACIDO FOLICO SUSP ORAL	30045090	060	5.405	FR	60	9,38	562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL	30049063	060	5.405	FR	12	2,13	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	ALBENDAZOL 400MG MASTIGAVEL	30049063	060	5.405	UN	20	0,65	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMOXICILINA 500MG CAPS	30031012	060	5.405	UN	50	0,57	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
80Pedido: 80
Codigo do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 007/2022
ADESAO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 02/AD/004/2022
FUNCAO: 10.301.0213.2.054 - PROMOCAO DA ASSIST FARM E INS NA ATENCAO BASICA
DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC. 78359-5

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.030
Série: 001

HIPER HOSPITALAR

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BRITEL
JARDIM SAO CRISTOVAO PEDREIRAS/MA
SAO LUIS/MA - CEP: 65055-570
Telefone: (98) [illegible]

Proc. 261000/2022
FLS. 3410
Rub.

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.030
Série: 001
Folha: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0643 6033 1400 0191 5500 1000 0000 3010 0002 2314

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
VENDA DE MERC ADO OU REC TERC.	421220015919941 08/06/2022 16:05:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.541/0001-33	08/06/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		08/06/2022

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	15:59

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.786,42	1.761,55	0,00	0,00	17.934,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.934,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE(CIF) 1 - DESTINATÁRIO(FOB) 2 - TERCEIROS 3 - PRÓPRIO REM. 4 - PRÓPRIO DEST. 9 - SEM FRETE [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
404	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 10 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	5	31,42	157,10	157,10	28,28	0,00	18,00	0,00
405	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 12 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	5	31,42	157,10	157,10	28,28	0,00	18,00	0,00
406	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 14 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	5	31,42	157,10	157,10	28,28	0,00	18,00	0,00
407	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 16 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	5	31,42	157,10	157,10	28,28	0,00	18,00	0,00
408	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 18 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	5	31,42	157,10	157,10	28,28	0,00	18,00	0,00
409	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 06 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	5	19,57	97,85	97,85	17,61	0,00	18,00	0,00
410	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 08 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	5	19,57	97,85	97,85	17,61	0,00	18,00	0,00
411	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 10 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	5	19,57	97,85	97,85	17,61	0,00	18,00	0,00
412	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 12 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	5	19,57	97,85	97,85	17,61	0,00	18,00	0,00
413	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 14 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	5	19,57	97,85	97,85	17,61	0,00	18,00	0,00
415	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	5	19,57	97,85	97,85	17,61	0,00	18,00	0,00
414	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 16 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	5	19,57	97,85	97,85	17,61	0,00	18,00	0,00
73	ALGODO HIDROFILO 500G	52030000	000	5.102	RL	25	24,39	609,75	609,75	109,76	0,00	18,00	0,00
69	ABAIXADOR DE LINGUA MAD C/ 100	44219100	000	5.102	PCT	5	9,27	46,35	46,35	8,34	0,00	18,00	0,00
257	AGULHA DESC 13 X 0,30 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	5	18,89	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	AGULHA DESC 13 X 0,45 C/ 100 .	90183219	060	5.405	CX	5	18,89	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	AGULHA DESC 13 X 4,5 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	5	18,89	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	AGULHA DESC 20 X 5,5 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	5	18,89	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	AGULHA DESC 25 X 0,70 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	5	18,89	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	AGULHA DESC 25 X 6 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	5	18,89	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	AGULHA DESC 30 X 8 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	5	18,89	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	AGULHA DESC 13 X 0,80 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	5	18,89	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	AGULHA DESC 20 X 6 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	5	18,89	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

[illegible]

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100011202 3
FLS. 3411
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65.055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº: 000.000.030
Série: 001
Folha: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0643 6033 1400 0191 5500 1000 0000 3010 0002 2314

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220015919941 08/06/2022 16:05:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
274	ALCOOL EM GEL 1L	29051720	000	5.102	LT	10	23,36	233,60	233,60	42,05	0,00	18,00	0,00
370	BOLSA P/ GELO (M)	39269040	000	5.102	UN	10	33,99	339,90	339,90	61,18	0,00	18,00	0,00
	Lote: LOT451222 Qtde: 10,00 Fabricação:01/01/2020 Validade:12/12/2030												
70	TERMOMETRO INFRAVERMELHO	90251990	000	5.102	UN	10	186,35	1.863,50	1.863,50	335,43	0,00	18,00	0,00
424	TERMOMETRO DIGITAL	90251990	000	5.102	UN	5	31,00	155,00	155,00	27,90	0,00	18,00	0,00
	Lote: LOT12/018141 Qtde: 5,00 Fabricação:01/01/2020 Validade:12/12/2025												
86	SERINGA DESC 1ML C/ 500	40151900	060	5.405	CX	5	203,58	1.017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	ALCOOL EM GEL 500G	29051720	000	5.102	LT	10	12,06	120,60	120,60	21,71	0,00	18,00	0,00
276	ALCOOL EM GEL 5KG	29051720	000	5.102	LT	5	82,43	412,15	412,15	74,19	0,00	18,00	0,00
69	ALCOOL 70 1000ML	30039099	000	5.102	LT	24	12,06	289,44	289,44	52,10	0,00	18,00	0,00
13	TERMOMETRO P/ REFRIGERACAO DE VACINA	90251990	000	5.102	UN	10	160,05	1.600,50	1.600,50	288,09	0,00	18,00	0,00
680	ESPACADOR P/ MEDIC EM AEROSOL	30049099	060	5.405	UN	10	79,08	790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	SERINGA DESC 10 ML C/ 250	90183929	060	5.405	CX	3	206,06	618,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	SERINGA DESC 20ML C/ 250	90183119	060	5.405	UN	3	254,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	SERINGA DESC 3 ML C/ 500	90183119	060	5.405	CX	3	174,50	523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	SERINGA DESC 5ML C/ 500	90183119	060	5.405	CX	3	187,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	SONDA DE FOLEY N 10 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	5	64,05	320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	SONDA DE FOLEY N 12 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	5	64,05	320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	SONDA DE FOLEY N 14 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	5	64,05	320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SONDA DE FOLEY N 16 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	5	64,05	320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SONDA DE FOLEY N 18 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	5	64,05	320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	SONDA DE FOLEY N 20 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	5	64,05	320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	SONDA DE FOLEY N 22 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	5	64,05	320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	SONDA DE FOLEY N 24 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	5	64,05	320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 06 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	5	31,42	157,10	157,10	28,28	0,00	18,00	0,00
403	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 08 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	5	31,42	157,10	157,10	28,28	0,00	18,00	0,00
450	AGULHA DESC P/ COLETA A VACUO 25 X 7 C/ 100	90183219	000	5.102	CX	2	84,78	169,56	169,56	30,52	0,00	18,00	0,00
105	AGUA DEIONIZADA 5000ML	30049099	060	5.405	UN	10	10,44	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	ACIDO CLORIDRICO	30064012	000	5.102	LT	2	109,34	218,68	218,68	39,36	0,00	18,00	0,00
550	ENVELOPE DE TIRAS DE POLIESTER CX C/ 50	30061090	000	5.102	CX	10	6,42	64,20	64,20	11,56	0,00	18,00	0,00
440	SERINGA CAPPULE	90183111	000	5.102	UN	10	88,64	886,40	886,40	159,55	0,00	18,00	0,00
649	SINDESMOTOMO	90189029	000	5.102	UN	5	31,32	156,60	156,60	28,19	0,00	18,00	0,00
104	FITA P/ AUTOCLAVE	48185000	000	5.102	RL	15	9,70	145,50	145,50	26,19	0,00	18,00	0,00
72	LUVA DE BORRACHA GROSSA P/ LAVAGEM	31069000	060	5.405	PAR	5	24,66	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	LAPIS COPIA	30064012	000	5.102	UN	1	24,66	24,66	24,66	4,44	0,00	18,00	0,00
426	VASELINA LIQ 500ML	30039099	060	5.405	UN	15	15,63	234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	SONDA URETRAL N 20 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	5	19,57	97,85	97,85	17,61	0,00	18,00	0,00
422	SONDA URETRAL N 18 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	5	19,57	97,85	97,85	17,61	0,00	18,00	0,00
421	SONDA URETRAL N 16 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	5	19,57	97,85	97,85	17,61	0,00	18,00	0,00
420	SONDA URETRAL N 14 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	5	19,57	97,85	97,85	17,61	0,00	18,00	0,00
419	SONDA URETRAL N 12 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	5	19,57	97,85	97,85	17,61	0,00	18,00	0,00
418	SONDA URETRAL N 10 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	5	19,57	97,85	97,85	17,61	0,00	18,00	0,00
417	SONDA URETRAL N 08 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	2	19,57	39,14	39,14	7,05	0,00	18,00	0,00
416	SONDA URETRAL N 06 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	2	19,57	39,14	39,14	7,05	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
83Pedido: 83
Codigo do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 008/2022
ADESAO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 03/AD/004/2022
FUNCAO: 10.302.0276.2.059- MANUT E FUNC DA ASSIST MED HOSP/MAC
DADOS BANCARIOS: BRADESCO - AG: 2121 / CC: 78359-5

RESERVADO AO FISCO

DI hsen onqRHgp Rrsdl r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -r h br hrsdl r -bnl -aq

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.031
Série: 001

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65.065-480
Telefone: (98) 3252-8002

PROTOCOLO 261002/2021
FLS. 3412
Rub.

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.031
Série: 001
Folha: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0643 6033 1400 0191 5500 1000 0000 3110 0002 2320

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
VENDA DE MERC ADO OU REC TERC	421220015922168 08/06/2022 16:16:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.541/0001-33	08/06/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		08/06/2022

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	16:11

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.231,90	2.201,76	0,00	0,00	15.330,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE(CIF) 1 - DESTINATÁRIO(FOB) 2 - TERCEIROS 3 - PRÓPRIO REM. 4 - PRÓPRIO DEST. 9 - SEM FRETE [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
660	CALICE DE VIDRO P/ SEDIMENTACAO 150ML	90184999	000	5.102	UN	2	44,63	89,26	89,26	16,07	0,00	18,00	0,00
494	SERINGA DESC 10ML C/ AG 10ML 25X7 C/ 250	90183111	060	5.405	CX	2	187,92	375,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	KIT REAGENTE FOSFATASE ACIDA LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	124,95	249,90	249,90	44,98	0,00	18,00	0,00
473	KIT REAGENTE FOSFATASE ALCALINA LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	124,95	249,90	249,90	44,98	0,00	18,00	0,00
476	KIT REAGENTE TRIGLICERIDEOS LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	333,53	667,06	667,06	120,07	0,00	18,00	0,00
479	KIT REAGENTE UREIA LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	199,65	399,30	399,30	71,87	0,00	18,00	0,00
474	KIT REAGENTE GGT LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	187,44	374,88	374,88	67,48	0,00	18,00	0,00
661	CALICE DE VIDRO P/ SEDIMENTACAO 250ML	90184999	000	5.102	UN	2	116,03	232,06	232,06	41,77	0,00	18,00	0,00
663	CORANTE 500ML	30064012	000	5.102	LT	2	78,11	156,22	156,22	28,12	0,00	18,00	0,00
664	ETER SOLUCAO 50%	30064012	000	5.102	LT	2	107,11	214,22	214,22	38,56	0,00	18,00	0,00
307	COLETOR PERFUROCORTANTE 13L	48191000	000	5.102	UN	50	12,96	648,00	648,00	116,64	0,00	18,00	0,00
308	COLETOR PERFUROCORTANTE 3L	48191000	000	5.102	UN	50	8,84	442,00	442,00	79,56	0,00	18,00	0,00
93	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY	90189095	000	5.102	UN	15	13,10	196,50	196,50	35,37	0,00	18,00	0,00
192	FITA P/ GLICEMIA ON CALL PLUS C/ 50	30041011	060	5.405	CX	20	94,62	1.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	BASTAO DE VIDRO 8 X 300MM	70179000	000	5.102	UN	5	6,70	33,50	33,50	6,03	0,00	18,00	0,00
656	BECKERS DE VIDRO 100ML	90184999	000	5.102	UN	2	15,63	31,26	31,26	5,63	0,00	18,00	0,00
657	BECKERS DE VIDRO 250ML	90184999	000	5.102	UN	2	24,55	49,10	49,10	8,84	0,00	18,00	0,00
459	KIT REAGENTE ALBUMINA LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	127,19	254,38	254,38	45,79	0,00	18,00	0,00
461	KIT REAGENTE AMILASE LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	233,33	466,66	466,66	84,00	0,00	18,00	0,00
464	KIT REAGENTE COLESTEROL HDL LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	4	153,47	613,88	613,88	110,50	0,00	18,00	0,00
465	KIT REAGENTE COLESTEROL TOTAL LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	4	258,83	1.035,32	1.035,32	186,36	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Di ...n ong R...B R...sil ... r , '51(3/ 7 4,744/ , v v v -r h br ...sil ... r-bnl -aq

HIPER HOSPITALAR

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA TRITEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.031
Série: 001
Folha: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0643 6033 1400 0191 5500 1000 0000 3110 0002 2320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220015922168 08/06/2022 16:16:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
466	KIT REAGENTE P/ COAGULOGRAMA LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	4	258,83	1.035,32	1.035,32	186,36	0,00	18,00	0,00
470	KIT REAGENTE FERRITINA LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	138,34	276,68	276,68	49,80	0,00	18,00	0,00
471	KIT REAGENTE FERRO SERICO LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	138,34	276,68	276,68	49,80	0,00	18,00	0,00
475	KIT REAGENTE GLICOSE LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	324,13	648,26	648,26	116,69	0,00	18,00	0,00
476	KIT REAGENTE HEMOGLOBINA LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	138,34	276,68	276,68	49,80	0,00	18,00	0,00
480	KIT REAGENTE VDRL LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	156,21	312,42	312,42	56,24	0,00	18,00	0,00
455	KIT REAGENTE ANTIGENO ANTI A	30049099	000	5.102	KIT	2	73,65	147,30	147,30	26,51	0,00	18,00	0,00
456	KIT REAGENTE ANTIGENO ANTI B	30049099	000	5.102	KIT	2	73,65	147,30	147,30	26,51	0,00	18,00	0,00
457	KIT REAGENTE ANTIGENO ANTI D	30049099	000	5.102	KIT	2	129,41	258,82	258,82	46,59	0,00	18,00	0,00
459	KIT REAGENTE ACIDO URICO LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	274,05	548,10	548,10	98,66	0,00	18,00	0,00
460	KIT REAGENTE ALT LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	123,71	247,42	247,42	44,54	0,00	18,00	0,00
485	MICROPIPETA VOL VAR 100 A 1000M	39269040	000	5.102	UN	1	319,09	319,09	319,09	57,44	0,00	18,00	0,00
486	MICROPIPETA VOL FIXO C/ DISPENS 10MCLR	39269040	000	5.102	UN	1	298,99	298,99	298,99	53,82	0,00	18,00	0,00
487	MICROPIPETA VOL FIXO C/ DISPENS 250MCLR	39269040	000	5.102	UN	1	298,99	298,99	298,99	53,82	0,00	18,00	0,00
488	MICROPIPETA VOL FIXO C/ DISPENS 2000MCLR	39269040	000	5.102	UN	1	298,99	298,99	298,99	53,82	0,00	18,00	0,00
669	PLACA ESCAVADA P/ VDRL	90184999	000	5.102	UN	2	62,48	124,96	124,96	22,49	0,00	18,00	0,00
670	PAPEL DE FILTRO 9MM X 30CM C/ 100	48185000	000	5.102	CX	10	31,25	312,50	312,50	56,25	0,00	18,00	0,00
492	SERINGA DESC 3ML C/ AG 25X7 C/ 500	90183111	060	5.405	CX	2	203,58	407,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	SERINGA DESC 5ML C/ AG 25X7 C/ 500	90183111	060	5.405	CX	2	211,41	422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FEDERAL/MA
Proc. 26100021/2023
FLS. 3413
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
84Pedido: 84
Codigo do cliente: 4
ORDEM DE FORNCECIMENTO Nº 009/2022
ADESAO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 04/AD/004/2022
FUNCAO: 10.302.0276.2.059 - MANUT E FUNC DA ASSIST MED HOSP/MAC

RESERVADO AO FISCO

Di hstn onqR-(B Rr sdl ' r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -rh br hr sdl ' r-bnl -aq'

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.000.032 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HIPER

HOSPITALAR

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA ANIL, 1
JARDIM SÃO CRISTOVÃO
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65.055-370
Telefone: (98) 32438082

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100001/2022
3414
Rub

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.032
Série: 001
Folha: 1 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 0643 6033 1400 0191 5500 1000 0000 3210 0002 2335

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
VENDA MERC.ADO REC.T.OP MERC.S TRIB		421220015924374 08/06/2022 16:25:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES		01.612.541/0001-33	08/06/2022
ENDEREÇO	COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO			08/06/2022
NÚMERO / BAIRRO / DISTRITO		CEP	HORA DA SAÍDA
01 CENTRO		65.712-000	16:20
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	73.255,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.255,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE (CIF) 1 - DESTINATÁRIO (FOB) 2 - TERCEIROS 3 - PRÓPRIO REM. 4 - PRÓPRIO DEST. 9 - SEM FRETE [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
118	ATENOLOL 25MG COMP	30049042	060	5.405	UN	500	0,13	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	CAPTOPRIL 25MG COMP	30049069	060	5.405	UN	300	0,12	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG COMP	30049069	060	5.405	UN	400	0,26	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	CLORIDRATO METFORMINA 500MG COMP	30049049	060	5.405	UN	3000	0,25	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	ATENOLOL 50MG COMP	30049042	060	5.405	UN	350	0,12	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CLORIDRATO PROPANOLOL 40MG COMP	30049035	060	5.405	UN	500	0,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	DIGOXINA 0,25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	1500	0,20	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	FUROSEMIDA 40MG COMP	30049076	060	5.405	UN	1500	0,15	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP	30049069	060	5.405	UN	3750	0,22	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG COMP	30049067	060	5.405	UN	2750	0,07	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMP	30049067	060	5.405	UN	500	0,15	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	METILDOPA 250MG COMP	30039045	060	5.405	UN	300	1,31	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	METILDOPA 500MG COMP	30039045	060	5.405	UN	300	1,45	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	NIFEDIPINO 20MG COMP	30049062	060	5.405	UN	300	0,39	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	NIFEDIPINO 10MG COMP	30049062	060	5.405	UN	300	0,23	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML AMP	30049039	060	5.405	FR	12	10,01	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML	30049099	060	5.405	FR	80	8,70	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	AGUA DESTILADA P/ INJ 250ML AMP	30049099	060	5.405	FR	80	5,45	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	AGUA DESTILADA P/ INJ 10ML AMP	30049099	060	5.405	FR	120	0,65	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BROMOPRIDA 5MG/ML AMP	30049045	060	5.405	FR	90	3,35	301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	CEFALOTINA 1G AMP	30042051	060	5.405	FR	90	20,34	1.830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	CEFTRIAXONA 1G AMP	30042059	060	5.405	FR	90	21,91	1.971,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Di ls En ong Rl@ Rl sdl r , '51(3/7 4,744/ , v v v -r h br l sdl r-bnl -aq

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/202 3
FLS. 3415
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65.055-170
Telefone: (98) 3264-8002

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.032
Série: 001
Folha: 2 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 0643 6033 1400 0191 5500 1000 0000 3210 0002 2335

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ REC T OP MERC S TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220015924374 08/06/2022 16:25:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
154	CLORETO DE SODIO 0,9% AMP	30039099	060	5.405	FR	32	1,19	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	CLORIDRATO ETILEFRINA 10MG/ML	30049067	060	5.405	FR	80	3,18	254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CLORIDRATO BUVICAINA 2,5MG/ML AMP	29333983	060	5.405	FR	35	18,68	653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	CLORIDRATO BUPIVACAINA 5MG/ML	29333983	060	5.405	FR	35	6,05	211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMP	30039051	060	5.405	FR	80	1,38	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	DEXAMETASONA 4MG AMP	30049061	060	5.405	FR	110	3,74	411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	DEXAMETASONA 2MG/ML AMP	30049061	060	5.405	FR	110	1,33	146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	DICLOFENACO POTASSICO 25MG/ML AMP	30049037	060	5.405	FR	110	2,19	240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	100	1,70	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	DIPIRONA 500MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	250	1,42	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	EPINEFRINA 1MG/ML AMP	30049099	060	5.405	FR	150	1,75	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMP	30039099	060	5.405	UN	150	3,13	469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	FUROSEMIDA 10MG/ML AMP	30039033	060	5.405	FR	70	0,97	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	GENTAMICINA 40MG/ML AMP	30042061	060	5.405	FR	80	3,06	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	GENTAMICINA 80MG/ML AMP	30042061	060	5.405	FR	80	3,06	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	GLICOSE 250MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	30	0,78	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	GLICOSE 500MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	150	1,20	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	HIDROCORTISONA 100MG AMP	30043933	060	5.405	UN	50	7,38	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	METRONIDAZOL 250MG COMP	30049099	060	5.405	UN	130	0,20	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAG	30043099	060	5.405	TB	80	9,24	739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	METRONIDAZOL+NISTATINA 100MG/G CR VAG	30049099	060	5.405	TB	90	13,31	1.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG COMP	30049066	060	5.405	UN	50	0,38	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	NISTATINA 100.000UI SUSP	30042099	060	5.405	FR	25	6,64	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	NISTATINA 100.000UI CR VAG	30042099	060	5.405	TB	50	7,80	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	NITRATO DE MICONAZOL 20G LOCAG	30049066	060	5.405	FR	25	5,26	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	NITRATO DE MICONAZOL 20G CR VAG	30049066	060	5.405	TB	50	7,12	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	NITROFURANTOINA 100MG CAPS	30049066	060	5.405	UN	50	0,51	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	NORETISTERONA 0,35MG COMP	30049066	060	5.405	UN	50	0,54	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	OLEO MINERAL/USO ORAL	30039099	060	5.405	FR	60	5,08	304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	OMEPRAZOL 20MG CAPS	30042069	060	5.405	UN	500	0,15	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	PARACETAMOL 200MG/ML SOL	30049045	060	5.405	FR	300	1,38	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	PARACETAMOL 500MG COMP	30049045	060	5.405	UN	300	0,19	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	PARACETAMOL 750MG COMP	30049045	060	5.405	UN	300	0,36	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PREDNISONA 5MG COMP	30049036	060	5.405	UN	400	0,17	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PREDNISONA 20MG COMP	30049036	060	5.405	UN	400	0,39	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	ZINCO 100MG+VIT C 500MG+VIT D 1000UI CX C/ 30 COMP	30049099	060	5.405	UN	50	3,22	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	UNIZINCO 20MG COMP	30049099	060	5.405	UN	100	1,45	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	UNIZINCO 17,6MG/ML SOL ORAL	30049099	060	5.405	UN	50	30,07	1.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	ATENOLOL 100MG COMP	30049054	060	5.405	UN	350	0,26	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	HIDROCORTISONA 500MG/ML AMP	30043933	060	5.405	UN	50	12,51	625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	INSULINA HUMANA NPH 100UI AMP	30043100	060	5.405	UN	12	41,96	503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI AMP	30043100	060	5.405	UN	12	41,96	503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	LIDOCAINA S/ EPINEFRINA 2% 20ML AMP	30033053	060	5.405	UN	30	10,32	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	METRONIDAZOL 5MG/ML AMP	30032099	060	5.405	UN	40	12,30	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	SORO GLICOSADO 5% 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	75	10,90	817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento gerado em http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100012023
FLS. 3436
Rub

HIPER

HOSPITALAR

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65055-330
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.032
Série: 001
Folha: 3 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 0643 6033 1400 0191 5500 1000 0000 3210 0002 2335

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ.REC.T.OP.MERC.S.TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220015924374 08/06/2022 16:25:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
197	SORO GLICOSADO 5% 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	40	7,80	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	SORO GLICOSADO 5% 100ML FR	30049099	060	5.405	UN	100	7,20	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	50	6,25	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	SORO GLICOFISIOLOGICO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	50	6,10	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	SORO RINGER LACTATO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	50	7,76	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	SORO RINGER SIMPLES 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	80	7,76	620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G POTE	30049072	060	5.405	FR	40	79,24	3.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML AMP	30039099	060	5.405	UN	70	1,04	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMOXICILINA 500MG CAPS	30031012	060	5.405	UN	200	0,57	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	AMPICILINA 500MG CAPS	30041011	060	5.405	UN	250	0,73	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	AMPICILINA 50MG/ML SUSP ORAL	30041011	060	5.405	FR	100	7,44	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AZITROMICINA 40MG/ML PO P/ SUSP ORAL	30042029	060	5.405	UN	200	14,80	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	AZITROMICINA 900MG/ML PO P/ SUSP ORAL	30042029	060	5.405	FR	55	20,59	1.132,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	BENZOIMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSP	30049086	060	5.405	FR	55	8,45	464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML SOL P/ INALACAO ORAL	30049099	060	5.405	FR	50	4,42	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	BUDESONIDA 32MCG SUSP P/ INALACAO NASAL	30043999	060	5.405	FR	35	1,17	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CARVAO VEGETAL ATIVADO PO P/ SUSP ORAL	30049099	060	5.405	UN	35	1,33	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	CARVEDILOL 3,125MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	0,84	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	CARVEDILOL 6,25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	0,81	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	CARVEDILOL 12,5MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	0,81	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	CARVEDILOL 25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	1,20	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	CEFALEXINA 500MG CAPS	30042052	060	5.405	UN	60	1,74	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	CEFALEXINA 50MG/ML SUSP ORAL	30042052	060	5.405	FR	70	12,85	899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	CLARITROMICINA 250MG COMP	30049099	060	5.405	UN	100	1,81	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	CLARITROMICINA 50MG/ML SUSP ORAL	30049099	060	5.405	FR	50	31,16	1.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	CIPROFLOXACINO 500MG COMP	30049069	060	5.405	UN	50	0,51	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	CLORANFENICOL 250MG COMP	30042011	060	5.405	UN	50	3,83	191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	CLORIDRATO HIDRALAZINA 25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	0,75	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	CLORIDRATO HIDRALAZINA 50MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	0,94	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOL ORAL	30039051	060	5.405	FR	50	2,10	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	CLORIDRATO RANITIDINA 150MG COMP	30049099	060	5.405	UN	80	1,32	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	CLORIDRATO TIAMINA 300MG COMP	30045090	060	5.405	UN	80	0,61	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	ACIDO FOLICO SUSP ORAL	30045090	060	5.405	FR	80	9,38	750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	SUCCINATO SODICO METILPREDNISOLONA INJ 125MG AMP	30043210	060	5.405	UN	20	68,90	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	SUCCINATO DE METILPREDNISOLONA INJ 500MG AMP	30043210	060	5.405	UN	20	68,90	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	LEVOFLOXACINO 500MG COMP	30049079	060	5.405	UN	100	5,31	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	LEVOFLOXACINO 500MG AMP	30049079	060	5.405	UN	25	58,88	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	NITAZOXANIDA 20MG/ML XAROPE	30049079	060	5.405	FR	30	34,13	1.023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	NITAZOXANIDA 500MG COMP	30049079	060	5.405	UN	120	10,54	1.264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	PREDNISOLONA 3MG/ML XAROPE	30043210	060	5.405	FR	120	13,15	1.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	PREDNISOLONA 5MG CX C/ 10 COMP	30043210	060	5.405	CX	100	0,41	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,04ML AMP	30049099	060	5.405	UN	50	56,38	2.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	ACEBROFILINA XAROPE/ADULTO	30049099	060	5.405	FR	50	17,21	960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Di nEn onqR-B Rhsdl r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -rh br hsdl r-bnl -aq

Proc. 26000[illegible]/202_3
FLS. 3417
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65.055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.032
Série: 001
Folha: 4 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 0643 6033 1400 0191 5500 1000 0000 3210 0002 2335

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ.REC.T.OP.MERC.S.TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220015924374 08/06/2022 16:25:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
677	ACEBROFILINA XAROPE/INFANTIL	30049099	060	5.405	FR	20	16,12	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	SULFATO FERROSO 40MG COMP	30049099	060	5.405	UN	1000	0,12	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	HEPARINA SODICA 5.000UI 5ML AMP	30049099	060	5.405	UN	100	10,64	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	HEPARINA SODICA 5.000UI 0,25ML AMP	30049099	060	5.405	UN	100	10,64	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	LEVONORGESTREL 1,5MG COMP	30043939	060	5.405	UN	40	6,25	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	LEVOTIROXINA SODICA 25MG COMP	30043981	060	5.405	UN	40	0,65	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	DIPROPRIONATO DE BETAMETASONA 200MCG P/ INALACAO ORAL	30043210	060	5.405	FR	50	31,16	1.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	AMOXICILINA 50MG/ML SUSP ORAL	30031012	060	5.405	FR	150	6,03	904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	CLORIDRATO AMIODARONA 200MG COMP	30049054	060	5.405	UN	150	1,19	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL	30049063	060	5.405	FR	80	2,13	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	SORO RINGER SIMPLES 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	70	11,83	828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	SORO RINGER LACTATO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	10	5,79	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	SORO FISIOLOGICO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	140	7,80	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	SORO FISIOLOGICO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	100	7,20	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	L-ENEMA 160MG/ML FR C/ 100ML	30049099	060	5.405	FR	15	21,52	322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	LIDOCAINA C/ EPINEFRINA 2% 20ML AMP	30039053	060	5.405	UN	15	10,32	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA COMP AMP	30039019	060	5.405	FR	180	6,08	1.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	ENANTATO DE NORTISTERONA+VALERATO DE ESTRAD AMP	30043939	060	5.405	FR	12	8,61	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000UI AMP	30041013	060	5.405	FR	48	13,69	657,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	BENZILP PROCAINA+BENZILP POTASSICA 400UI AMP	30041013	060	5.405	FR	48	14,66	703,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	AMPICILINA 1000MG AMP	30049099	060	5.405	FR	60	9,76	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI AMP	30041013	060	5.405	FR	60	15,65	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	GLIBENCLAMIDA 5MG COMP	30049079	060	5.405	UN	3000	0,12	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP	30049079	060	5.405	UN	3000	0,09	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CLORIDRATO METFORMINA 850MG COMP	30049049	060	5.405	UN	4000	0,30	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	OMEPRAZOL 40MG AMP	30049069	060	5.405	UN	20	46,97	939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	SORO RINGER LACTATO 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	320	9,03	2.889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	DEXAMETASONA 0,1MG/ML XAROPE	30049069	060	5.405	FR	20	4,19	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	DEXAMETASONA 1MG/G CREME	30043210	060	5.405	TB	20	2,61	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	DIPIRONA 500MG/ML SOL ORAL	30049069	060	5.405	FR	100	1,89	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	DIPIRONA 500MG COMP	30049099	060	5.405	UN	100	0,30	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	ESPIRONOLACTONA 25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	0,73	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	ESPIRONOLACTONA 100MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	1,04	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	ETINILESTRADIOL 0,03MG+LEVONOGESTREL 0,15MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	0,42	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	FINASTERIDA 5MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	4,18	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	FLUCONAZOL 150MG CAPS	30049069	060	5.405	UN	70	1,96	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	HIDROXIDO DE ALUM 61,5MG/ML SUSP ORAL	30049099	060	5.405	FR	60	5,54	332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	IBUPROFENO 600MG COMP	30045029	060	5.405	UN	100	0,61	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	IBUPROFENO 50MG/ML SUSP ORAL	30043629	060	5.405	FR	60	3,52	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	LEVONORGESTREL 0,75MG COMP	30043939	060	5.405	UN	72	6,53	470,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	LEVOTIROXINA SODICA 50MG COMP	30043981	060	5.405	UN	70	0,96	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	LORATADINA 10MG COMP	30049069	060	5.405	UN	60	0,22	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Di [illegible] Rl sil r , '51(3/ / 4,744/ , v v v - r h b r l s d l r - b n l -a q

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000/2023
FLS. 3418
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.032
Série: 001
Folha: 5 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 0643 6033 1400 0191 5500 1000 0000 3210 0002 2335

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
VENDA MERC.ADO REC.T.OP.MERC.S.TRIB	421220015924374 08/06/2022 16:25:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
271	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	30049069	060	5.405	FR	20	9,37	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOL ORAL	30049099	060	5.405	FR	60	3,12	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMP	30049099	060	5.405	UN	60	0,35	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	MALEATO DE TIMOLOL 5% SOL OFTALMICA	30049079	060	5.405	FR	120	8,15	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	AAS 100MG COMP	30049024	060	5.405	UN	450	0,12	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 85Pedido: 85 Codigo do cliente: 4 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 010/2022 ADESAO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 05/AD/004/2022 FUNCAO: 10.301.0272.2.048 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DADOS BANCARIOS: BRADESCO - AG.: 2121 / CC: 78359-5	

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.033
Série: 001

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BR 402 - 1 - DREIRAS/MA
JARDIM SAO CRISTOVAO
SANTA RITA - CEP: 65.730-000
Telefone: (98) 3264-4002
TO-2210001 /2023
FLS. 3419
Rub.

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.033
Série: 001
Folha: 1 de 3

CHAVE DE ACESSO
2122 0743 6033 1400 0191 5500 1000 0000 3310 0002 2344

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
VENDA DE MERC ADO OU REC TERC	421220018643933 04/07/2022 18:08:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.541/0001-33	04/07/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		04/07/2022

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	18:03

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.285,70	3.831,42	0,00	0,00	43.282,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.282,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE(S) 1 - DESTINATÁRIO(S) 2 - TERCEIROS 3 - PRÓPRIO REM. 4 - PRÓPRIO DEST. 9 - SEM FRETE [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
306	COLETOR DE URINA INFANTIL	39269030	000	5.102	UN	50	1,03	51,50	51,50	9,27	0,00	18,00	0,00
	Lote: LOT6645122 Qtde: 50,00 Fabricação:09/01/2020 Validade:09/01/2025												
309	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CMC/500 13 FIOS	30059090	060	5.405	PCT	100	28,57	2.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CMC/500 9 FIOS	30059090	060	5.405	PCT	100	18,03	1.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DETERGENTE ENZIMATICO 1L	30041014	060	5.405	UN	20	36,49	729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	DICLICONATO DE CLOREXIDINA 2% L	30039099	060	5.405	LT	80	38,89	3.111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	DICLICONATO DE CLOREXIDINA 4% L	30039099	060	5.405	LT	60	42,85	2.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	DRENO DE PENROSE ESTERIL N 1	90183921	040	5.102	UN	20	4,71	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	DRENO DE PENROSE ESTERIL N 2	90183921	040	5.102	UN	10	4,71	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	DRENO DE PENROSE ESTERIL N 3	90183921	040	5.102	UN	10	4,71	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	DRENO P/ SUCCAO SIST FECH DE DRENAGEM C/ VALV ANTI-REFLUXO	90183921	040	5.102	UN	10	40,53	405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	90189010	000	5.102	UN	400	3,08	1.232,00	1.232,00	221,76	0,00	18,00	0,00
317	EQUIPO MICROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	90189010	000	5.102	UN	200	3,26	652,00	652,00	117,36	0,00	18,00	0,00
318	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS	90189010	000	5.102	UN	200	2,40	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00
	Lote: 211110 Qtde: 200,00 Fabricação:01/12/2021 Validade:01/12/2024												
319	ESCOVA P/ DEGERMACAO C/ CLOREXIDINA 2%	30039099	060	5.405	UN	50	3,61	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	ESPARADRAPO 10CM X 4,5CM	30051090	000	5.102	UN	150	17,78	2.667,00	2.667,00	480,06	0,00	18,00	0,00
84	FITA ADESIVA HOSPITALAR	48185000	000	5.102	UN	20	8,87	177,40	177,40	31,93	0,00	18,00	0,00
350	FITA MICROPOROSA 25MM X 10M	30051030	060	5.405	UN	10	5,20	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	SERINGA DESC 1ML C/ 500	40151900	060	5.405	CX	10	203,58	2.035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PEDREIRA/MA
Proc. 2610007/2022 3
FLS. 3420

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA 10 III
JARDIM SÃO CRISTOVÃO
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.033
Série: 001
Folha: 2 de 3

CHAVE DE ACESSO
2122 0743 6033 1400 0191 5500 1000 0000 3310 0002 2344

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADO OU REC TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
421220018643933 04/07/2022 18:08:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
68	ALCOOL 70% 1000ML	30039099	000	5.102	LT	48	12,06	578,88	578,88	104,20	0,00	18,00	0,00
523	ALCOOL EM GEL 500G	29051720	000	5.102	LT	20	12,06	241,20	241,20	43,42	0,00	18,00	0,00
276	ALCOOL EM GEL 5KG	29051720	000	5.102	LT	10	82,43	824,30	824,30	148,37	0,00	18,00	0,00
104	FITA P/ AUTOCLAVE	37031010	000	5.102	RL	20	9,70	194,00	194,00	34,92	0,00	18,00	0,00
30	GLICOSIMETRO MONITOR ON CALL PLUS	90251990	000	5.102	UN	5	109,90	549,50	549,50	98,91	0,00	18,00	0,00
356	IODOPOVIDONA 1000ML	30039099	060	5.405	LT	20	37,78	755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	KIT PAPANICOLAU TAM G	39269040	000	5.102	UN	50	5,72	286,00	286,00	51,48	0,00	18,00	0,00
360	KIT PAPANICOLAU TAM M	39269040	000	5.102	UN	50	5,50	275,00	275,00	49,50	0,00	18,00	0,00
361	KIT PAPANICOLAU TAM P	39269040	000	5.102	UN	50	4,69	234,50	234,50	42,21	0,00	18,00	0,00
278	KIT P/ OXIGENACAO INFANTIL	90192020	000	5.102	UN	1	6,53	6,53	6,53	1,18	0,00	18,00	0,00
363	LAMINA DE BISTURI N 22 C/ 100	90189029	000	5.102	CX	2	57,53	115,06	115,06	20,71	0,00	18,00	0,00
365	LAMINA DE BISTURI N 23 C/ 100	90189029	000	5.102	CX	6	57,53	345,18	345,18	62,13	0,00	18,00	0,00
366	LAMINA DE BISTURI N 24 C/ 100	90189029	000	5.102	CX	6	57,53	345,18	345,18	62,13	0,00	18,00	0,00
	Lote: H2745 Qtde: 6,00 Fabricação:01/11/2021 Validade:01/11/2026												
373	LUVA ESTERIL N 7.0	33069000	060	5.405	CX	10	3,63	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	LUVA ESTERIL N 7.5	33069000	060	5.405	CX	10	3,63	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	LUVA ESTERIL N 8.0	33069000	060	5.405	CX	10	3,63	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	PAPEL CREPADO P/ ESTERELIZACAO 120 X 120CM C/ 100	48185000	000	5.102	CX	3	458,49	1.375,47	1.375,47	247,58	0,00	18,00	0,00
381	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM	48195000	000	5.102	UN	10	161,07	1.610,70	1.610,70	289,93	0,00	18,00	0,00
257	AGULHA DESC 13 X 0,30 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	15	18,89	283,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	AGULHA DESC 13 X 0,45 C/ 100	90183219	000	5.102	CX	15	18,89	283,35	283,35	51,00	0,00	18,00	0,00
259	AGULHA DESC 13 X 4,5 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	15	18,89	283,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	AGULHA DESC 20 X 5,5 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	15	18,89	283,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	AGULHA DESC 25 X 0,70 C/ 100	90183219	000	5.102	CX	15	18,89	283,35	283,35	51,00	0,00	18,00	0,00
262	AGULHA DESC 25 X 6 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	15	18,89	283,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	AGULHA DESC 30 X 8 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	15	18,89	283,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	AGULHA DESC 13 X 0,80 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	15	18,89	283,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	AGULHA DESC 20 X 6 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	15	18,89	283,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	ALCOOL EM GEL 1L	29051720	000	5.102	LT	60	23,36	1.401,60	1.401,60	252,29	0,00	18,00	0,00
73	ALGODO HIDROFILO 500G	52030000	000	5.102	RL	50	24,39	1.219,50	1.219,50	219,51	0,00	18,00	0,00
281	ATADURA DE ALGODAO 10CM	90211020	000	5.102	UN	150	1,29	193,50	193,50	34,83	0,00	18,00	0,00
282	ATADURA DE ALGODAO 15CM	90211020	000	5.102	UN	150	2,32	348,00	348,00	62,64	0,00	18,00	0,00
283	ATADURA DE ALGODAO 20CM	90211020	000	5.102	UN	150	1,80	270,00	270,00	48,60	0,00	18,00	0,00
284	ATADURA DE CREPE 10CM	30049079	060	5.405	UN	150	1,69	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	ATADURA DE CREPE 12CM	30049079	060	5.405	UN	120	1,96	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	ATADURA DE CREPE 20CM	30049079	060	5.405	UN	120	2,19	262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	ATADURA GESSADA 10CM	30059090	060	5.405	UN	120	2,58	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ABAIXADOR DE LINGUA MAD C/ 100	44219100	000	5.102	PCT	50	9,27	463,50	463,50	83,43	0,00	18,00	0,00
355	ATADURA GESSADA 20CM	30059090	060	5.405	UN	120	4,90	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	AVENTAL DESC MANGA LONGA 30GR	48185000	000	5.102	UN	120	9,00	1.080,00	1.080,00	194,40	0,00	18,00	0,00
359	BISTURI ESTERIL C/ LAMINA DE ACO/CABO PLAST N 22	90189029	000	5.102	UN	150	2,21	331,50	331,50	59,67	0,00	18,00	0,00
362	BISTURI ESTERIL C/ LAMINA DE ACO/CABO PLAST N 23	90189029	000	5.102	UN	150	2,32	348,00	348,00	62,64	0,00	18,00	0,00
354	ATADURA GESSADA 15CM	30059090	060	5.405	UN	120	3,61	433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	BOLSA DE COLONOSTOMIA DRENAVEL TRANSP	30069110	000	5.102	UN	150	13,05	1.957,50	1.957,50	352,35	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DI https://nfe.sefaz.rs.gov.br/ConsultaDFe/51(3774447/www-hiperhospitalar-com-br

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001 /202 3
FLS. 3421
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65.055-370
Telefone: (98) 3264-8062

HIPER
HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº: 000.000.033
Série: 001
Folha: 3 de 3

CHAVE DE ACESSO
2122 0743 6033 1400 0191 5500 1000 0000 3310 0002 2344

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220018643933 04/07/2022 18:08:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
DESC 10-52MM													
289	CANULA DE GUEDEL N 0	90183929	000	5.102	UN	25	6,92	173,00	173,00	31,14	0,00	18,00	0,00
	Lote: LOTM002040302 Qtde: 25,00 Fabricação:01/01/2020 Validade:12/12/2030												
290	CANULA DE GUEDEL N 1	90183929	040	5.102	UN	25	6,92	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: LOTN002040303 Qtde: 25,00 Fabricação:01/01/2020 Validade:12/12/2030												
364	BISTURI ESTERIL C/ LAMINA DE ACO/CABO PLAST N 24	90189029	000	5.102	UN	150	2,45	367,50	367,50	66,15	0,00	18,00	0,00
292	CANULA DE GUEDEL N 3	90183929	040	5.102	UN	25	6,92	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: LOT043690001 Qtde: 25,00 Fabricação:01/01/2018 Validade:12/12/2028												
293	CANULA DE GUEDEL N 4	90183929	040	5.102	UN	25	6,92	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	CANULA DE GUEDEL N 5	90183929	040	5.102	UN	25	6,92	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	CATETER INTRAVENOSO N 14G	90183929	040	5.102	UN	200	1,89	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 21583 Qtde: 200,00 Fabricação:01/11/2021 Validade:01/10/2026												
297	CATETER INTRAVENOSO N 16G	90183929	040	5.102	UN	200	1,89	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	CATETER INTRAVENOSO N 18G	90183929	040	5.102	UN	200	1,89	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 10772/462 Qtde: 200,00 Fabricação:01/10/2021 Validade:30/09/2026												
299	CATETER INTRAVENOSO N 20G	90183929	040	5.102	UN	200	1,89	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	CATETER INTRAVENOSO N 22G	90183929	040	5.102	UN	200	1,89	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 21598 Qtde: 200,00 Fabricação:01/12/2021 Validade:01/11/2026												
301	CATETER INTRAVENOSO N 24G	90183929	040	5.102	UN	200	1,89	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 21089/912 Qtde: 200,00 Fabricação:01/02/2022 Validade:01/01/2027												
302	CATETER NASAL TP OCULOS ADULTO	28289011	000	5.102	UN	40	2,85	114,00	114,00	20,52	0,00	18,00	0,00
303	CATETER NASAL TP OCULOS INFANTIL	28289011	000	5.102	UN	40	2,85	114,00	114,00	20,52	0,00	18,00	0,00
304	CATETER NASAL TP OCULOS NEONATAL	28289011	000	5.102	UN	20	2,85	57,00	57,00	10,26	0,00	18,00	0,00
305	CLAMP UMBILICAL	90189099	000	5.102	UN	50	0,78	39,00	39,00	7,02	0,00	18,00	0,00
	Lote: 21773 Qtde: 50,00 Fabricação:01/01/2022 Validade:01/12/2026												
291	CANULA DE GUEDEL N 2	90183929	040	5.102	UN	25	6,92	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: LOTM002040304 Qtde: 25,00 Fabricação:01/01/2019 Validade:12/12/2029												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
95Pedido: 95
Codigo do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO 012/2022
ADESAO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 03/AD/004/2022
FUNCAO: 10.302.0276.2.059- Manut. e Func. da Assist. Medica Hospitalar/MAC

RESERVADO AO FISCO

DI hCn onqR@ Rhsdl r , '51(3/74,744/ , v v v -rh br hsdl r-bnl -aq

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.034
Série: 001

HIPER HOSPITALAR

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001 /202 3
Fls 3422

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.034
Série: 001
Folha: 1 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 0743 6033 1400 0191 5500 1000 0000 3410 0002 2350

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
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	421220018644275 04/07/2022 18:10:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.541/0001-33	04/07/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		04/07/2022

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	18:08

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
166,60	29,99	0,00	0,00	42.850,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.850,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE (CIF) 1 - DESTINATÁRIO (FOB) 2 - TERCEIROS 3 - PRÓPRIO REM. 4 - PRÓPRIO DEST. 9 - SEM FRETE [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
193	SORO FISIOLOGICO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	40	7,20	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	SORO GLICOSADO 5% 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	30	10,90	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	SORO GLICOSADO 5% 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	20	7,80	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	DICLOFENACO POTASSICO 25MG/ML AMP	30049037	060	5.405	FR	100	2,19	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	150	1,70	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	DIPIRONA 500MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	150	1,42	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	FUROSEMIDA 10MG/ML AMP	30039033	060	5.405	FR	50	0,97	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	GENTAMICINA 40MG/ML AMP	30042061	060	5.405	FR	50	3,06	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	GENTAMICINA 80MG/ML AMP	30042061	060	5.405	FR	50	3,06	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	GLICOSE 250MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	40	0,78	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	GLICOSE 500MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	40	1,20	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	HIDROCORTISONA 100MG AMP	30043933	060	5.405	UN	50	7,38	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	HIDROCORTISONA 500MG/ML AMP	30043933	060	5.405	UN	75	12,51	938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	INSULINA HUMANA NPH 100UI AMP	30043100	060	5.405	UN	6	41,96	251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI AMP	30043100	060	5.405	UN	6	41,96	251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	L-ENEMA 160MG/ML FR C/ 100ML	30049099	060	5.405	FR	30	21,52	645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	LIDOCAINA C/ EPINEFRINA 2% 20ML AMP	30039053	060	5.405	UN	10	10,32	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	LIDOCAINA S/ EPINEFRINA 2% 20ML AMP	30039053	060	5.405	UN	20	10,32	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	METRONIDAZOL 5MG/ML AMP	30032099	060	5.405	UN	20	12,30	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	SORO FISIOLOGICO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	50	7,80	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	DIPIRONA 500MG COMP	30049099	060	5.405	UN	200	0,30	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	NISTATINA 100.000UI SUSP	30042099	060	5.405	FR	50	6,64	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	NISTATINA 100.000UI CR VAG	30042099	060	5.405	TB	50	7,80	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Di ...n ong R...B R...sil ' r , '51(3/ 7 4,744/ , v v v -r h br...sil ' r -bnl -aq

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000 /202 3
FLS. 3423
Rub.

HIPER HOSPITALAR

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65.035-370
Telefone: (98) 3264-8092

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.034
Série: 001
Folha: 2 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 0743 6033 1400 0191 5500 1000 0000 3410 0002 2350

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220018644275 04/07/2022 18:10:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
223	PASTA D AGUA	30049099	060	5.405	TB	50	6,31	315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PREDNISONA 20MG COMP	30049036	060	5.405	UN	100	0,39	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	AGUA DESTILADA 5L	30049099	060	5.405	FR	12	9,30	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	AGUA OXIGENADA 1L	28470000	000	5.102	LT	20	8,33	166,60	166,60	29,99	0,00	18,00	0,00
676	ACEBROFILINA XAROPE/ADULTO	30049099	060	5.405	FR	20	17,21	344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	ACEBROFILINA XAROPE/INFANTIL	30049099	060	5.405	FR	20	16,12	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	ACETILCISTEINA XAROPE/ADULTO	30049099	060	5.405	FR	30	15,02	450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	ACETILCISTEINA XAROPE/INFANTIL	30049099	060	5.405	FR	30	12,85	385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	BETAMETASONA XAROPE	30043210	060	5.405	FR	25	14,72	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	DIPROPRIONATO DE BECLOMETASONA 400MCG/ML SUSP INALATORIA	30043210	060	5.405	FR	25	6,10	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	PERMETRINA 1% LOCAO	30049021	060	5.405	FR	50	4,52	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PREDNISONA 5MG COMP	30049036	060	5.405	UN	100	0,17	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	IBUPROFENO 600MG COMP	30049029	060	5.405	UN	100	0,61	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMP	30039099	060	5.405	UN	50	3,13	156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	EPINEFRINA 1MG/ML AMP	30043099	060	5.405	FR	50	1,75	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	SORO GLICOSADO 5% 100ML FR	30049099	060	5.405	UN	30	7,20	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	50	6,25	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	SORO GLICOFISIOLOGICO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	50	6,10	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	SORO RINGER LACTATO 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	240	9,03	2.167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	SORO RINGER LACTATO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	25	7,76	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	SORO RINGER LACTATO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	20	5,79	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	SORO RINGER SIMPLES 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	70	11,83	828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	SORO RINGER SIMPLES 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	30	7,76	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G POTE	30049072	060	5.405	FR	30	79,24	2.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML AMP	30039099	060	5.405	UN	30	1,04	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	SULFATO DE MAGNESIO 10% AMP	30049099	060	5.405	UN	10	3,70	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	SULFATO DE MAGNESIO 50% AMP	30049099	060	5.405	UN	10	7,38	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	ACIDO FOLICO 5MG COMP	30045090	060	5.405	UN	5000	0,13	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	ACIDO FOLICO SUSP ORAL	30045090	060	5.405	FR	60	9,38	562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	AMPICILINA 500MG CAPS	30041011	060	5.405	UN	200	0,73	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	AMPICILINA 50MG/ML SUSP ORAL	30041011	060	5.405	FR	50	7,44	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	BENZOINETRONIDAZOL 40MG/ML SUSP	30049066	060	5.405	FR	20	8,45	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML SOL P/ INALACAO ORAL	30049099	060	5.405	FR	20	4,42	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	BUDESONIDA 32MCG SUSP P/ INALACAO NASAL	30043999	060	5.405	FR	20	1,17	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	CARVEDILOL 3,125MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	0,84	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	CARVEDILOL 6,25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	0,81	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	CARVEDILOL 12,5MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	0,81	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	CARVEDILOL 25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	1,20	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	CEFALEXINA 500MG CAPS	30042052	060	5.405	UN	80	1,74	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	CEFALEXINA 50MG/ML SUSP ORAL	30042052	060	5.405	FR	60	12,85	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	CLARITROMICINA 250MG COMP	30049099	060	5.405	UN	60	1,81	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	CLARITROMICINA 50MG/ML SUSP ORAL	30049099	060	5.405	FR	50	31,16	1.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	CIPROFLOXACINO 500MG COMP	30049069	060	5.405	UN	50	0,51	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	CLORANFENICOL 250MG COMP	30042011	060	5.405	UN	50	3,83	191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DI ...onqRHB Rhsdl ' r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -rh br hsdl ' r-bnl -aq

PEDREIRAS/MA
Proc. 7610001/2023
FLS. 3424
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA RETIL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.034
Série: 001
Folha: 3 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 0743 6033 1400 0191 5500 1000 0000 3410 0002 2350

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220018644275 04/07/2022 18:10:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127263772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
224	CLORIDRATO HIDRALAZINA 25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	0,75	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	CLORIDRATO HIDRALAZINA 50MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	0,94	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 30L ORAL	30039051	060	5.405	FR	50	2,10	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	DEXAMETASONA 1MG/G CREME	30043210	060	5.405	TB	40	2,61	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	DEXAMETASONA 0,1MG/ML XAROPE	30049069	060	5.405	FR	40	4,19	167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	DIPIRONA 500MG/ML 50L ORAL	30049069	060	5.405	FR	75	1,89	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA COMP AMP	30039019	060	5.405	FR	60	6,08	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CLORIDRATO BUPICAINA 2,5MG/ML AMP	29333983	060	5.405	FR	12	18,68	224,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	CLORIDRATO BUPIVACAINA 5MG/ML	29333983	060	5.405	FR	24	6,05	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	AAS 100MG COMP	30049024	060	5.405	UN	200	0,12	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	GLIBENCLAMIDA 5MG COMP	30049079	060	5.405	UN	2000	0,12	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP	30049079	060	5.405	UN	2000	0,09	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP	30049069	060	5.405	UN	2000	0,22	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22D82T Qtde: 2000,00 Fabricação:23/04/2022 Validade:23/04/2024												
138	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG COMP	30049067	060	5.405	UN	2000	0,07	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	CLORIDRATO METFORMINA 500MG COMP	30049049	060	5.405	UN	1500	0,25	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CLORIDRATO METFORMINA 850MG COMP	30049049	060	5.405	UN	1500	0,30	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2200622 Qtde: 1500,00 Fabricação:01/02/2022 Validade:29/02/2024												
128	CLORIDRATO PROPANOLOL 40MG COMP	30049035	060	5.405	UN	1500	0,20	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	DIGOXINA 0,25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	1000	0,20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	FUROSEMIDA 40MG COMP	30049076	060	5.405	UN	1000	0,15	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	ATENOLOL 100MG COMP	30049042	060	5.405	UN	250	0,26	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E742 Qtde: 250,00 Fabricação:25/04/2022 Validade:25/04/2024												
120	ATENOLOL 50MG COMP	30049042	060	5.405	UN	250	0,12	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E5B8 Qtde: 250,00 Fabricação:25/05/2022 Validade:25/05/2024												
119	ATENOLOL 25MG COMP	30049042	060	5.405	UN	300	0,13	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E034 Qtde: 300,00 Fabricação:21/04/2022 Validade:21/04/2024												
121	CAPTOPRIL 25MG COMP	30049069	060	5.405	UN	200	0,12	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E27R Qtde: 200,00 Fabricação:19/11/2021 Validade:19/11/2023												
249	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG COMP	30049069	060	5.405	UN	200	0,26	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMP	30049067	060	5.405	UN	150	0,15	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	METILDOPA 250MG COMP	30039045	060	5.405	UN	200	1,31	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	METILDOPA 500MG COMP	30039045	060	5.405	UN	200	1,45	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	NIFEDIPINO 20MG COMP	30049062	060	5.405	UN	200	0,39	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	NIFEDIPINO 10MG COMP	30049062	060	5.405	UN	200	0,23	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML AMP	30049099	060	5.405	FR	12	10,01	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML	30049099	060	5.405	FR	20	8,70	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	AGUA DESTILADA P/ INJ 250ML AMP	30049099	060	5.405	FR	20	5,45	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	AGUA DESTILADA P/ INJ 10ML AMP	30049099	060	5.405	FR	50	0,65	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	AMPICILINA 1000MG AMP	30049099	060	5.405	FR	40	9,76	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI AMP	30041013	060	5.405	FR	60	15,65	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000UI AMP	30041013	060	5.405	FR	40	13,69	547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Di hiEn onqRi4$ Rir sdl ' r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -rh br ir sdl ' r-bnl -aq

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3425
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP 65055-570
Telefone: (98) 3264-8062

HIPER
HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.034
Série: 001
Folha: 4 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 0743 6033 1400 0191 5500 1000 0000 3410 0002 2350

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220018644275 04/07/2022 18:10:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127263772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
198	AZITROMICINA 900MG/ML PO P/ SUSP ORAL	30042029	060	5.405	FR	50	20,59	1.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AZITROMICINA 40MG/ML PO P/ SUSP ORAL	30042029	060	5.405	UN	50	14,80	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	AMOXICILINA 50MG/ML SUSP ORAL	30031012	060	5.405	FR	350	6,03	2.110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMOXICILINA 500MG CAPS	30041012	060	5.405	UN	150	0,57	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E3C3 Qtde: 150,00 Fabricação:23/05/2022 Validade:23/05/2024												
185	ALBENDAZOL 400MG MASTIGAVEL	30049063	060	5.405	UN	50	0,65	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	METRONIDAZOL+NISTATINA 100MG/G CR VAG	30049099	060	5.405	TB	100	13,31	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	ZINCO 100MG+VIT C 500MG+VIT D 1000UI CX C/ 30 COMP	30049099	060	5.405	UN	50	3,22	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	UNIZINCO 20MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	1,45	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	LEVOFLOXACINO 500MG AMP	30049079	060	5.405	UN	15	58,80	882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	NITAZOXANIDA 20MG/ML XAROPE	30049079	060	5.405	FR	30	34,13	1.023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	NITAZOXANIDA 500MG COMP	30049079	060	5.405	UN	50	10,54	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	PREDNISOLONA 5MG CX C/ 10 COMP	30043210	060	5.405	CX	200	0,41	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG CAPS	30049099	060	5.405	UN	50	4,29	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AZITROMICINA 500MG COMP	30042029	060	5.405	UN	50	4,13	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	SULFATO FERROSO 40MG COMP	30049099	060	5.405	UN	550	0,12	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 40MG+8MG/ML SUSP	30049072	060	5.405	FR	100	2,86	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 400MG+80MG COMP	30049072	060	5.405	UN	100	0,36	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	SULFATO DE MAGNESIO PO P/ SOL ORAL	30049099	060	5.405	FR	50	2,15	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	SAIS P/ REIDRATACAO ORAL	30049099	060	5.405	UN	100	1,09	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	SINVASTATINA 20MG COMP	30049059	060	5.405	UN	50	0,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	SINVASTATINA 40MG COMP	30049059	060	5.405	UN	50	0,30	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	OMEPRAZOL 20MG CAPS	30042069	060	5.405	UN	200	0,15	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	PARACETAMOL 200MG/ML SOL	30049045	060	5.405	FR	100	1,38	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	PARACETAMOL 500MG COMP	30049045	060	5.405	UN	100	0,19	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E78D Qtde: 100,00 Fabricação:06/06/2021 Validade:06/06/2024												
221	PARACETAMOL 750MG COMP	30049045	060	5.405	UN	100	0,36	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	NITRATO DE MICONAZOL 20G LOCAO	30049066	060	5.405	FR	50	5,26	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	NITRATO DE MICONAZOL 20G CR VAG	30049066	060	5.405	TB	50	7,12	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	ETINILESTRADIOL 0,03MG+LEVONOGESTREL 0,15MG COMP	30049099	060	5.405	UN	100	0,42	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	ESPIRONOLACTONA 25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	0,73	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	ESPIRONOLACTONA 100MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	1,04	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	FINASTERIDA 5MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	4,18	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	FLUCONAZOL 150MG CAPS	30049069	060	5.405	UN	100	1,96	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	HIDROXIDO DE ALUM 61,5MG/ML SUSP ORAL	30049059	060	5.405	FR	120	5,54	664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	IBUPROFENO 50MG/ML SUSP ORAL	30049029	060	5.405	FR	80	3,52	281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	30049069	060	5.405	FR	20	9,37	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	LORATADINA 10MG COMP	30049069	060	5.405	UN	40	0,22	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	CLORIDRATO AMIODARONA 200MG COMP	30049054	060	5.405	UN	50	1,19	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BROMOPRIDA 5MG/ML AMP	30049045	060	5.405	FR	50	3,35	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	CEFALOTINA 1G AMP	30042051	060	5.405	FR	50	20,34	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	CEFTRIAXONA 1G AMP	30042059	060	5.405	FR	50	21,91	1.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	CLORETO DE SODIO 0,9% AMP	30039099	060	5.405	FR	21	1,19	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Di ...n ...q ... Ri ... ' r , '51(3/ 7 4,744/ , v v v -r h br h sd ' r-bn -aq

HIPER HOSPITALAR

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SÃO CRISTOVÃO
SÃO LUIS/MA - CEP: 65055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.034
Série: 001
Folha: 5 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 0743 6033 1400 0191 5500 1000 0000 3410 0002 2350

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
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.	421220018644275 04/07/2022 18:10:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
155	CLORIDRATO ETILEFRINA 10MG/ML	30049067	060	5.405	FR	20	3,18	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMP	30039051	060	5.405	FR	40	1,38	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	DEXAMETASONA 4MG AMP	30049061	060	5.405	FR	100	3,74	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	DEXAMETASONA 2MG/ML AMP	30049061	060	5.405	FR	100	1,33	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	METRONIDAZOL 250MG COMP	30049099	060	5.405	UN	150	0,20	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000/1202 3
FLS. 3426
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
96Pedido: 96 Codigo do cliente: 4 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 011/2022 ADESAO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 02/AD/004/2022 FUNCAO: 10.301.0213.2.054- Promocao da Assist. farmac. E insumos estrat. Na aten	

Documento Impresso por: r , 51(3/ / 4,744/ , v v v - r h b r h s t l r - b n l - a q

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.035
Série: 001

HIPER HOSPITALAR

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SÃO CRISTOVÃO
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.035
Série: 001
Folha: 1 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 0743 6033 1400 0191 5500 1000 0000 3510 0002 2365

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
VENDA DE MERC ADO OU REC TERC	421220018644507 04/07/2022 18:13:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.541/0001-33	04/07/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		04/07/2022

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	18:10

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
499,80	89,96	0,00	0,00	93.379,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.379,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE (CIF) 1 - DESTINATÁRIO (FOB) 2 - TERCEIROS	3 - PRÓPRIO REM. 4 - PRÓPRIO DEST. 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	[1]					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6	AAS 100MG COMP	30049024	060	5.405	UN	350	0,12	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	CLORIDRATO AMIODARONA 200MG COMP	30049054	060	5.405	UN	150	1,19	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	ATENOLOL 100MG COMP	30049042	060	5.405	UN	350	0,26	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E742 Qtde: 350,00 Fabricação:25/04/2022 Validade:25/04/2024												
120	ATENOLOL 50MG COMP	30049042	060	5.405	UN	350	0,12	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E5B8 Qtde: 350,00 Fabricação:25/05/2022 Validade:25/05/2024												
119	ATENOLOL 25MG COMP	30049042	060	5.405	UN	500	0,13	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E034 Qtde: 500,00 Fabricação:21/04/2022 Validade:21/04/2024												
121	CAPTOPRIL 25MG COMP	30049069	060	5.405	UN	300	0,12	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E27R Qtde: 300,00 Fabricação:19/11/2021 Validade:19/11/2023												
249	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG COMP	30049069	060	5.405	UN	400	0,26	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	CLORIDRATO METFORMINA 500MG COMP	30049049	060	5.405	UN	3000	0,25	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CLORIDRATO METFORMINA 850MG COMP	30049049	060	5.405	UN	3000	0,30	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2200622 Qtde: 3000,00 Fabricação:01/02/2022 Validade:29/02/2024												
128	CLORIDRATO PROPANOLOL 40MG COMP	30049035	060	5.405	UN	4500	0,20	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	DIGOXINA 0,25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	2000	0,20	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP	30049069	060	5.405	UN	3000	0,22	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22D82T Qtde: 3000,00 Fabricação:23/04/2022 Validade:23/04/2024												
140	METILDOPA 250MG COMP	30039045	060	5.405	UN	500	1,31	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	METILDOPA 500MG COMP	30039045	060	5.405	UN	500	1,45	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	NIFEDIPINO 20MG COMP	30049062	060	5.405	UN	500	0,39	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	PEDREIRAS/MA Proc. 6000 / 2022 FLS. 3427 Rub.

Di hten ongRHB Rrsdl ' r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -rh br rsdl ' r-bnl -aq'

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA ESTRELA
JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65.055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.035
Série: 001
Folha: 2 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 0743 6033 1400 0191 5500 1000 0000 3510 0002 2365

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220018644507 04/07/2022 18:13:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITARIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
144	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML	30049096	060	5.405	FR	80	8,70	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	AGUA DESTILADA P/ INJ 250ML AMP	30049099	060	5.405	FR	50	5,45	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	AGUA DESTILADA P/ INJ 10ML AMP	30049099	060	5.405	FR	70	0,65	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	IVERMECTINA 6MG COMP	30049059	060	5.405	UN	760	2,97	2.257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	ZINCO 100MG+VIT C 500MG+VIT D 1000UI CX C/ 30 COMP	30049099	060	5.405	UN	100	3,22	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	UNIZINCO 20MG COMP	30049099	060	5.405	UN	250	1,45	362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	UNIZINCO 17,6MG/ML SOL ORAL	30049099	060	5.405	UN	50	30,07	1.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	PREDNISOLONA 5MG CX C/ 10 COMP	30043210	060	5.405	CX	300	0,41	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG CAPS	30049099	060	5.405	UN	200	4,29	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	SULFATO FERROSO 40MG COMP	30049099	060	5.405	UN	2000	0,12	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 400MG+80MG COMP	30049072	060	5.405	UN	400	0,36	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	SINTASTATINA 40MG COMP	30049059	060	5.405	UN	400	0,30	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	SINVASTATINA 20MG COMP	30049059	060	5.405	UN	400	0,20	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	OMEPRAZOL 20MG CAPS	30042069	060	5.405	UN	500	0,15	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMOXICILINA 500MG CAPS	30041012	060	5.405	UN	600	0,57	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E3C3 Qtde: 600,00 Fabricação:23/05/2022 Validade:23/05/2024												
189	AMOXICILINA 50MG/ML SUSP ORAL	30031012	060	5.405	FR	200	6,03	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	ACIDO FOLICO 5MG COMP	30045090	060	5.405	UN	7000	0,13	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	SORO RINGER LACTATO 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	420	9,03	3.792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	NIFEDIPINO 10MG COMP	30049062	060	5.405	UN	500	0,23	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	SORO RINGER LACTATO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	100	7,76	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	SORO RINGER LACTATO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	10	5,79	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	SORO RINGER SIMPLES 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	120	11,83	1.419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G POTE	30049072	060	5.405	FR	50	79,24	3.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	SORO FISIOLOGICO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	120	7,80	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	SORO FISIOLOGICO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	120	7,20	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	SORO GLICOSADO 5% 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	200	10,90	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	SORO GLICOSADO 5% 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	70	7,80	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	SORO GLICOSADO 5% 100ML FR	30049099	060	5.405	UN	120	7,20	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	50	6,25	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	SORO GLICOFISIOLOGICO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	50	6,10	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	LIDOCAINA S/ EPINEFRINA 2% 20ML AMP	30039053	060	5.405	UN	30	10,32	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	GLICOSE 250MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	150	0,78	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	GLICOSE 500MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	70	1,20	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	HIDROCORTISONA 100MG AMP	30043933	060	5.405	UN	70	7,38	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	HIDROCORTISONA 500MG/ML AMP	30043933	060	5.405	UN	50	12,51	625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	INSULINA HUMANA NPH 100UI AMP	30043100	060	5.405	UN	12	41,96	503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI AMP	30043100	060	5.405	UN	12	41,96	503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	L-ENEMA 160MG/ML FR C/ 100ML	30049099	060	5.405	FR	30	21,52	645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	FUROSEMIDA 10MG/ML AMP	30039033	060	5.405	FR	150	0,97	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	GENTAMICINA 40MG/ML AMP	30042061	060	5.405	FR	150	3,06	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	GENTAMICINA 80MG/ML AMP	30042061	060	5.405	FR	150	3,06	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	EPINEFRINA 1MG/ML AMP	30049099	060	5.405	FR	100	1,75	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMP	30039051	060	5.405	FR	100	1,38	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	DEXAMETASONA 4MG AMP	30049061	060	5.405	FR	150	3,74	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

PEDREIRAS/MA
Proc. 2010001/2023
FLS. 3428
Rub.

DI ... ong Rua Rosa ... r , '51(3/ 7 4,744/ , v v v -r h br r s d ' r -b n l -a g '

Proc. 26100001/2023
FLS. 3429
Rub.

HIPER HOSPITALAR

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65055-720
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.035
Série: 001
Folha: 3 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 0743 6033 1400 0191 5500 1000 0000 3510 0002 2365

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADO OU REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220018644507 04/07/2022 18:13:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127263772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITARIO	VLR. TOTAL	BCALC.ICM	VLR.ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
160	DEXAMETASONA 2MG/ML AMP	30049061	060	5.405	FR	150	1,33	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	DICLOFENACO POTASSICO 25MG/ML AMP	30049037	060	5.405	FR	150	2,19	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	150	1,70	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	DIPIRONA 500MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	250	1,42	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	FUROSEMIDA 40MG COMP	30049076	060	5.405	UN	1500	0,15	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	GLIBENCLAMIDA 5MG COMP	30049079	060	5.405	UN	4000	0,12	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP	30049079	060	5.405	UN	4000	0,09	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG COMP	30049067	060	5.405	UN	4000	0,07	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	AMPICILINA 1000MG AMP	30049059	060	5.405	FR	80	9,76	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI AMP	30041013	060	5.405	FR	80	15,65	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000UI AMP	30041013	060	5.405	FR	60	13,69	821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	BENZILP PROCAINA+BENZILP POTASSICA 400UI AMP	30041013	060	5.405	FR	60	14,66	879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BROMOPRIDA 5MG/ML AMP	30049045	060	5.405	FR	150	3,35	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	CEFALOTINA 1G AMP	30042051	060	5.405	FR	150	20,34	3.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	CEFTRIAXONA 1G AMP	30042059	060	5.405	FR	150	21,91	3.286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	CLORETO DE SODIO 0,9% AMP	30039099	060	5.405	FR	50	1,19	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	CLORIDRATO ETILEFRINA 10MG/ML	30049067	060	5.405	FR	100	3,18	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CLORIDRATO BUVICAINA 2,5MG/ML AMP	29333983	060	5.405	FR	40	18,68	747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	CLORIDRATO BUPIVACAINA 5MG/ML	29333983	060	5.405	FR	40	6,05	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	SULFATO DE MAGNESIO 10% AMP	30049099	060	5.405	UN	70	3,70	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	SULFATO DE MAGNESIO 50% AMP	30049099	060	5.405	UN	70	7,38	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	AMPICILINA 500MG CAPS	30041011	060	5.405	UN	200	0,73	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AZITROMICINA 40MG/ML PO P/ SUSP ORAL	30042029	060	5.405	UN	100	14,80	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML SOL P/ INALACAO ORAL	30049099	060	5.405	FR	100	4,42	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	BUDESONIDA 32MCG SUSP P/ INALACAO NASAL	30043999	060	5.405	FR	35	1,17	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CARVAO VEGETAL ATIVADO PO P/ SUSP ORAL	30049099	060	5.405	UN	35	1,33	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	CARVEDILOL 3,125MG COMP	30049099	060	5.405	UN	60	0,84	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	CARVEDILOL 6,25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	60	0,81	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	CEFALEXINA 500MG CAPS	30042052	060	5.405	UN	150	1,74	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	CEFALEXINA 50MG/ML SUSP ORAL	30042052	060	5.405	FR	150	12,85	1.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	CLARITROMICINA 250MG COMP	30049099	060	5.405	UN	120	1,81	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	CIPROFLOXACINO 500MG COMP	30049069	060	5.405	UN	50	0,51	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	CLORANFENICOL 250MG COMP	30042011	060	5.405	UN	50	3,83	191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	CLORIDRATO HIDRALAZINA 25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	0,75	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	CLORIDRATO HIDRALAZINA 50MG COMP	30049099	060	5.405	UN	100	0,94	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	CLORIDRATO RANITIDINA 150MG COMP	30049099	060	5.405	UN	120	1,32	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	CLORIDRATO TIAMINA 300MG COMP	30045090	060	5.405	UN	120	0,61	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	DEXAMETASONA 1MG/G CREME	30043210	060	5.405	TB	100	2,61	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	DEXAMETASONA 0,1MG/ML XAROPE	30049069	060	5.405	FR	50	4,19	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	DIPIRONA 500MG/ML SOL ORAL	30049069	060	5.405	FR	120	1,89	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	DIPIRONA 500MG COMP	30049099	060	5.405	UN	200	0,30	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	ESPIRONOLACTONA 25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	100	0,73	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Di ht n onqR(B Rrsdl ' r , '51(3/'/4,744/ , v v v -rh br/rsdl ' r-bnl -aq

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3430
Rub

HIPER
HOSPITALAR

RUA SÃO LUIS, 111
JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65.055-350
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.035
Série: 001
Folha: 4 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 0743 6033 1400 0191 5500 1000 0000 3510 0002 2365

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220018644507 04/07/2022 18:13:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127263772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITARIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
238	DIPROPRIONATO DE BETAMETASONA 200MCG P/ INALACAO ORAL	30043210	060	5.405	FR	40	31,16	1.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	ESPIRONOLACTONA 100MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	1,04	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	ETINILESTRADIOL 0,03MG+LEVONORGESTREL 0,15MG COMP	30049099	060	5.405	UN	100	0,42	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	FINASTERIDA 5MG COMP	30049099	060	5.405	UN	100	4,18	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	FLUCONAZOL 150MG CAPS	30049069	060	5.405	UN	150	1,96	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	HIDROXIDO DE ALUM 61,5MG/ML SUSP ORAL	30049099	060	5.405	FR	150	5,54	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	IBUPROFENO 600MG COMP	30049029	060	5.405	UN	120	0,61	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	IBUPROFENO 50MG/ML SUSP ORAL	30049029	060	5.405	FR	150	3,52	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	METRONIDAZOL 250MG COMP	30049099	060	5.405	UN	120	0,20	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAG	30049099	060	5.405	TB	150	9,24	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	METRONIDAZOL+NISTATINA 100MG/G CR VAG	30049099	060	5.405	TB	150	13,31	1.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	NISTATINA 100.000UI SUSP	30042099	060	5.405	FR	150	6,64	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	NISTATINA 100.000UI CR VAG	30042099	060	5.405	TB	100	7,80	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	LORATADINA 10MG COMP	30049069	060	5.405	UN	60	0,22	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	30049069	060	5.405	FR	70	9,37	655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOL ORAL	30049099	060	5.405	FR	80	3,12	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMP	30049099	060	5.405	UN	80	0,35	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	MALEATO DE TIMOLOL 5% SOL OFTALMICA	30049079	060	5.405	FR	80	8,15	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	LEVONORGESTREL 1,5MG COMP	30043939	060	5.405	UN	55	6,25	343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	LEVONORGESTREL 0,75MG COMP	30043939	060	5.405	UN	55	6,53	359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	LEVOTIROXINA SODICA 50MG COMP	30043981	060	5.405	UN	70	0,96	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	LEVOTIROXINA SODICA 25MG COMP	30043981	060	5.405	UN	55	0,65	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	NITROFURANTOINA 100MG CAPS	30049066	060	5.405	UN	80	0,51	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	NITRATO DE MICONAZOL 20G LOCAO	30049066	060	5.405	FR	100	5,26	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	NITRATO DE MICONAZOL 20G CR VAG	30049066	060	5.405	TB	70	7,12	498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	OLEO MINERAL/USO ORAL	30039099	060	5.405	FR	40	5,08	203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	NORETISTERONA 0,35MG COMP	30049066	060	5.405	UN	60	0,54	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	PARACETAMOL 200MG/ML SOL	30049045	060	5.405	FR	300	1,38	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	PARACETAMOL 750MG COMP	30049045	060	5.405	UN	300	0,36	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	PARACETAMOL 500MG COMP	30049045	060	5.405	UN	500	0,19	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E78D Qtde: 500,00 Fabricação:06/06/2021 Validade:06/06/2024												
39	PREDNISONA 5MG COMP	30049036	060	5.405	UN	200	0,17	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PREDNISONA 20MG COMP	30049036	060	5.405	UN	200	0,39	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	SAIS P/ REIDRATACAO ORAL	30049099	060	5.405	UN	150	1,09	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	PASTA D AGUA	30049099	060	5.405	TB	100	6,31	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	PERMETRINA 1% LOCAO	30049021	060	5.405	FR	100	4,52	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 40MG+8MG/ML SUSP	30049072	060	5.405	FR	150	2,86	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE	30049099	060	5.405	FR	400	3,44	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	SULFATO FERROSO 5MG/ML GOTAS	30049099	060	5.405	FR	200	1,87	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	AGUA OXIGENADA 1L	28470000	000	5.102	LT	60	8,33	499,80	499,80	89,96	0,00	18,00	0,00
252	AGUA DESTILADA 5L	30049099	060	5.405	FR	20	9,30	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AZITROMICINA 500MG COMP	30042029	060	5.405	UN	350	4,13	1.445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	BETAMETASONA XAROPE	30043210	060	5.405	FR	100	14,72	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento gerado em https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=&nfe=421220018644507 - 04/07/2022 18:13:06

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/1202 3
FLS. 5431
Rub.

HIPER HOSPITALAR

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65.055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.035
Série: 001
Folha: 5 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 0743 6033 1400 0191 5500 1000 0000 3510 0002 2365

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220018644507 04/07/2022 18:13:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BCALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
678	DIPROPRIONATO DE BECLOMETAZONA 400MCG/ML SUSP INALATORIA	30043210	060	5.405	FR	100	6,10	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,04ML AMP	30049099	060	5.405	UN	60	56,38	3.382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	HEPARINA SODICA 5.000UI 5ML AMP	30049099	060	5.405	UN	300	10,64	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	HIDROXICLOROQUINA 400MG CX C/ 30 COMP	30049099	060	5.405	UN	500	5,32	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	HEPARINA SODICA 5.000UI 0,25ML AMP	30049099	060	5.405	UN	300	10,64	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	LEVOFLOXACINO 500MG COMP	30049079	060	5.405	UN	150	5,31	796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	LEVOFLOXACINO 500MG AMP	30049079	060	5.405	UN	25	58,88	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
97Pedido: 97
Codigo do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 013/2022
ADESAO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 05/AD/004/2022
FUNCAO: 10.301.0272.2.048- Aquisicao de medicamentos

RESERVADO AO FISCO

Dl hiEn onqRdB Rhsdl ' r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -rh br hrsdl ' r-bnl -aq

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.037
Série: 001

HIPER HOSPITALAR

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA IBETA
JARDIM PRIMAVERA
SÃO LUÍS/MA - CEP 65.095-770
Tel.: (98) 3261-6662

REDENÇÃO/PA 961000/2023
FLS 3432
Rub.

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.037
Série: 001
Folha: 1 de 3

CHAVE DE ACESSO
2122 0843 6033 1400 0191 5500 1000 0000 3710 0002 2380

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
VENDA DE MERC ADO OU REC TERC	421220021698986 02/08/2022 11:39:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.541/0001-33	02/08/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		02/08/2022

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	11:30

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
28.771,26	5.178,83	0,00	0,00	30.465,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.465,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE(CIF) 1 - DESTINATÁRIO(FOB) 2 - TERCEIROS 3 - PRÓPRIO REM. 4 - PRÓPRIO DEST. 9 - SEM FRETE [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
629	ESPATULA P/ INSERCAO	90189029	000	5.102	UN	2	23,24	46,48	46,48	8,37	0,00	18,00	0,00
630	ESPATULA P/ RESINA	90189029	000	5.102	UN	2	25,19	50,38	50,38	9,07	0,00	18,00	0,00
622	CUBA INOX PERFURADA P/ AUTOCLAVE	73239200	000	5.102	UN	1	149,21	149,21	149,21	26,86	0,00	18,00	0,00
621	CREME DENTAL	90184911	000	5.102	UN	15	5,45	81,75	81,75	14,72	0,00	18,00	0,00
435	CABO P/ BISTURI	90189099	000	5.102	UN	2	23,24	46,48	46,48	8,37	0,00	18,00	0,00
616	CABO P/ ESPELHO	90189099	000	5.102	UN	5	9,63	48,15	48,15	8,67	0,00	18,00	0,00
	Lote: LOT471522 Qtde: 5,00 Fabricação:01/01/2018 Validade:12/12/2028												
112	BROCA DIAMANTADA ESF 1016FG/ALTA ROTACAO	90184911	000	5.102	UN	10	25,97	259,70	259,70	46,75	0,00	18,00	0,00
113	BROCA CIRURGICA N 702	90184911	000	5.102	UN	5	23,24	116,20	116,20	20,92	0,00	18,00	0,00
615	APLICADOR DE HIDROXIDO DE CÁLCIO	90189029	000	5.102	UN	4	21,32	85,28	85,28	15,35	0,00	18,00	0,00
434	ANTISSEPTICO BUCAL	30064012	000	5.102	FR	15	32,35	485,25	485,25	87,35	0,00	18,00	0,00
433	ANESTESICO S/ VASOCONSTRICTOR 3% C/ 50	30064012	000	5.102	CX	5	251,72	1.258,60	1.258,60	226,55	0,00	18,00	0,00
78	ANESTESICO C/ VASOCONSTRICTOR C/ 50	30064012	000	5.102	CX	5	275,98	1.379,90	1.379,90	248,38	0,00	18,00	0,00
536	BROCA DE ACO ESF P/ CANETA N 4	90184911	000	5.102	UN	2	19,73	39,46	39,46	7,10	0,00	18,00	0,00
537	BROCA DE ACO ESF P/ CANETA N 6	90184911	000	5.102	UN	2	19,73	39,46	39,46	7,10	0,00	18,00	0,00
538	BROCA DE ACO P/ CANETA N 700	90184911	000	5.102	UN	2	12,33	24,66	24,66	4,44	0,00	18,00	0,00
539	BROCA DE ACO P/ CANETA N 701	90184911	000	5.102	UN	2	96,18	192,36	192,36	34,62	0,00	18,00	0,00
541	CAIXA PLAST P/ LAVAGEM DE INSTRUMENTOS	39172900	000	5.102	UN	1	44,40	44,40	44,40	7,99	0,00	18,00	0,00
549	DISCO DE LIXA DE PAPEL CX C/ 3	30064012	000	5.102	UN	6	81,39	488,34	488,34	73,25	0,00	18,00	0,00
550	ENVELOPE DE TIRAS DE POLIESTER CX C/ 50	30061090	000	5.102	CX	3	3,70	11,10	11,10	2,00	0,00	18,00	0,00
564	ESFIGMOMETRO	90173020	000	5.102	UN	1	96,18	96,18	96,18	17,31	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Di ...onq...Rfi...Rtsdl r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -r h br/ts dl ' r-bnl -aq

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3433

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA [illegible]
JARDIM SÃO CRISTOVÃO
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.037
Série: 001
Folha: 2 de 3

CHAVE DE ACESSO
2122 0843 6033 1400 0191 5500 1000 0000 3710 0002 2380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220021698986 02/08/2022 11:39:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITARIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
566	ESPELHO GRANDE 10 X 15CM	90184999	000	5.102	UN	1	123,31	123,31	123,31	22,20	0,00	18,00	0,00
567	ESTILETE	90189029	000	5.102	UN	4	5,18	20,72	20,72	3,73	0,00	18,00	0,00
427	GESSO PEDRA TIPO 4	25202010	000	5.102	UN	2	17,27	34,54	34,54	6,22	0,00	18,00	0,00
569	KIT DE BORRACHA ABRASIVA P/ POLIMENTO DE RESINA	30064012	000	5.102	UN	1	110,98	110,98	110,98	19,98	0,00	18,00	0,00
570	KIT DE PINJET CX C/ 50	33069000	000	5.102	UN	2	78,92	157,84	157,84	28,41	0,00	18,00	0,00
571	KIT PINO DAVIS CX C/ 5	90189029	000	5.102	UN	2	98,64	197,28	197,28	35,51	0,00	18,00	0,00
572	JOGO DE MOLDEIRAS P/ DESDENTADOS	73239200	000	5.102	UN	2	197,30	394,60	394,60	71,03	0,00	18,00	0,00
573	JOGO DE MOLDEIRAS PERFURADAS P/ DENTADOS	73239200	000	5.102	UN	1	197,30	197,30	197,30	35,51	0,00	18,00	0,00
429	MANDRIL P/ DISCO DE LIXA P/ CANETA	30064012	000	5.102	UN	1	36,99	36,99	36,99	6,66	0,00	18,00	0,00
577	MICROMOTOR C/ PONTA RETA E CONTRA ANGULO OU MICRO	90184911	000	5.102	UN	1	1.726,36	1.726,36	1.726,36	310,74	0,00	18,00	0,00
581	PINCA N 0 BRUSH MEDIO/FINO	48191000	000	5.102	UN	2	69,06	138,12	138,12	24,86	0,00	18,00	0,00
582	PLACA GROSSA DE VIDRO	90184999	000	5.102	UN	3	73,98	221,94	221,94	39,95	0,00	18,00	0,00
578	MUFLA N 5	69039099	000	5.102	UN	1	419,27	419,27	419,27	75,47	0,00	18,00	0,00
583	POTE C/ TAMPA P/ RESINA ACRILICA PALADON	69039099	000	5.102	UN	1	49,33	49,33	49,33	8,88	0,00	18,00	0,00
584	POTE DE DAPPEN DE SILICONE	69039099	000	5.102	UN	2	11,11	22,22	22,22	4,00	0,00	18,00	0,00
589	SACA PROTESE	48191000	000	5.102	UN	1	234,29	234,29	234,29	42,17	0,00	18,00	0,00
590	SERINGA P/ MODELAGEM DE ELASTOMERO	69039099	000	5.102	UN	1	69,06	69,06	69,06	12,43	0,00	18,00	0,00
614	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL	84219100	000	5.102	UN	4	20,29	81,16	81,16	14,61	0,00	18,00	0,00
430	ACIDO FOSFORICO 37%	30064012	000	5.102	UN	8	9,66	77,28	77,28	13,91	0,00	18,00	0,00
98	AGULHA DESC GENGIVAL LONGA C/ 100	90183211	060	5.405	CX	10	72,82	728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	CAMARA ESCURA	69039099	000	5.102	UN	1	387,56	387,56	387,56	69,76	0,00	18,00	0,00
618	CANETA BAIXA ROTACAO	30064012	000	5.102	UN	1	764,03	764,03	764,03	137,53	0,00	18,00	0,00
619	CANETA ALTA ROTACAO	30064012	000	5.102	UN	1	1.148,57	1.148,57	1.148,57	206,74	0,00	18,00	0,00
307	COLETOR PERFUROCORTANTE 13L	48191000	000	5.102	UN	10	13,38	133,80	133,80	24,08	0,00	18,00	0,00
624	CURETA P/ RASPAGEM	90189029	000	5.102	UN	2	63,42	126,84	126,84	22,83	0,00	18,00	0,00
628	ESCOVA DE ROBSON	90189029	000	5.102	UN	10	5,12	51,20	51,20	9,22	0,00	18,00	0,00
437	FIO DENTAL 100M	30064012	000	5.102	UN	10	7,76	77,60	77,60	13,97	0,00	18,00	0,00
639	KIT FORCEPS C/ 10 PECAS	90189029	000	5.102	UN	1	1.048,74	1.048,74	1.048,74	188,77	0,00	18,00	0,00
637	KIT EXTRATORES ATRAUMATICA	90189029	000	5.102	UN	1	697,60	697,60	697,60	125,57	0,00	18,00	0,00
638	KIT DE PONTAS DIAM P/ ACABAMENTO FINO	90189029	000	5.102	UN	6	166,24	997,44	997,44	179,54	0,00	18,00	0,00
442	MATRIZ DE ACO 5MM	30064012	000	5.102	UN	3	10,96	32,88	32,88	5,92	0,00	18,00	0,00
443	PASTA PROFILATICA	33069000	060	5.405	UN	10	19,58	195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	30064012	000	5.102	UN	15	68,90	1.033,50	1.033,50	186,03	0,00	18,00	0,00
445	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	30064012	000	5.102	UN	15	68,90	1.033,50	1.033,50	186,03	0,00	18,00	0,00
446	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5	30064012	000	5.102	UN	15	98,50	1.477,50	1.477,50	265,95	0,00	18,00	0,00
631	ESPELHO ODONTOLOGICO	90184999	000	5.102	UN	10	25,19	251,90	251,90	45,34	0,00	18,00	0,00
634	PORCEPS INFANTIL	90189029	000	5.102	UN	7	160,83	1.125,81	1.125,81	202,65	0,00	18,00	0,00
635	PORCEPS ADULTO	90189029	000	5.102	UN	7	213,16	1.492,12	1.492,12	268,58	0,00	18,00	0,00
636	FRASCO DAPPEN	90189029	000	5.102	UN	5	6,80	34,00	34,00	6,12	0,00	18,00	0,00
586	REGUA/PLANO FOX	69039099	000	5.102	UN	3	150,45	451,35	451,35	81,24	0,00	18,00	0,00
560	ESPATULA DE INSERCAO N 1	90189029	000	5.102	UN	3	56,97	170,91	170,91	30,76	0,00	18,00	0,00
561	ESPATULA N 24	90189029	000	5.102	UN	3	56,97	170,91	170,91	30,76	0,00	18,00	0,00
582	ESPATULA DE INSERCAO DE FIO RETRATOR	90189029	000	5.102	UN	3	67,34	202,02	202,02	36,36	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Di [illegible] Rua [illegible] r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -r h b r a s i l r-b n l -a g

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100011202 3
FLS. 3434
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SANTA CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65.055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.037
Série: 001
Folha: 3 de 3

CHAVE DE ACESSO
2122 0843 6033 1400 0191 5500 1000 0000 3710 0002 2380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220021698986 02/08/2022 11:39:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
553	ESCOVA DENTAL DURA	33069000	060	5.405	UN	35	9,86	345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	ESPATULA DE ALGINATO	30049072	060	5.405	KG	1	15,53	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	ESPATULA DE LECRON	90189029	000	5.102	UN	1	72,50	72,50	72,50	13,05	0,00	18,00	0,00
552	ESCALA DE COR DENTRON/VIPI	90183211	060	5.405	UN	1	284,15	284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	MOLEMBACK P/ MODIFICAR	90189029	000	5.102	UN	2	56,72	113,44	113,44	20,42	0,00	18,00	0,00
428	ISOLANTE P/ RESINA ISOCRIL	39131000	000	5.102	UN	2	224,42	448,84	448,84	80,79	0,00	18,00	0,00
447	REVELADOR	37079029	000	5.102	UN	4	39,38	157,52	157,52	28,35	0,00	18,00	0,00
441	LUVA CIRURGICA 7,5	33069000	060	5.405	UN	50	3,31	165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL	30064012	000	5.102	UN	50	15,18	759,00	759,00	136,62	0,00	18,00	0,00
640	KIT DE HIGIENE BUCAL ADULTO	30064012	000	5.102	UN	50	15,18	759,00	759,00	136,62	0,00	18,00	0,00
641	KIT DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL	30064012	000	5.102	UN	20	87,22	1.744,40	1.744,40	313,99	0,00	18,00	0,00
440	LAMINA P/ BISTURI N 15	90189029	000	5.102	CX	10	15,18	151,80	151,80	27,32	0,00	18,00	0,00
642	LIMA P/ OSSO	30064012	000	5.102	UN	5	68,90	344,50	344,50	62,01	0,00	18,00	0,00
439	HIDROXIDO DE CALCIO PA	30064012	000	5.102	UN	10	25,59	255,90	255,90	46,06	0,00	18,00	0,00
438	FLUOR GEL 200ML	30064012	000	5.102	UN	20	15,50	310,00	310,00	55,80	0,00	18,00	0,00
633	FIXADOR P/ RADIOGRAFIA ODONTO 500ML	37079010	000	5.102	UN	4	51,74	206,96	206,96	37,25	0,00	18,00	0,00
632	EVIDENCIADOR DE PLACA	90184911	000	5.102	UN	6	17,26	103,56	103,56	18,64	0,00	18,00	0,00
76	CUNHO MADEIRA C/ 100	44219100	000	5.102	PCT	10	67,82	678,20	678,20	122,08	0,00	18,00	0,00
625	DESCOLADOR DE GENGIVA	90189029	000	5.102	UN	4	77,50	310,00	310,00	55,80	0,00	18,00	0,00
	lote: LOT44K-75 Qtde: 4,00 Fabricação:01/01/2017 Validade:12/12/2027												
626	ESCAVADOR DE DENTINA PEQUENA	90189029	000	5.102	UN	4	13,57	54,28	54,28	9,77	0,00	18,00	0,00
627	ESCAVADOR DE DENTINA MEDIA	90189029	000	5.102	UN	4	54,26	217,04	217,04	39,07	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
121Pedido: 121
Codigo do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 014/2022
ADESAO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 01/AD/004/2022
FUNCAO: 10.301.0275.2.049 - MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL
DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC.: 70359-5

RESERVADO AO FISCO

Di ... onqRHB Rrsdl r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -rh br hrsdl r-bol -aq

PEDREIRAS/MA
Proc. 2000001/2023
FLS. 3435

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.038
Série: 001

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SÃO CRISTOVÃO
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65055-320
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.038
Série: 001
Folha: 1 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 0843 6033 1400 0191 5500 1000 0000 3810 0002 2395

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
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	421220021700456 02/08/2022 11:50:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.541/0001-33	02/08/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		02/08/2022

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	11:49

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
166,60	29,99	0,00	0,00	53.796,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.796,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE (CIF) 1 - DESTINATÁRIO (FOB) 2 - TERCEIROS 3 - PRÓPRIO REM. 4 - PRÓPRIO DEST. 9 - SEM FRETE [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
200	METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAG	30049099	060	5.405	TB	50	9,24	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	OMEPRAZOL 20MG CAPS	30042069	060	5.405	UN	200	0,15	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	OLEO MINERAL/USO ORAL	30039099	060	5.405	FR	90	5,06	457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	PARACETAMOL 200MG/ML SOL	30049045	060	5.405	FR	240	1,38	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	PARACETAMOL 500MG COMP	30049045	060	5.405	UN	150	0,19	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E78D Qtde: 150,00 Fabricação:06/06/2021 Validade:06/06/2024												
221	PARACETAMOL 750MG COMP	30049045	060	5.405	UN	175	0,36	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	PASTA D AGUA	30049099	060	5.405	TB	50	6,31	315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PREDNISONA 5MG COMP	30049036	060	5.405	UN	100	0,17	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PREDNISONA 20MG COMP	30049036	060	5.405	UN	100	0,39	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	SAIS P/ REIDRATACAO ORAL	30049099	060	5.405	UN	50	1,09	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	SINVASTATINA 20MG COMP	30049059	060	5.405	UN	50	0,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	SINVASTATINA 40MG COMP	30049059	060	5.405	UN	50	0,30	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	SUCCINATO DE METROPROLOL 25MG DE LIBERACAO PROL COMP	30043210	060	5.405	UN	45	0,61	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 40MG+8MG/ML SUSP	30049072	060	5.405	FR	100	2,88	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 400MG+80MG COMP	30049072	060	5.405	UN	100	0,36	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	SULFATO DE MAGNESIO PO P/ SOL ORAL	30049099	060	5.405	FR	50	2,15	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	AGUA DESTILADA 5L	30049099	060	5.405	FR	24	9,30	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	SULFATO FERROSO 5MG/ML GOTAS	30049099	060	5.405	FR	75	1,87	140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	ACEBROFILINA XAROPE/ADULTO	30049099	060	5.405	FR	60	17,21	1.032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PEDREIRAS/MA
Proc. /202
FLS.
Rub.

Di nten ongRe Fiscal r , '51(3/74,744/ , v v v-rh br fiscal r-bnl -eg

Proc. 2610001/2023
FLS. 3436
Rub.

HIPER HOSPITALAR
HOSPITALAR

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65.055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº: 000.000.038
Série: 001
Folha: 2 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 0843 6033 1400 0191 5500 1000 0000 3810 0002 2395

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADO OU REC TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220021700456 02/08/2022 11:50:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127263772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
677	ACEBROFILINA XAROPE/INFANTIL	30049099	060	5.405	FR	20	16,12	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AZITROMICINA 500MG COMP	30042029	060	5.405	UN	100	4,13	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	BETAMETASONA XAROPE	30043210	060	5.405	FR	50	14,72	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	DIPROPRIONATO DE BECLOMETAZONA 400MCG/ML SUSP INALATORIA	30043210	060	5.405	FR	25	6,10	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	HEPARINA SODICA 5.000UI 5ML AMP	30049099	060	5.405	UN	110	10,64	1.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	HEPARINA SODICA 5.000UI 0,25ML AMP	30049099	060	5.405	UN	150	10,64	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	HIDROXICLOROQUINA 400MG CX C/ 30 COMP	30049099	060	5.405	UN	250	5,32	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	IVERMECTINA 6MG COMP	30049059	060	5.405	UN	488	2,97	1.449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	LEVOFLOXACINO 500MG COMP	30049079	060	5.405	UN	500	5,31	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	PREDNISOLONA 3MG/ML XAROPE	30043210	060	5.405	FR	80	13,15	1.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	NITAZOXANIDA 500MG COMP	30049079	060	5.405	UN	50	10,54	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	PREDNISOLONA 5MG CX C/ 10 COMP	30043210	060	5.405	CX	150	0,41	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	UNIZINCO 17,6MG/ML SOL ORAL	30049099	060	5.405	UN	40	30,07	1.202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG CAPS	30049099	060	5.405	UN	100	4,29	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	SUCCINATO DE METILPREDNISOLONA INJ 500MG AMP	30043210	060	5.405	UN	20	68,90	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	SUCCINATO SODICO METILPREDNISOLONA INJ 125MG AMP	30043210	060	5.405	UN	20	68,90	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	ZINCO 100MG+VIT C 500MG+VIT D 1000UI CX C/ 30 COMP	30049099	060	5.405	UN	50	3,22	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	UNIZINCO 20MG COMP	30049099	060	5.405	UN	200	1,45	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	ACETILCISTEINA XAROPE/ADULTO	30049099	060	5.405	FR	60	15,02	901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	AGUA OXIGENADA 1L	28470000	000	5.102	LT	20	8,33	166,60	166,60	29,99	0,00	18,00	0,00
245	SULFATO FERROSO 40MG COMP	30049099	060	5.405	UN	900	0,12	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE	30049099	060	5.405	FR	60	3,44	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	METRONIDAZOL+NISTATINA 100MG/G CR VAG	30049099	060	5.405	TB	100	13,31	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	DIPROPRIONATO DE BETAMETASONA 200MCG P/ INALACAO ORAL	30043210	060	5.405	FR	30	31,16	934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	CLARITROMICINA 50MG/ML SUSP ORAL	30049099	060	5.405	FR	50	31,16	1.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP	30049069	060	5.405	UN	1500	0,22	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22D82T Qtde: 1500,00 Fabricação:23/04/2022 Validade:23/04/2024												
138	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG COMP	30049067	060	5.405	UN	1500	0,07	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMP	30049067	060	5.405	UN	300	0,15	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	METILDOPA 250MG COMP	30039045	060	5.405	UN	500	1,31	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	METILDOPA 500MG COMP	30039045	060	5.405	UN	500	1,45	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	NIFEDIPINO 20MG COMP	30049062	060	5.405	UN	500	0,39	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	NIFEDIPINO 10MG COMP	30049062	060	5.405	UN	500	0,23	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML	30049099	060	5.405	FR	20	8,70	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	AGUA DESTILADA P/ INJ 250ML AMP	30049099	060	5.405	FR	20	5,45	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	AGUA DESTILADA P/ INJ 10ML AMP	30049099	060	5.405	FR	65	0,65	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	BENZILP PROCAINA+BENZILP POTASSICA 400UI AMP	30041013	060	5.405	FR	40	14,66	586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BROMOPRIDA 5MG/ML AMP	30049045	060	5.405	FR	40	3,35	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	CEFALOTINA 1G AMP	30042051	060	5.405	FR	40	20,34	813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	CEFTRIAXONA 1G AMP	30042059	060	5.405	FR	40	21,91	876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	CLORETO DE SODIO 0,9% AMP	30039099	060	5.405	FR	42	1,19	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	CLORIDRATO ETILEFRINA 10MG/ML	30049067	060	5.405	FR	40	3,18	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Di lsEn onqRHJB Rhrsdl r , '51(3/ 7 4,744/ , v v v -rh br hrsdl r-bnl -aq

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610061/2022
FLS. 3437
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65035-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº: 000.000.038
Série: 001
Folha: 3 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 0843 6033 1400 0191 5500 1000 0000 3810 0002 2395

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220021700456 02/08/2022 11:50:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITARIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
156	CLORIDRATO BUVICAINA 2,5MG/ML AMP	29333983	060	5.405	FR	22	18,68	410,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	CLORIDRATO BUPIVACAINA 5MG/ML	29333983	060	5.405	FR	22	6,05	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMP	30039051	060	5.405	FR	40	1,38	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	DEXAMETASONA 4MG AMP	30049061	060	5.405	FR	50	3,74	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	CLORIDRATO METFORMINA 500MG COMP	30049049	060	5.405	UN	2750	0,25	687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CLORIDRATO METFORMINA 850MG COMP	30049049	060	5.405	UN	2750	0,30	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2200622 Qtde: 2750,00 Fabricação:01/02/2022 Validade:29/02/2024												
128	CLORIDRATO PROPANOLOL 40MG COMP	30049035	060	5.405	UN	3000	0,20	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	DIGOXINA 0,25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	1500	0,20	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	FUROSEMIDA 40MG COMP	30049076	060	5.405	UN	1500	0,15	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	GLIBENCLAMIDA 5MG COMP	30049079	060	5.405	UN	1500	0,12	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP	30049079	060	5.405	UN	1500	0,09	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	DEXAMETASONA 2MG/ML AMP	30049061	060	5.405	FR	70	1,33	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	DICLOFENACO POTASSICO 25MG/ML AMP	30049037	060	5.405	FR	70	2,19	153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	AAS 100MG COMP	30049024	060	5.405	UN	200	0,12	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	CLORIDRATO AMIODARONA 200MG COMP	30049054	060	5.405	UN	100	1,19	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	ATENOLOL 100MG COMP	30049042	060	5.405	UN	250	0,26	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E742 Qtde: 250,00 Fabricação:25/04/2022 Validade:25/04/2024												
120	ATENOLOL 50MG COMP	30049042	060	5.405	UN	250	0,12	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E5B8 Qtde: 250,00 Fabricação:25/05/2022 Validade:25/05/2024												
118	ATENOLOL 25MG COMP	30049042	060	5.405	UN	200	0,13	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E034 Qtde: 200,00 Fabricação:21/04/2022 Validade:21/04/2024												
121	CAPTOPRIL 25MG COMP	30049069	060	5.405	UN	200	0,12	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E27R Qtde: 200,00 Fabricação:19/11/2021 Validade:19/11/2023												
249	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG COMP	30049069	060	5.405	UN	200	0,26	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	LIDOCAINA C/ EPINEFRINA 2% 20ML AMP	30039053	060	5.405	UN	10	10,32	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	LIDOCAINA S/ EPINEFRINA 2% 20ML AMP	30039053	060	5.405	UN	20	10,32	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	INSULINA HUMANA NPH 100UI AMP	30043100	060	5.405	UN	12	41,96	503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI AMP	30043100	060	5.405	UN	12	41,96	503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	GLICOSE 250MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	40	0,78	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	GLICOSE 500MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	60	1,20	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	GENTAMICINA 40MG/ML AMP	30042061	060	5.405	FR	60	3,06	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	GENTAMICINA 80MG/ML AMP	30042061	060	5.405	FR	60	3,06	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	METRONIDAZOL 5MG/ML AMP	30032099	060	5.405	UN	20	12,30	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	OMEPRAZOL 40MG AMP	30049069	060	5.405	UN	30	46,97	1.409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	SORO FISIOLOGICO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	50	7,80	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	SORO FISIOLOGICO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	25	7,20	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	SORO GLICOSADO 5% 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	80	10,90	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	SORO GLICOSADO 5% 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	30	7,80	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	SORO GLICOSADO 5% 100ML FR	30049099	060	5.405	UN	60	7,20	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	25	6,25	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	SORO GLICOFISIOLOGICO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	25	6,10	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	SORO RINGER LACTATO 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	90	8,03	722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	SORO RINGER LACTATO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	20	5,79	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	SORO RINGER SIMPLES 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	35	11,83	414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Di hten ongRHEB Rhstl ' r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -rh br hrstl ' r-bnl -aq'

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3438
Rub

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65055-570
Telefone: (98) 3264-8062

HIPER
HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº: 000.000.038
Série: 001
Folha: 4 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 0843 6033 1400 0191 5500 1000 0000 3810 0002 2395

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADO OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220021700456 02/08/2022 11:50:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127263772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
134	SORO RINGER SIMPLES 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	30	7,76	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G POTE	30049072	060	5.405	FR	30	79,24	2.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML AMP	30039099	060	5.405	UN	30	1,04	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	SULFATO DE MAGNESIO 10% AMP	30049099	060	5.405	UN	30	3,70	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	SULFATO DE MAGNESIO 50% AMP	30049099	060	5.405	UN	30	7,38	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	ACIDO FOLICO 5MG COMP	30045090	060	5.405	UN	4000	0,13	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	ACIDO FOLICO SUSP ORAL	30045090	060	5.405	FR	60	9,38	562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL	30049063	060	5.405	FR	80	2,13	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22F63A Qtde: 80,00 Fabricação:01/06/2022 Validade:01/06/2024												
185	ALBENDAZOL 400MG MASTIGAVEL	30049063	060	5.405	UN	70	0,65	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMOXICILINA 500MG CAPS	30041012	060	5.405	UN	150	0,57	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E3C3 Qtde: 150,00 Fabricação:23/05/2022 Validade:23/05/2024												
12	AMPICILINA 500MG CAPS	30041011	060	5.405	UN	100	0,73	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	AMPICILINA 50MG/ML SUSP ORAL	30041011	060	5.405	FR	50	7,44	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AZITROMICINA 40MG/ML FO P/ SUSP ORAL	30042029	060	5.405	UN	100	14,80	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	AZITROMICINA 900MG/ML PO P/ SUSP ORAL	30042029	060	5.405	FR	50	20,59	1.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	BENZOIMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSP	30049066	060	5.405	FR	40	8,45	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML SOL P/ INALACAO ORAL	30049099	060	5.405	FR	40	4,42	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	BUDESONIDA 32MCG SUSP P/ INALACAO NASAL	30043999	060	5.405	FR	20	1,17	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	CEFALEXINA 500MG CAPS	30042052	060	5.405	UN	120	1,74	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	CEFALEXINA 50MG/ML SUSP ORAL	30042052	060	5.405	FR	120	12,85	1.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	CLARITROMICINA 250MG COMP	30049099	060	5.405	UN	120	1,81	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	CIPROFLOXACINO 500MG COMP	30049069	060	5.405	UN	50	0,51	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	DIPIRONA 500MG/ML SOL ORAL	30049069	060	5.405	FR	117	1,89	221,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	DIPIRONA 500MG COMP	30049099	060	5.405	UN	200	0,30	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	DEXAMETASONA 0,1MG/ML XAROPE	30049069	060	5.405	FR	140	4,19	586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	FLUCONAZOL 150MG CAPS	30049069	060	5.405	UN	100	1,96	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOL ORAL	30049099	060	5.405	FR	90	3,12	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMP	30049099	060	5.405	UN	80	0,35	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	MALEATO DE TIMOLOL 5% SOL OFTALMICA	30049079	060	5.405	FR	100	8,15	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	METRONIDAZOL 250MG COMP	30049099	060	5.405	UN	300	0,20	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
122Pedido: 122
Codigo do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 015/2022
ADENAO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 02/AD/004/2022
FUNCAO: 10.301.0213.2.054 - PROMOCAO DA ASSIST FARM E INS ESTRAT NA ATENCAO BASICA
DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC. 78359-5

RESERVADO AO FISCO

DI hEn onqRv@B Rrsdl ` r , *51( 3/ 7 4,744/ , v v v -r h br/rsdl ` r-bnl -aq

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.039
Série: 001

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100001 /2021
3439
Rub

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65053-320
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.039
Série: 001
Folha: 1 de 3

CHAVE DE ACESSO
2122 0843 6033 1400 0191 5500 1000 0000 3910 0002 2406

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
VENDA DE MERC ADO OU REC TERC	421220021700605 02/08/2022 11:51:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.541/0001-33	02/08/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		02/08/2022

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	11:50

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25.757,84	4.636,47	0,00	0,00	42.654,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.654,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE (CIF) 1 - DESTINATÁRIO (FOB) 2 - TERCEIROS 3 - PRÓPRIO R.SM. 4 - PRÓPRIO DEST. 9 - SEM FRETE [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
414	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 16 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	6	19,57	117,42	117,42	21,14	0,00	18,00	0,00
415	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	6	19,57	117,42	117,42	21,14	0,00	18,00	0,00
393	SERINGA DESC 10 ML C/ 250	90183929	060	5.405	CX	5	206,00	1.030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	SERINGA DESC 20ML C/ 250	90183119	060	5.405	UN	5	254,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	SERINGA DESC 3 ML C/ 500	90183119	060	5.405	CX	5	174,50	872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	SERINGA DESC 5ML C/ 500	90183119	060	5.405	CX	5	187,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	SONDA DE FOLEY N 10 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	4	64,05	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	SONDA DE FOLEY N 12 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	4	64,05	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	SONDA DE FOLEY N 14 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	4	64,05	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SONDA DE FOLEY N 16 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	4	64,05	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SONDA DE FOLEY N 18 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	4	64,05	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	SONDA DE FOLEY N 20 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	4	64,05	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	SONDA DE FOLEY N 22 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	4	64,05	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	SONDA DE FOLEY N 24 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	4	64,05	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	REVELADOR DE RX MANUAL 20L	37079029	000	5.102	UN	5	511,73	2.558,65	2.558,65	460,56	0,00	18,00	0,00
526	BOMBEDOR DE BOLSA AMNIOTICA	90183921	040	5.102	UN	20	3,15	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	SACO DE OBITO	39232110	000	5.102	UN	10	19,65	196,50	196,50	35,37	0,00	18,00	0,00
381	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM	48195000	000	5.102	UN	10	161,07	1.610,70	1.610,70	289,93	0,00	18,00	0,00
383	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM	48195000	000	5.102	UN	10	233,03	2.330,30	2.330,30	419,45	0,00	18,00	0,00
	Lote: LOT1121 Qtde: 10,00 Fabricação:01/01/2020 Validade:12/12/2030												
387	REVELADOR DE RX AUTOM KIT 30L	37079029	000	5.102	UN	5	994,26	4.971,30	4.971,30	894,83	0,00	18,00	0,00
373	LUVA ESTERIL N 7.0	33069000	060	5.405	CX	10	3,63	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Di ...ongRi...B Ri...sil r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -r h br ...sil r-bnl -aq

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001 /2023
FLS. 3440
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA III
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65055-370
Telefone: (98) 3264-8062

HIPER
HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.039
Série: 001
Folha: 2 de 3

CHAVE DE ACESSO
2122 0843 6033 1400 0191 5500 1000 0000 3910 0002 2406

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADO OU REC TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220021700605 02/08/2022 11:51:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
374	LUVA ESTERIL N 7,5	33069000	060	5.405	CX	10	3,63	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	LUVA ESTERIL N 8,0	33069000	060	5.405	CX	10	3,63	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	SCALP N 19	90183929	000	5.102	UN	50	0,62	31,00	31,00	5,58	0,00	18,00	0,00
391	SCALP N 21	90183929	000	5.102	UN	50	0,62	31,00	31,00	5,58	0,00	18,00	0,00
	Lote: 211102 Qtde: 50,00 Fabricação:01/12/2021 Validade:01/12/2024												
392	SCALP N 23	90183929	000	5.102	UN	50	0,62	31,00	31,00	5,58	0,00	18,00	0,00
	Lote: 211103 Qtde: 50,00 Fabricação:01/12/2021 Validade:01/12/2024												
70	TERMOMETRO INFRAVERMELHO	90251990	000	5.102	UN	5	186,35	931,75	931,75	167,72	0,00	18,00	0,00
424	TERMOMETRO DIGITAL	90251990	000	5.102	UN	5	31,00	155,00	155,00	27,90	0,00	18,00	0,00
13	TERMOMETRO P/ REFRIGERACAO DE VACINA	90251990	000	5.102	UN	5	160,05	800,25	800,25	144,05	0,00	18,00	0,00
68	ALCOOL 70% 1000ML	30039099	000	5.102	LT	10	12,06	120,60	120,60	21,71	0,00	18,00	0,00
	Lote: 22180-70 Qtde: 10,00 Fabricação:01/06/2022 Validade:30/06/2024												
416	SONDA URETRAL N 06 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	6	19,57	117,42	117,42	21,14	0,00	18,00	0,00
392	PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM	48195000	000	5.102	UN	10	215,68	2.156,80	2.156,80	388,22	0,00	18,00	0,00
	Lote: LOT2915 Qtde: 10,00 Fabricação:01/01/2015 Validade:12/12/2025												
417	SONDA URETRAL N 08 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	6	19,57	117,42	117,42	21,14	0,00	18,00	0,00
418	SONDA URETRAL N 10 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	6	19,57	117,42	117,42	21,14	0,00	18,00	0,00
419	SONDA URETRAL N 12 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	6	19,57	117,42	117,42	21,14	0,00	18,00	0,00
420	SONDA URETRAL N 14 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	6	19,57	117,42	117,42	21,14	0,00	18,00	0,00
421	SONDA URETRAL N 16 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	6	19,57	117,42	117,42	21,14	0,00	18,00	0,00
422	SONDA URETRAL N 18 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	6	19,57	117,42	117,42	21,14	0,00	18,00	0,00
423	SONDA URETRAL N 20 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	6	19,57	117,42	117,42	21,14	0,00	18,00	0,00
73	ALGODO HIDROFILO 500G	52030000	000	5.102	RL	20	24,39	487,80	487,80	87,80	0,00	18,00	0,00
357	AVENTAL DESC MANGA LONGA 30GR	48189000	000	5.102	UN	100	9,00	900,00	900,00	162,00	0,00	18,00	0,00
281	ATADURA DE ALGODAO 10CM	90211020	000	5.102	UN	100	1,29	129,00	129,00	23,22	0,00	18,00	0,00
282	ATADURA DE ALGODAO 15CM	90211020	000	5.102	UN	100	2,32	232,00	232,00	41,76	0,00	18,00	0,00
283	ATADURA DE ALGODAO 20CM	90211020	000	5.102	UN	100	1,80	180,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0,00
284	ATADURA DE CREPE 10CM	30059090	060	5.405	UN	100	1,69	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2215310 Qtde: 100,00 Fabricação:01/06/2022 Validade:01/06/2027												
285	ATADURA DE CREPE 12CM	30049079	060	5.405	UN	100	1,96	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	ATADURA DE CREPE 20CM	30049079	060	5.405	UN	100	2,19	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	ATADURA GESSADA 10CM	30059090	060	5.405	UN	100	2,58	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	ATADURA GESSADA 15CM	30059090	060	5.405	UN	100	3,61	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	ATADURA GESSADA 20CM	30059090	060	5.405	UN	100	4,90	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	CAMPO OPERATORIO/COMPRESSAS 45 X 50 C/50	30059090	060	5.405	PCT	20	106,04	2.120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: CG22137G1 Qtde: 20,00 Fabricação:16/05/2021 Validade:16/05/2027												
258	AGULHA DESC 13 X 0,45 C/ 100	90183219	000	5.102	CX	30	18,89	566,70	566,70	102,01	0,00	18,00	0,00
259	AGULHA DESC 13 X 4,5 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	30	18,89	566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	AGULHA DESC 20 X 5,5 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	30	18,89	566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	AGULHA DESC 25 X 0,70 C/ 100	90183219	000	5.102	CX	30	18,89	566,70	566,70	102,01	0,00	18,00	0,00
262	AGULHA DESC 25 X 6 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	30	18,89	566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	AGULHA DESC 30 X 8 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	30	18,89	566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	AGULHA DESC 13 X 0,80 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	30	18,89	566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	AGULHA DESC 20 X 6 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	30	18,89	566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DI https://nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=&nfe=21220843603314000191550010000039100002406 1/1 02/08/2022 11:51:12 - v v v - rh br nf e - br - aq

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000 1 /202 3
FLS. 3441
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SÃO CRISTOVÃO
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65.055-370
Telefone: (98) 3264-8062

HIPER
HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.039
Série: 001
Folha: 3 de 3

CHAVE DE ACESSO
2122 0843 6033 1400 0191 5500 1000 0000 3910 0002 2406

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220021700605 02/08/2022 11:51:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
274	ALCOOL EM GEL 1L	29051720	000	5.102	LT	40	23,36	934,40	934,40	168,19	0,00	18,00	0,00
279	ALMOTOLIA PLAST TRANSP 250ML	39172900	000	5.102	UN	10	5,50	55,00	55,00	9,90	0,00	18,00	0,00
	Lote: FAB-1325 Qtde: 10,00 Fabricação:01/01/2020 Validade:24/06/2023												
280	ALMOTOLIA PLAST TRANSP 500ML	39172900	000	5.102	UN	10	6,36	63,60	63,60	11,45	0,00	18,00	0,00
	Lote: LOT444152 Qtde: 10,00 Fabricação:01/01/2020 Validade:12/12/2030												
53	BANDEJA HOSP EM ACO INOX 25 X 16 X 3CM	73239200	000	5.102	UN	5	64,05	320,25	320,25	57,65	0,00	18,00	0,00
54	BANDEJA HOSP EM ACO INOX 30 X 20 X 4CM	73239200	000	5.102	UN	5	99,25	496,25	496,25	89,33	0,00	18,00	0,00
359	BISTURI ESTERIL C/ LAMINA DE ACO/CABO PLAST N 22	90189029	000	5.102	UN	50	2,21	110,50	110,50	19,89	0,00	18,00	0,00
362	BISTURI ESTERIL C/ LAMINA DE ACO/CABO PLAST N 23	90189029	000	5.102	UN	50	2,32	116,00	116,00	20,88	0,00	18,00	0,00
364	BISTURI ESTERIL C/ LAMINA DE ACO/CABO PLAST N 24	90189029	000	5.102	UN	50	2,45	122,50	122,50	22,05	0,00	18,00	0,00
367	BOLSA DE COLONOSTOMIA DRENAVEL TRANSP DESC 10-55MM	30069110	000	5.102	UN	50	13,05	652,50	652,50	117,45	0,00	18,00	0,00
402	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 06 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	6	31,42	188,52	188,52	33,93	0,00	18,00	0,00
403	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 08 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	6	31,42	188,52	188,52	33,93	0,00	18,00	0,00
404	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 10 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	6	31,42	188,52	188,52	33,93	0,00	18,00	0,00
405	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 12 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	6	31,42	188,52	188,52	33,93	0,00	18,00	0,00
406	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 14 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	6	31,42	188,52	188,52	33,93	0,00	18,00	0,00
407	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 16 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	6	31,42	188,52	188,52	33,93	0,00	18,00	0,00
408	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 18 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	6	31,42	188,52	188,52	33,93	0,00	18,00	0,00
409	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 06 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	6	19,57	117,42	117,42	21,14	0,00	18,00	0,00
410	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 08 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	6	19,57	117,42	117,42	21,14	0,00	18,00	0,00
411	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 10 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	6	19,57	117,42	117,42	21,14	0,00	18,00	0,00
412	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 12 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	6	19,57	117,42	117,42	21,14	0,00	18,00	0,00
413	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 14 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	6	19,57	117,42	117,42	21,14	0,00	18,00	0,00
370	BOLSA P/ GELO (M)	39269040	000	5.102	UN	5	33,99	169,95	169,95	30,59	0,00	18,00	0,00
	Lote: LOT451222 Qtde: 5,00 Fabricação:01/01/2020 Validade:12/12/2030												
116	BRACADEIRA P/ APAR DE PRESSAO C/ MANGUITO ADULTO	30059090	060	5.405	UN	10	23,15	231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	BRACADEIRA P/ APAR DE PRESSAO C/ MANGUITO INFANTIL C/ VELCRO	30059090	060	5.405	UN	10	23,53	235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CMC/500 13 FIOS	30059090	060	5.405	PCT	50	28,57	1.428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CMC/500 9 FIOS	30059090	060	5.405	PCT	50	18,03	901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ABAIXADOR DE LINGUA MAD C/ 100	44219100	000	5.102	PCT	70	9,27	648,90	648,90	116,80	0,00	18,00	0,00
257	AGULHA DESC 13 X 0,30 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	30	18,89	566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
129|Pedido: 129
Codigo do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 016/2022
ADESAO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 03/AD/004/2022
FUNCAO: 10.302.0276.2.059 - MANUT E FUNC DA ASSIST MEDICA HOSP/MAC
DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC. 78359-5

RESERVADO AO FISCO

Dl hEn ongRHB Rrsdl r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -rh brlrsdl r-bnl -aq

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.040
Série: 001

HIPER HOSPITALAR

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000 /2023
Fls. 3442
Rub.

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1- Saída [1]

Nº: 000.000.040
Série: 001
Folha: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0843 6033 1400 0191 5500 1000 0000 4010 0002 2415

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
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	421220021700755 02/08/2022 11:52:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.541/0001-33	02/08/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		02/08/2022

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	11:51

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.695,70	3.005,24	0,00	0,00	21.080,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE (CIF) 1 - DESTINATÁRIO (FOB) 2 - TERCEIROS	3 - PRÓPRIO REM. 4 - PRÓPRIO DEST. 9 - SEM FRETE [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
496	TUBO DE ENSAIO 12 X 75MM C/ 250	70179000	000	5.102	CX	5	49,10	245,50	245,50	44,19	0,00	18,00	0,00
497	TUBO DE ENSAIO 13 X 100MM C/ 250	70179000	000	5.102	CX	5	113,80	569,00	569,00	102,42	0,00	18,00	0,00
665	FUNIL DE VIDRO MEDIO	90184999	000	5.102	UN	3	46,85	140,55	140,55	25,30	0,00	18,00	0,00
666	FUNIL DE VIDRO PEQUENO	90184999	000	5.102	UN	3	46,85	140,55	140,55	25,30	0,00	18,00	0,00
454	KIT REAGENTE ANTIESTREPTOLISINA O SEROLATEX	30049099	000	5.102	KIT	5	446,27	2.231,35	2.231,35	401,64	0,00	18,00	0,00
462	KIT REAGENTE AST LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	10	134,82	1.348,20	1.348,20	242,68	0,00	18,00	0,00
463	KIT REAGENTE BILIRRUBINA LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	5	194,18	970,90	970,90	174,76	0,00	18,00	0,00
467	KIT REAGENTE COOMBS LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	10	149,51	1.495,10	1.495,10	269,12	0,00	18,00	0,00
468	KIT REAGENTE CREATININA LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	10	103,81	1.038,10	1.038,10	186,86	0,00	18,00	0,00
469	KIT REAGENTE FATOR REUMATOIDE LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	5	116,15	580,75	580,75	104,54	0,00	18,00	0,00
482	LAMINA LISA P/ MICROSCOPIA 26 X 76MM C/ 50	70179000	000	5.102	CX	10	13,38	133,80	133,80	24,08	0,00	18,00	0,00
483	LAMINULA P/ MICROSCOPIA 22 X 22MM C/ 100	70199000	000	5.102	CX	10	8,93	89,30	89,30	16,07	0,00	18,00	0,00
489	PONTEIRA DESC AMARELA C/ 1000	39269040	000	5.102	PCT	5	49,10	245,50	245,50	44,19	0,00	18,00	0,00
490	PONTEIRA DESC AZUL C/ 1000	39269040	000	5.102	PCT	5	49,10	245,50	245,50	44,19	0,00	18,00	0,00
	Lote: LOT0455233 Qtde: 5,00 Fabricação:01/01/2020 Validade:1[illegible]/12/2026												
491	PONTEIRA DESC BRANCA	39269040	000	5.102	UN	50	3,35	167,50	167,50	30,15	0,00	18,00	0,00
672	RACK P/ PONTEIRA AMARELA	39269040	000	5.102	UN	2	40,17	80,34	80,34	14,46	0,00	18,00	0,00
673	RACK P/ PONTEIRA AZUL	39269040	000	5.102	UN	2	33,48	66,96	66,96	12,05	0,00	18,00	0,00
674	RACK P/ PONTEIRA BRANCA	39269040	000	5.102	UN	2	26,77	53,54	53,54	9,64	0,00	18,00	0,00
492	SERINGA DESC 3ML C/ AG 25X7 C/ 500	90183111	060	5.405	CX	5	203,58	1.017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001 /2023
FLS. 3443
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65.035-370
Telefone: (98) 3264-8962

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.040
Série: 001
Folha: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0843 6033 1400 0191 5500 1000 0000 4010 0002 2415

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220021700755 02/08/2022 11:52:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127263772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
493	SERINGA DESC 5ML C/ AG 25X7 C/ 500	90183111	060	5.405	CX	5	211,41	1.057,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	SERINGA DESC 10ML C/ AG 10ML 25X7 C/ 250	90183111	060	5.405	CX	5	187,92	939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	SERINGA DESC 20ML C/ AG 25X7 C/ 250	90183111	060	5.405	CX	5	274,05	1.370,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	KIT REAGENTE SEROLATEX PCR LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	326,48	652,96	652,96	117,53	0,00	18,00	0,00
667	URIQUES PLUS - LABTEST/TIRAS P/ URINALISE	30049099	000	5.102	KIT	2	299,83	599,66	599,66	107,94	0,00	18,00	0,00
477	KIT REAGENTE PROTEINAS TOTAIS LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	116,03	232,06	232,06	41,77	0,00	18,00	0,00
21	AZUL DE METILENO 1L	30039099	000	5.102	UN	5	39,15	195,75	195,75	35,24	0,00	18,00	0,00
307	COLETOR PERFUROCORTANTE 13L	48191000	000	5.102	UN	5	12,96	64,80	64,80	11,66	0,00	18,00	0,00
308	COLETOR PERFUROCORTANTE 3L	48191000	000	5.102	UN	5	8,84	44,20	44,20	7,96	0,00	18,00	0,00
465	KIT REAGENTE COLESTEROL TOTAL LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	4	258,83	1.035,32	1.035,32	186,36	0,00	18,00	0,00
466	KIT REAGENTE P/ COAGULOGRAMA LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	4	258,83	1.035,32	1.035,32	186,36	0,00	18,00	0,00
671	PERA C/ 3 VALVULAS	39172900	000	5.102	UN	2	40,17	80,34	80,34	14,46	0,00	18,00	0,00
675	TERMOMETRO P/ BANHO MARIA	90251990	000	5.102	UN	2	92,13	184,26	184,26	33,17	0,00	18,00	0,00
500	TUBO P/ COLETA A VACUO TP ROXA C/ 100	70179000	000	5.102	CX	2	173,83	347,66	347,66	62,58	0,00	18,00	0,00
498	TUBO DE ENSAIO 15 X 100MM C/ 250	70179000	000	5.102	CX	5	191,89	959,45	959,45	172,70	0,00	18,00	0,00
499	TUBO P/ COLETA A VACUO TP VM C/ ATIV C/ 100	70179000	000	5.102	CX	2	173,83	347,66	347,66	62,58	0,00	18,00	0,00
501	TUBO P/ COLETA A VACUO TP CZ C/ 100	70179000	000	5.102	CX	2	173,83	347,66	347,66	62,58	0,00	18,00	0,00
502	TUBO P/ COLETA A VACUO TP AM C/ ATIV C/ 100	70179000	000	5.102	CX	2	186,35	372,70	372,70	67,09	0,00	18,00	0,00
503	TUBO P/ COLETA A VACUO TP AZ C/ 100	70179000	000	5.102	CX	2	173,83	347,66	347,66	62,58	0,00	18,00	0,00
504	TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VACUO P/ VHS	70179000	000	5.102	UN	2	2,90	5,80	5,80	1,04	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1231'edido: 123
Codigo do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 017/2022
ADESAO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 04/AD/004/2022
FUNCAO: 10.302.0276.2.059 - MANUT E FUNC DA ASSIST MEDICA HOSPITALAR/MAC
DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC. 78359-5

RESERVADO AO FISCO

DI hsEn onqRI@B Rirsdl ` r , '51( 3/ / 4,744/ , v v v -rh br irsdl ` r-bnl -aq

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.041
Série: 001

HIPER HOSPITALAR

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA III
JARDIM SAO CRIS
SAO LUIS - MA - CEP: 65.076-820
Telefone: (98) 3264-8062
PEDREIRAS/MA
Rua 7000 / 2023
FLS. 3444
Rub.

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.041
Série: 001
Folha: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0843 6033 1400 0191 5500 1000 0000 4110 0002 2420

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
VENDA MERC ADQ REC T OP MERC S TRIB	421220021700866 02/08/2022 11:53:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.541/0001-33	02/08/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		02/08/2022

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	11:52

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36.913,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.913,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0- REMETENTE(CIF) 1- DESTINATÁRIO(FOB) 2- TERCEIROS 3- PRÓPRIO REM. 4- PRÓPRIO DEST. 9- SEM FRETE [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6	AAS 100MG COMP	30049024	060	5.405	UN	400	0,12	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	CLORIDRATO AMIODARONA 200MG COMP	30049054	060	5.405	UN	150	1,19	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	ATENOLOL 100MG COMP	30049042	060	5.405	UN	150	0,26	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E742 Qtde: 150,00 Fabricação:25/04/2022 Validade:25/04/2024												
120	ATENOLOL 50MG COMP	30049042	060	5.405	UN	150	0,12	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E588 Qtde: 150,00 Fabricação:25/05/2022 Validade:25/05/2024												
119	ATENOLOL 25MG COMP	30049042	060	5.405	UN	250	0,13	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E034 Qtde: 250,00 Fabricação:21/04/2022 Validade:21/04/2024												
220	CLARITROMICINA 50MG/ML SUSP ORAL	30049099	060	5.405	FR	250	31,16	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	AZITROMICINA 900MG/ML PO P/ SUSP ORAL	30042029	060	5.405	FR	120	20,59	2.470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AZITROMICINA 40MG/ML PO P/ SUSP ORAL	30042029	060	5.405	UN	200	14,80	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	ACIDO FOLICO 5MG COMP	30045090	060	5.405	UN	10000	0,13	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	OMEPRAZOL 40MG AMP	30049069	060	5.405	UN	30	46,97	1.409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	SORO GLICOSADO 5% 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	60	7,80	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	SORO GLICOSADO 5% 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	70	10,90	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	SORO GLICOSADO 5% 100ML FR	30049099	060	5.405	UN	60	7,20	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	70	6,25	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	SORO GLICOFISIOLOGICO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	100	6,10	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	SORO RINGER LACTATO 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	300	9,03	2.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	SORO RINGER SIMPLES 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	80	11,83	946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G POTE	30049072	060	5.405	FR	50	70,24	3.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	DIPROPRIONATO DE BETAMETASONA 200MCG	30043210	060	5.405	FR	25	31,16	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento gerado pelo Portal da NF-e, http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3445
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65.055-150
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.041
Série: 001
Folha: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0843 6033 1400 0191 5500 1000 0000 4110 0002 2420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ REC T OP MERC S TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220021700866 02/08/2022 11:53:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127263772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
P/ INALACAO ORAL													
9	AMOXICILINA 500MG CAPS	30041012	060	5.405	UN	200	0,57	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E3C3 Qtde: 200,00 Fabricação:23/05/2022 Validade:23/05/2024												
181	ACIDO FOLICO SUSP ORAL	30045090	060	5.405	FR	200	9,38	1.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL	30049063	060	5.405	FR	200	2,13	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22F63A Qtde: 200,00 Fabricação:01/06/2022 Validade:01/06/2024												
185	ALBENDAZOL 400MG MASTIGAVEL	30049063	060	5.405	UN	200	0,65	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	L-ENEMA 160MG/ML FR C/ 100ML	30049099	060	5.405	FR	60	21,52	1.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	LIDOCAINA C/ EPINEFRINA 2% 20ML AMP	30039053	060	5.405	UN	35	10,32	361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	LIDOCAINA S/ EPINEFRINA 2% 20ML AMP	30039053	060	5.405	UN	40	10,32	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	GENTAMICINA 40MG/ML AMP	30042061	060	5.405	FR	150	3,06	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	GENTAMICINA 80MG/ML AMP	30042061	060	5.405	FR	150	3,06	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	DICLOFENACO POTASSICO 25MG/ML AMP	30049037	060	5.405	FR	260	3,58	930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	DEXAMETASONA 2MG/ML AMP	30049061	060	5.405	FR	130	3,33	432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	DEXAMETASONA 4MG AMP	30049061	060	5.405	FR	130	3,74	486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP	30049069	060	5.405	UN	3500	0,22	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22D82T Qtde: 3500,00 Fabricação:23/04/2022 Validade:23/04/2024												
136	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP	30049079	060	5.405	UN	3250	0,09	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML	30049099	060	5.405	FR	20	8,70	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	AGUA DESTILADA P/ INJ 250ML AMP	30049099	060	5.405	FR	20	5,45	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	AGUA DESTILADA P/ INJ 10ML AMP	30049099	060	5.405	FR	30	0,65	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	METILDOPA 250MG COMP	30039045	060	5.405	UN	200	1,31	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	METILDOPA 500MG COMP	30039045	060	5.405	UN	200	1,45	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	NIFEDIPINO 20MG COMP	30049062	060	5.405	UN	200	0,39	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	NIFEDIPINO 10MG COMP	30049062	060	5.405	UN	200	0,23	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	AMPICILINA 1000MG AMP	30049099	060	5.405	FR	30	9,76	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI AMP	30041013	060	5.405	FR	30	15,65	469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
125Pedido: 125
Codigo do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 018/2022
ADESAO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 05/AD/004/2022
FUNCAO: 10.301.0272.2.048 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC. 78359-5

RESERVADO AO FISCO

Documento gerado em https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.000.046 Série: 001

HIPER HOSPITALAR

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001 /2023
FLS 3446
HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
[1]
Nº: 000.000.046
Série: 001
Folha: 1 de 3

CHAVE DE ACESSO
2122 0943 6033 1400 0191 5500 1000 0000 4610 0002 2471

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
VENDA DE MERC ADO OU REC TERC	421220025103429 01/09/2022 13:36:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.541/0001-33	01/09/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		01/09/2022

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	13:34

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
872,00	156,96	0,00	0,00	27.686,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.686,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE(CIF) 1 - DESTINATÁRIO(FOB) 2 - TERCEIROS 3 - PRÓPRIO REM. 4 - PRÓPRIO DEST. 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
135	GLIBENCLAMIDA 5MG COMP	30049079	060	5.405	UN	1500	0,12	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP	30049075	060	5.405	UN	1500	0,09	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP	30049069	060	5.405	UN	1500	0,22	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22D82T Qtde: 1500,00 Fabricação:23/04/2022 Validade:23/04/2024												
138	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG COMP	30049067	060	5.405	UN	1500	0,07	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	DEXAMETASONA 4MG AMP	30049061	060	5.405	FR	50	3,74	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	200	1,70	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	DIPIRONA 500MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	200	1,42	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	ENANTATO DE NORTISTERONA+VALERATO DE ESTRAD AMP	30043939	060	5.405	FR	12	8,61	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	EPINEFRINA 1MG/ML AMP	30049099	060	5.405	FR	50	1,75	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMP	30039099	060	5.405	UN	50	5,13	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA COMP AMP	30039019	060	5.405	FR	60	6,08	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	FUROSEMIDA 10MG/ML AMP	30039033	060	5.405	FR	100	0,97	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	GENTAMICINA 40MG/ML AMP	30042061	060	5.405	FR	60	3,06	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	GENTAMICINA 80MG/ML AMP	30042061	060	5.405	FR	60	3,06	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	ATENOLOL 25MG COMP	30049042	060	5.405	UN	200	0,13	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E034 Qtde: 200,00 Fabricação:21/04/2022 Validade:21/04/2024												
171	GLICOSE 500MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	60	1,20	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	HIDROCORTISONA 100MG AMP	30043933	060	5.405	UN	50	7,38	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	L-ENEMA 160MG/ML FR C/ 100ML	30049099	060	5.405	FR	30	21,52	645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	SORO FISIOLOGICO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	50	7,80	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	SORO FISIOLOGICO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	25	7,20	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DI hitěn onqRi® Rhsdl r . '51(3/ / 4,744/ , v v v -r h br hsdl r -bnl -aq

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001 1202 3
FLS. 3447
Rub HIPER HOSPITALAR LTDA
RUAN VAR TEL
JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65.055-320
Telefone: (98) 3264-8662

HIPER
HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.046
Série: 001
Folha: 2 de 3

CHAVE DE ACESSO
2122 0943 6033 1400 0191 5500 1000 0000 4610 0002 2471

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADO.OU REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220025103429 01/09/2022 13:36:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127263772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITARIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
195	SORO GLICOSADO 5% 500ML FR	30049099	000	5.102	FR	80	10,90	872,00	872,00	156,96	0,00	18,00	0,00
197	SORO GLICOSADO 5% 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	30	7,80	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	SORO GLICOSADO 5% 100ML FR	30049099	060	5.405	UN	90	7,20	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	25	6,25	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	SORO GLICOFISIOLOGICO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	25	6,10	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	SORO RINGER LACTATO 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	280	9,03	2.528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	SORO RINGER LACTATO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	50	7,76	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	SORO RINGER SIMPLES 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	35	11,83	414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	ACIDO FOLICO 5MG COMP	30045090	060	5.405	UN	4000	0,13	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	ACIDO FOLICO SUSP ORAL	30045090	060	5.405	FR	60	9,38	562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL	30049063	060	5.405	FR	126	2,13	289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22G672 Qtde: 136,00 Fabricação:29/06/2022 Validade:29/06/2024												
185	ALBENDAZOL 400MG MASTIGAVEL	30049063	060	5.405	UN	80	0,65	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMOXICILINA 500MG CAPS	30041012	060	5.405	UN	150	0,57	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E3C3 Qtde: 150,00 Fabricação:23/05/2022 Validade:23/05/2024												
12	AMPICILINA 500MG CAPS	30041011	060	5.405	UN	100	0,73	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AZITROMICINA 40MG/ML PO P/ SUSP ORAL	30042029	060	5.405	UN	100	14,80	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	BENZOIMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSP	30049066	060	5.405	FR	40	8,45	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML SOL P/ INALACAO ORAL	30049099	060	5.405	FR	40	4,42	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CARVAO VEGETAL ATIVADO PO P/ SUSP ORAL	30049099	060	5.405	UN	60	1,33	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	CARVEDILOL 3,125MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	0,84	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	CARVEDILOL 6,25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	0,81	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	CARVEDILOL 12,5MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	0,81	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	CARVEDILOL 25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	1,20	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	CLORANFENICOL 250MG COMP	30042011	060	5.405	UN	50	3,83	191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	CLORIDRATO HIDRALAZINA 25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	0,75	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	CLORIDRATO HIDRALAZINA 50MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	0,94	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOL ORAL	30039051	060	5.405	FR	50	2,10	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	CLORIDRATO RANITIDINA 150MG COMP	30049099	060	5.405	UN	180	1,32	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	CLORIDRATO TIAMINA 300MG COMP	30045090	060	5.405	UN	180	0,61	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	DEXAMETASONA 1MG/G CREME	30043210	060	5.405	TB	152	2,61	396,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	ESPIRONOLACTONA 25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	0,73	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	ESPIRONOLACTONA 100MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	1,04	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	ETINILESTRADIOL 0,03MG+LEVONORGESTREL 0,15MG COMP	30049099	060	5.405	UN	100	0,42	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	FINASTERIDA 5MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	4,18	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	HIDROXIDO DE ALUM 61,5MG/ML SUSP ORAL	30049099	060	5.405	FR	120	5,54	664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	IBUPROFENO 600MG COMP	30049029	060	5.405	UN	80	0,61	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	IBUPROFENO 50MG/ML SUSP ORAL	30049029	060	5.405	FR	100	3,52	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	LEVONORGESTREL 0,75MG COMP	30043939	060	5.405	UN	36	6,53	235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	LEVONORGESTREL 1,5MG COMP	30043939	060	5.405	UN	36	6,25	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	LEVOTIROXINA SODICA 25MG COMP	30043981	060	5.405	UN	36	0,65	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	LEVOTIROXINA SODICA 50MG COMP	30043981	060	5.405	UN	65	0,96	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	LORATADINA 10MG COMP	30049069	060	5.405	UN	40	0,22	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Di ten ong Rifa Forsdl r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -rh br rsdl r-bnl -aq

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100001 /202 3
FLS. 3448
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65035-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº: 000.000.046
Série: 001
Folha: 3 de 3

CHAVE DE ACESSO
2122 0943 6033 1400 0191 5500 1000 0000 4610 0002 2471

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220025103429 01/09/2022 13:36:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127263772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
271	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	30049069	060	5.405	FR	26	9,37	243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAG	30049099	060	5.405	TB	150	9,24	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG COMP	30049066	060	5.405	UN	100	0,38	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	NISTATINA 100.000UI SUSP	30042099	060	5.405	FR	50	6,64	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	NISTATINA 100.000UI CR VAG	30042099	060	5.405	TB	50	7,80	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	NITRATO DE MICONAZOL 20G LOCAO	30049066	060	5.405	FR	50	5,26	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	NITRATO DE MICONAZOL 20G CR VAG	30049066	060	5.405	TB	50	7,12	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	NITROFURANTOINA 100MG CAPS	30049066	060	5.405	UN	70	0,51	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	NORETISTERONA 0,35MG COMP	30049066	060	5.405	UN	70	0,54	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	PERMETRINA 1% LOCAO	30049021	060	5.405	FR	50	4,52	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PREDNISONA 5MG COMP	30049036	060	5.405	UN	125	0,17	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PREDNISONA 20MG COMP	30049036	060	5.405	UN	100	0,39	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	PROPILTIOURACIL 100MG COMP	30043210	060	5.405	UN	30	0,91	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	SAIS P/ REIDRATACAO ORAL	30049099	060	5.405	UN	50	1,09	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	SINVASTATINA 20MG COMP	30049059	060	5.405	UN	200	0,20	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	SINVASTATINA 40MG COMP	30049059	060	5.405	UN	200	0,30	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 400MG+80MG COMP	30049072	060	5.405	UN	100	0,36	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	ACETILCISTEINA XAROPE/INFANTIL	30049099	060	5.405	FR	50	12,85	642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,04ML AMP	30049099	060	5.405	UN	100	56,38	5.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	NITAZOXANIDA 20MG/ML XAROPE	30049079	060	5.405	FR	30	34,13	1.023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	PREDNISOLONA 5MG CX C/ 10 COMP	30043210	060	5.405	CX	140	0,41	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
167Pedido: 167
Codigo do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 019/2022
ADESAO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 02/AD/004/2022
FUNCAO: 10.301.0213.2.054 - PROMOCAO DA ASSIST FARM E INS ESTRAT NA ATENCAO BASICA
DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC. 78359-5

RESERVADO AO FISCO

DI ten ong Reg Rsdl r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -rh br rsdl r-bnl -ag/

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.047
Série: 001

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100021/2022 3
FLS. 3449

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65055-350
Telefone: (98) 3264-8002

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.047
Série: 001
Folha: 1 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 0943 6033 1400 0191 5500 1000 0000 4710 0002 2487

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
VENDA DE MERC ADO OU REC TERC.	421220025103547 01/09/2022 13:37:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.541/0001-33	01/09/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		01/09/2022

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	13:36

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25.643,09	4.615,76	0,00	0,00	43.503,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.503,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE(CIF) 1 - DESTINATÁRIO(FOB) 2 - TERCEIROS 3 - PRÓPRIO REM. 4 - PRÓPRIO DEST. 9 - SEM FRETE [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
65	ABAIXADOR DE LINGUA MAD C/ 100	44219100	000	5.102	PCT	50	9,27	463,50	463,50	83,43	0,00	18,00	0,00
450	AGULHA DESC P/ COLETA A VACUO 25 X 7 C/ 100	90183219	000	5.102	CX	3	84,78	254,34	254,34	45,78	0,00	18,00	0,00
105	AGUA DEIONIZADA 5000ML	30049099	060	5.405	UN	10	10,44	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	AGULHA DESC 13 X 0,30 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	20	18,89	377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	AGULHA DESC 13 X 0,45 C/ 100	90183219	000	5.102	CX	20	18,89	377,80	377,80	68,00	0,00	18,00	0,00
259	AGULHA DESC 13 X 4,5 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	20	18,89	377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	AGULHA DESC 20 X 5,5 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	20	18,89	377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	AGULHA DESC 25 X 0,70 C/ 100	90183219	000	5.102	CX	20	18,89	377,80	377,80	68,00	0,00	18,00	0,00
262	AGULHA DESC 25 X 6 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	20	18,89	377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	AGULHA DESC 30 X 8 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	20	18,89	377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	AGULHA DESC 13 X 0,80 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	20	18,89	377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	AGULHA DESC 20 X 6 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	20	18,89	377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	ALCOOL EM GEL 1L	29051720	000	5.102	LT	40	23,36	934,40	934,40	168,19	0,00	18,00	0,00
73	ALGODO HIDROFILO 500G	52030000	000	5.102	RL	40	24,39	975,60	975,60	175,61	0,00	18,00	0,00
279	ALMOTOLIA PLAST TRANSP 250ML	39172900	000	5.102	UN	5	5,50	27,50	27,50	4,95	0,00	18,00	0,00
	Lote: FAB-1325 Qtde: 5,00 Fabricação:01/01/2020 Validade:24/06/2023												
280	ALMOTOLIA PLAST TRANSP 500ML	39172900	000	5.102	UN	5	6,36	31,80	31,80	5,72	0,00	18,00	0,00
	Lote: LOT444152 Qtde: 5,00 Fabricação:01/01/2020 Validade:12/12/2030												
281	ATADURA DE ALGODAO 10CM	90211020	000	5.102	UN	250	1,29	322,50	322,50	58,05	0,00	18,00	0,00
282	ATADURA DE ALGODAO 15CM	90211020	000	5.102	UN	250	2,32	580,00	580,00	104,40	0,00	18,00	0,00
283	ATADURA DE ALGODAO 20CM	90211020	000	5.102	UN	250	1,80	450,00	450,00	81,00	0,00	18,00	0,00
284	ATADURA DE CREPE 10CM	30059090	060	5.405	UN	250	1,69	422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento gerado em www.hiperhospitalar.com.br - 51(3)4744 - www.hiperhospitalar.com.br

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100011/2023
FLS. 3450
Ruth

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65055-370
Telefone: (98) 3264-8062

HIPER
HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.047
Série: 001
Folha: 2 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 0943 6033 1400 0191 5500 1000 0000 4710 0002 2487

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220025103547 01/09/2022 13:37:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127263772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Lote: 2215310 Qtde: 250,00 Fabricação:01/06/2022 Validade:01/06/2027												
285	ATADURA DE CREPE 12CM	30059090	000	5.102	UN	250	1,36	490,00	490,00	89,20	0,00	18,00	0,00
	Lote: 2218512 Qtde: 250,00 Fabricação:02/07/2022 Validade:03/07/2027												
286	ATADURA DE CREPE 20CM	30059090	000	5.102	UN	250	2,19	547,50	547,50	98,55	0,00	18,00	0,00
	Lote: 2215320 Qtde: 250,00 Fabricação:01/06/2022 Validade:01/06/2027												
353	ATADURA GESSADA 10CM	30059090	060	5.405	UN	250	2,58	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	ATADURA GESSADA 15CM	30059090	060	5.405	UN	250	3,61	902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	ATADURA GESSADA 20CM	30059090	060	5.405	UN	250	4,90	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	AVENTAL DESC MANGA LONGA 30GR	62105000	000	5.102	UN	300	9,00	2.700,00	2.700,00	486,00	0,00	18,00	0,00
53	BANDEJA HOSP EM ACO INOX 25 X 16 X 3CM	73239200	000	5.102	UN	4	64,05	256,20	256,20	46,12	0,00	18,00	0,00
54	BANDEJA HOSP EM ACO INOX 30 X 20 X 4CM	73239200	000	5.102	UN	4	99,25	397,00	397,00	71,46	0,00	18,00	0,00
359	BISTURI ESTERIL C/ LAMINA DE ACO/CABO PLAST N 22	90189029	000	5.102	UN	25	3,81	95,25	95,25	9,35	0,00	18,00	0,00
362	BISTURI ESTERIL C/ LAMINA DE ACO/CABO PLAST N 23	90189029	000	5.102	UN	25	2,32	58,00	58,00	10,44	0,00	18,00	0,00
364	BISTURI ESTERIL C/ LAMINA DE ACO/CABO PLAST N 24	90189029	000	5.102	UN	25	2,45	61,25	61,25	11,03	0,00	18,00	0,00
367	BOLSA DE COLONOSTOMIA DRENAVEL TRANSP DESC 10-55MM	30069110	000	5.102	UN	50	13,05	652,50	652,50	117,45	0,00	18,00	0,00
370	BOLSA P/ GELO (M)	39269040	000	5.102	UN	5	33,99	169,95	169,95	30,59	0,00	18,00	0,00
	Lote: LOT451222 Qtde: 5,00 Fabricação:01/01/2020 Validade:12/12/2030												
116	BRACADEIRA P/ APAR DE PRESSAO C/ MANGUITO ADULTO	30059090	060	5.405	UN	10	32,15	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	BRACADEIRA P/ APAR DE PRESSAO C/ MANGUITO INFANTIL C/ VELCRO	30059090	060	5.405	UN	10	23,53	235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	CAMPO OPERATORIO/COMPRESSAS 23 X 25 C/50	30059090	060	5.405	PCT	10	53,66	536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	CAMPO OPERATORIO/COMPRESSAS 45 X 50 C/50	30059090	060	5.405	PCT	10	106,04	1.060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: CG22137G1 Qtde: 10,00 Fabricação:16/06/2021 Validade:16/05/2027												
59	CANETA HIDROGRAFICA V5 PRETA P/ ECG	30064012	000	5.102	UN	10	24,30	243,00	243,00	43,74	0,00	18,00	0,00
289	CANULA DE GUEDEL N 0	90183929	000	5.102	UN	20	6,92	138,40	138,40	24,91	0,00	18,00	0,00
	Lote: LOTM002040302 Qtde: 20,00 Fabricação:01/01/2020 Validade:12/12/2030												
290	CANULA DE GUEDEL N 1	90183929	040	5.102	UN	20	6,92	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: LOTN002040303 Qtde: 20,00 Fabricação:01/01/2020 Validade:12/12/2030												
291	CANULA DE GUEDEL N 2	90183929	040	5.102	UN	20	6,92	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: LOTM002040304 Qtde: 20,00 Fabricação:01/01/2019 Validade:12/12/2029												
292	CANULA DE GUEDEL N 3	90183929	040	5.102	UN	20	6,92	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: LOT043690001 Qtde: 20,00 Fabricação:01/01/2018 Validade:12/12/2028												
293	CANULA DE GUEDEL N 4	90183929	040	5.102	UN	20	6,92	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	CANULA DE GUEDEL N 5	90183929	040	5.102	UN	20	6,92	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: LOT05055 Qtde: 20,00 Fabricação:01/01/2020 Validade:12/12/2025												
302	CATETER NASAL TP OCULOS ADULTO	28289011	000	5.102	UN	40	2,85	114,00	114,00	20,52	0,00	18,00	0,00
303	CATETER NASAL TP OCULOS INFANTIL	28289011	000	5.102	UN	50	2,85	142,50	142,50	25,65	0,00	18,00	0,00
304	CATETER NASAL TP OCULOS NEONATAL	28289011	000	5.102	UN	15	2,85	42,75	42,75	7,70	0,00	18,00	0,00
305	CLAMP UMBILICAL	90189095	000	5.102	UN	25	0,78	19,50	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DI hitn onqRHB Rirsdl r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -rh br hsll r-bnl -aq

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/1202 3
FLS. 3451
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65.055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.047
Série: 001
Folha: 3 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 0943 6033 1400 0191 5500 1000 0000 4710 0002 2487

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220025103547 01/09/2022 13:37:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Lote: 21773 Qtde: 25,00 Fabricação:01/01/2022 Validade:01/12/2026												
309	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CMC/500 13 FIOS	30059090	060	5.405	PCT	25	28,97	724,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CMC/500 9 FIOS	30059090	060	5.405	PCT	25	14,03	450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DETERGENTE ENZIMATICO 1L	38061014	000	5.102	UN	20	36,49	729,80	729,80	131,36	0,00	18,00	0,00
311	DICLICONATO DE CLOREXIDINA 2% 1L	30039099	060	5.405	LT	50	38,89	1.944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	DICLICONATO DE CLOREXIDINA 4% 1L	30039099	060	5.405	LT	50	42,85	2.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	ESFIGNOMANOMETRO HOSPITALAR C/ RODIZIOS	90251990	000	5.102	UN	2	455,06	910,12	910,12	163,82	0,00	18,00	0,00
323	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	90251990	000	5.102	UN	5	242,13	1.210,65	1.210,65	217,92	0,00	18,00	0,00
324	ESFIGNOMANOMETRO P/ OBESO	90251980	000	5.102	UN	5	300,51	1.502,55	1.502,55	270,46	0,00	18,00	0,00
352	FIXADOR P/ RX MANUAL 13,5LTS	37079010	000	5.102	UN	5	238,52	1.192,60	1.192,60	214,67	0,00	18,00	0,00
363	LAMINA DE BISTURI N 22 C/ 100	90189029	000	5.102	CX	2	57,53	115,06	115,06	20,71	0,00	18,00	0,00
381	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM	48195000	000	5.102	UN	10	161,07	1.610,70	1.610,70	289,93	0,00	18,00	0,00
382	PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM	48195000	000	5.102	UN	5	215,68	1.078,40	1.078,40	194,11	0,00	18,00	0,00
	Lote: LOT2915 Qtde: 5,00 Fabricação:01/01/2015 Validade:12/12/2025												
383	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM	48195000	000	5.102	UN	5	233,03	1.165,15	1.165,15	209,73	0,00	18,00	0,00
	Lote: LOT1121 Qtde: 5,00 Fabricação:01/01/2020 Validade:12/12/2030												
389	SACO DE OBITO	39232110	000	5.102	UN	10	19,65	196,50	196,50	35,37	0,00	18,00	0,00
651	ACIDO CLORIDRICO	30064012	000	5.102	LT	3	109,34	328,02	328,02	59,04	0,00	18,00	0,00
523	ALCOOL EM GEL 500G	29051720	000	5.102	LT	20	12,06	241,20	241,20	43,42	0,00	18,00	0,00
276	ALCOOL EM GEL 5KG	29051720	000	5.102	LT	10	82,43	824,30	824,30	148,37	0,00	18,00	0,00
86	SERINGA DESC 1ML C/ 500	40151900	060	5.405	CX	15	203,58	3.053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	LUVA ESTERIL N 8.0	33069000	060	5.405	CX	10	3,63	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: LOT01120PW Qtde: 10,00 Fabricação:01/07/2021 Validade:01/07/2024												
374	LUVA ESTERIL N 7.5	33069000	060	5.405	CX	10	3,63	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: LOT00121PW Qtde: 10,00 Fabricação:01/01/2022 Validade:01/01/2025												
373	LUVA ESTERIL N 7.0	33069000	060	5.405	CX	10	3,63	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS	90189019	000	5.102	UN	100	2,40	240,00	240,00	43,20	0,00	18,00	0,00
	Lote: 211110 Qtde: 100,00 Fabricação:01/12/2021 Validade:01/12/2024												
316	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	90189019	000	5.102	UN	200	3,08	616,00	616,00	110,88	0,00	18,00	0,00
317	EQUIPO MICROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	90189019	000	5.102	UN	100	3,26	326,00	326,00	58,68	0,00	18,00	0,00
	Lote: LOT220405 Qtde: 100,00 Fabricação:05/04/2022 Validade:04/04/2027												
296	CATETER INTRAVENOSO N 14G	90183929	040	5.102	UN	100	1,89	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 21583 Qtde: 100,00 Fabricação:01/11/2021 Validade:01/10/2026												
297	CATETER INTRAVENOSO N 16G	90183929	040	5.102	UN	100	1,89	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	FIXADOR P/ RX AUTOMATICO 13,5L	37079010	000	5.102	UN	5	419,00	2.095,00	2.095,00	377,10	0,00	18,00	0,00
298	CATETER INTRAVENOSO N 18G	90183929	040	5.102	UN	100	1,89	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 10772/462 Qtde: 100,00 Fabricação:01/10/2021 Validade:30/09/2026												
299	CATETER INTRAVENOSO N 20G	90183929	000	5.102	UN	100	1,89	189,00	189,00	34,02	0,00	18,00	0,00
300	CATETER INTRAVENOSO N 22G	90183929	000	5.102	UN	100	1,89	189,00	189,00	34,02	0,00	18,00	0,00
	Lote: 21896 Qtde: 100,00 Fabricação:01/03/2022 Validade:01/02/2027												
301	CATETER INTRAVENOSO N 24G	90183929	040	5.102	UN	100	1,89	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Di ntn ongRHSB Forsdl r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -rh br hrsdl r-bnl -aq!

PEDREIRAS/MA
Proc. 26160061/202 3
FLS. 3452
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65055-370
Telefone: (98) 3264-8065

HIPER
HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.047
Série: 001
Folha: 4 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 0943 6033 1400 0191 5500 1000 0000 4710 0002 2487

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
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.	421220025103547 01/09/2022 13:37:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Lote: 21089/912 Qtde: 100,00 Fabricação:01/02/2022 Validade:01/01/2027												

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 174Pedido: 174 Codigo do cliente: 4 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 020/2022 ADESAO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 03/AD/004/2022 FUNCAO: 10.302.0276.2.059 - MANUT E FUNC DA ASSIST MEDICA HOSP/MAC DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC. 78359-5	

Di hEn onqR-E Rasdl r , '51(3/74,744/ , v v v -r h br/r asdl r-bnl -aq

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.048
Série: 001

HIPER HOSPITALAR

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001 /2023
Fls. 3453
HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
BAIRRO SÃO CRISTOVÃO
SMTI/SRMC - CEP: 65.655-330
Telefone: (98) 3264-8092

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.048
Série: 001
Folha: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0943 6033 1400 0191 5500 1000 0000 4810 0002 2492

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
VENDA DE MERC ADO OU REC TERC	421220025103617 01/09/2022 13:38:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.541/0001-33	01/09/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		01/09/2022

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	13:37

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31.540,55	5.677,29	0,00	0,00	39.202,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.202,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE (CIF) 1 - DESTINATÁRIO (FOB) 2 - TERCEIROS 3 - PRÓPRIO REM. 4 - PRÓPRIO DEST. 9 - SEM FRETE [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
492	SERINGA DESC 3ML C/ AG 25X7 C/ 500	90183111	060	5.405	CX	8	203,58	1.628,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	SERINGA DESC 5ML C/ AG 25X7 C/ 500	90183111	060	5.405	CX	8	211,83	1.694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	KIT REAGENTE COLESTEROL HDL LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	153,47	306,94	306,94	55,25	0,00	18,00	0,00
465	KIT REAGENTE COLESTEROL TOTAL LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	258,83	517,66	517,66	93,18	0,00	18,00	0,00
466	KIT REAGENTE P/ COAGULOGRAMA LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	258,83	517,66	517,66	93,18	0,00	18,00	0,00
467	KIT REAGENTE COOMBS LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	149,51	299,02	299,02	53,82	0,00	18,00	0,00
469	KIT REAGENTE CREATININA LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	103,81	207,62	207,62	37,37	0,00	18,00	0,00
469	KIT REAGENTE FATOR REUMATOIDE LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	116,15	232,30	232,30	41,81	0,00	18,00	0,00
475	KIT REAGENTE GLICOSE LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	324,13	648,26	648,26	116,69	0,00	18,00	0,00
476	KIT REAGENTE HEMOGLOBINA LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	138,34	276,68	276,68	49,80	0,00	18,00	0,00
477	KIT REAGENTE PROTEINAS TOTAIS LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	116,03	232,06	232,06	41,77	0,00	18,00	0,00
478	KIT REAGENTE TRIGLICERIDEOS LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	333,53	667,06	667,06	120,07	0,00	18,00	0,00
479	KIT REAGENTE UREIA LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	199,65	399,30	399,30	71,87	0,00	18,00	0,00
480	KIT REAGENTE VDRL LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	156,21	312,42	312,42	56,24	0,00	18,00	0,00
481	KIT REAGENTE SEROLATEX PCR LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	326,48	652,96	652,96	117,53	0,00	18,00	0,00
494	SERINGA DESC 10ML C/ AG 10ML 25X7 C/ 250	90182111	060	5.405	CX	8	187,92	1.503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	SUPORTE P/ TUBOS C/ 12	70179000	000	5.102	UN	3	49,10	147,30	147,30	26,51	0,00	18,00	0,00
509	LUGOL 2%	33072010	000	5.102	FR	3	37,93	113,79	113,79	20,48	0,00	18,00	0,00
21	AZUL DE METILENO 1L	30039099	000	5.102	UN	10	39,15	391,50	391,50	70,47	0,00	18,00	0,00
652	ANTICOAGULANTE P/ GLICOSE	30049099	000	5.102	KIT	5	80,32	401,60	401,60	72,29	0,00	18,00	0,00
653	BANDAGEM ADULTO POS PUNCAO C/ 500	90211020	000	5.102	CX	5	78,11	390,55	390,55	70,30	0,00	18,00	0,00
654	BANDAGEM INFANTIL POS PUNCAO C/ 500	90211020	000	5.102	CX	5	49,10	245,50	245,50	44,19	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Distribuidora Rio Sul - (51) 3744-7447 - www.riosul.com.br

PEDREIRAS/MA
Proc. 2616001/2023
FLS. 3454
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65.055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.048
Série: 001
Folha: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0943 6033 1400 0191 5500 1000 0000 4810 0002 2492

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220025103617 01/09/2022 13:38:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127263772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITARIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
675	TERMOMETRO P/ BANHO MARIA	90251990	000	5.102	UN	3	92,13	276,39	276,39	49,75	0,00	18,00	0,00
499	TUBO P/ COLETA A VACUO TP VM C/ ATIV C/ 100	70179000	000	5.102	CX	10	173,83	1.738,30	1.738,30	312,89	0,00	18,00	0,00
500	TUBO P/ COLETA A VACUO TP ROXA C/ 100	70179000	000	5.102	CX	10	173,83	1.738,30	1.738,30	312,89	0,00	18,00	0,00
501	TUBO P/ COLETA A VACUO TP CZ C/ 100	70179000	000	5.102	CX	10	173,83	1.738,30	1.738,30	312,89	0,00	18,00	0,00
502	TUBO P/ COLETA A VACUO TP AM C/ ATIV C/ 100	70179000	000	5.102	CX	10	186,35	1.863,50	1.863,50	335,43	0,00	18,00	0,00
503	TUBO P/ COLETA A VACUO TP AZ C/ 100	70179000	000	5.102	CX	10	173,83	1.738,30	1.738,30	312,89	0,00	18,00	0,00
671	PERA C/ 3 VALVULAS	39172900	000	5.102	UN	3	40,17	120,51	120,51	21,69	0,00	18,00	0,00
669	PLACA ESCAVADA P/ VDRL	90184999	000	5.102	UN	3	62,48	187,44	187,44	33,74	0,00	18,00	0,00
488	MICROPIPETA VOL FIXO C/ DISPENS 2000MCLR	39269040	000	5.102	UN	1	290,99	290,99	290,99	53,82	0,00	18,00	0,00
470	KIT REAGENTE FERRITINA LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	138,34	276,68	276,68	49,80	0,00	18,00	0,00
471	KIT REAGENTE FERRO SERICO LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	138,34	276,68	276,68	49,80	0,00	18,00	0,00
472	KIT REAGENTE FOSFATASE ACIDA LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	124,95	249,90	249,90	44,98	0,00	18,00	0,00
473	KIT REAGENTE FOSFATASE ALCALINA LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	124,95	249,90	249,90	44,98	0,00	18,00	0,00
474	KIT REAGENTE GGT LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	4	187,44	749,76	749,76	134,96	0,00	18,00	0,00
337	COLETOR PERFUROCORTANTE 13L	48191000	000	5.102	UN	45	12,96	583,20	583,20	104,98	0,00	18,00	0,00
338	COLETOR PERFUROCORTANTE 3L	48191000	000	5.102	UN	45	8,84	397,80	397,80	71,60	0,00	18,00	0,00
192	FITA P/ GLICEMIA ON CALL PLUS C/ 50	30041011	060	5.405	CX	30	94,62	2.838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY	90189065	000	5.102	UN	30	13,10	393,00	393,00	70,74	0,00	18,00	0,00
574	LAMPARINA DE ALCOOL COMUM	90184999	000	5.102	UN	3	49,33	147,99	147,99	26,64	0,00	18,00	0,00
655	BASTAO DE VIDRO 8 X 300MM	70179000	000	5.102	UN	15	6,70	100,50	100,50	18,09	0,00	18,00	0,00
667	URIQUES PLUS - LABTEST/TIRAS P/ URINALISE	30049099	000	5.102	KIT	8	299,83	2.398,64	2.398,64	431,76	0,00	18,00	0,00
482	LAMINA LISA P/ MICROSCOPIA 26 X 76MM C/ 50	70179000	000	5.102	CX	20	13,38	267,60	267,60	48,17	0,00	18,00	0,00
483	LAMINULA P/ MICROSCOPIA 22 X 22MM C/ 100	70199000	000	5.102	CX	20	8,93	178,60	178,60	32,15	0,00	18,00	0,00
484	LIQUIDO TURK 1000ML	38140090	000	5.102	LT	10	102,65	1.026,50	1.026,50	184,77	0,00	18,00	0,00
485	MICROPIPETA VOL VAR 100 A 1000M	39269040	000	5.102	UN	1	319,09	319,09	319,09	57,44	0,00	18,00	0,00
486	MICROPIPETA VOL FIXO C/ DISPENS 10MCLR	39269040	000	5.102	UN	1	299,99	299,99	299,99	53,82	0,00	18,00	0,00
487	MICROPIPETA VOL FIXO C/ DISPENS 250MCLR	39269040	000	5.102	UN	1	299,99	299,99	299,99	53,82	0,00	18,00	0,00
660	ORANGE G 100ML	30064012	000	5.102	LT	5	68,19	345,90	345,90	62,26	0,00	18,00	0,00
670	PAPEL DE FILTRO 90M X 30CM C/ 100	48185000	000	5.102	CX	15	31,25	468,75	468,75	84,38	0,00	18,00	0,00
454	KIT REAGENTE ANTIESTREPTOLISINA O SEROLATEX	30049099	000	5.102	KIT	7	446,27	3.123,89	3.123,89	562,30	0,00	18,00	0,00
455	KIT REAGENTE ANTIGENO ANTI A	30049099	000	5.102	KIT	2	73,65	147,30	147,30	26,51	0,00	18,00	0,00
456	KIT REAGENTE ANTIGENO ANTI B	30049099	000	5.102	KIT	2	73,65	147,30	147,30	26,51	0,00	18,00	0,00
457	KIT REAGENTE ANTIGENO ANTI D	30049099	000	5.102	KIT	2	129,41	258,82	258,82	46,58	0,00	18,00	0,00
458	KIT REAGENTE ACIDO URICO LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	274,05	548,10	548,10	98,66	0,00	18,00	0,00
459	KIT REAGENTE ALBUMINA LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	127,19	254,38	254,38	45,79	0,00	18,00	0,00
460	KIT REAGENTE ALT LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	123,71	247,42	247,42	44,54	0,00	18,00	0,00
461	KIT REAGENTE AMILASE LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	233,33	466,66	466,66	84,00	0,00	18,00	0,00
462	KIT REAGENTE AST LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	134,82	269,64	269,64	48,54	0,00	18,00	0,00
463	KIT REAGENTE BILIRRUBINA LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	194,18	388,36	388,36	69,90	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
175Pedido: 175
Codigo do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 021/2022
ADESAO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 04/AD.004/2022
FUNCAO: 10.302.0276.2.059 - MANUT E FUNC DA ASSIST MEDICA HOSPITALAR/MAC
DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC. 78359-5

RESERVADO AO FISCO

Di ...n.orgRHB Portal ... r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -rh br/ portal ... r-bnl -aq

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.049
Série: 001

PROC. 2610001 / 2022 3
FLS. 3435

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA SANTA MARTHA
JARDIM SANTA CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65.055-370
Telefone: (98) 3264-8062

HIPER HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.049
Série: 001
Folha: 1 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 0943 6033 1400 0191 5500 1000 0000 4910 0002 2503

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
VENDA DE MERC ADO OU REC TERC.	421220025103700 01/09/2022 13:39:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.541/0001-33	01/09/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		01/09/2022

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	13:38

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.346,10	242,30	0,00	0,00	84.659,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.659,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE (CIF) 1 - DESTINATÁRIO (FOB) 2 - TERCEIROS 3 - PRÓPRIO REM. 4 - PRÓPRIO DEST. 9 - SEM FRETE [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
117	ATENOLOL 100MG COMP	30049042	060	5.405	UN	150	0,26	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E742 Qtde: 150,00 Fabricação:25/04/2022 Validade:25/04/2024												
120	ATENOLOL 50MG COMP	30049042	060	5.405	UN	150	0,12	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E5B8 Qtde: 150,00 Fabricação:25/05/2022 Validade:25/05/2024												
118	ATENOLOL 25MG COMP	30049042	060	5.405	UN	250	0,13	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E034 Qtde: 250,00 Fabricação:21/04/2022 Validade:21/04/2024												
121	CAPTOPRIL 25MG COMP	30049069	060	5.405	UN	400	0,12	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E27R Qtde: 400,00 Fabricação:19/11/2021 Validade:19/11/2023												
249	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG COMP	30049069	060	5.405	UN	600	0,26	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	CLORIDRATO METFORMINA 500MG COMP	30049049	060	5.405	UN	2000	0,25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CLORIDRATO METFORMINA 850MG COMP	30049049	060	5.405	UN	2000	0,30	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2200622 Qtde: 2000,00 Fabricação:01/02/2022 Validade:29/02/2024												
128	CLORIDRATO PROPANOLOL 40MG COMP	30049035	060	5.405	UN	2000	0,20	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	DIGOXINA 0,25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	1000	0,20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	FUROSEMIDA 40MG COMP	30049076	060	5.405	UN	1500	0,15	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	GLIBENCLAMIDA 5MG COMP	30049079	060	5.405	UN	3250	0,12	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG COMP	30049067	060	5.405	UN	3500	0,07	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMP	30049067	060	5.405	UN	750	0,15	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	METILDOPA 250MG COMP	30033045	060	5.405	UN	400	1,31	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	METILDOPA 500MG COMP	30033045	060	5.405	UN	400	1,45	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	NIFEDIPINO 20MG COMP	30045062	060	5.405	UN	400	0,39	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Distribuição gratuita - r, 51(3/7/4,744/, v v v -r h br ti stl r-bnl -aq

HIPER
HOSPITALAR

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000/2023
Fls. 3456

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA ISABEL
BAIRRO SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65.065-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.049
Série: 001
Folha: 2 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 0943 6033 1400 0191 5500 1000 0000 4910 0002 2503

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADO.OU REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220025103700 01/09/2022 13:39:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BCALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
684	ZINCO 100MG+VIT C 500MG+VIT D 1000UI CX C/ 30 COMP	30049099	060	5.405	UN	150	3,22	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG CAPS	30049099	060	5.405	UN	400	4,29	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	SUCCINATO DE METILPREDNISOLONA INJ 500MG AMP	30043210	060	5.405	UN	50	69,90	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	SUCCINATO SODICO METILPREDNISOLONA INJ 125MG AMP	30043210	060	5.405	UN	50	68,90	3.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	PREDNISOLONA 5MG CX C/ 10 COMP	30043210	060	5.405	CX	305	0,41	125,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	PREDNISOLONA 3MG/ML XAROPE	30043210	060	5.405	FR	280	13,15	3.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	IVERMECTINA 6MG COMP	30049059	060	5.405	UN	502	2,97	1.490,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	HIDROXICLOROQUINA 400MG CX C/ 30 COMP	30049099	060	5.405	UN	500	5,32	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	BETAMETASONA XAROPE	30043210	060	5.405	FR	100	14,72	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	ACEBROFILINA XAROPE/ADULTO	30049099	060	5.405	FR	150	17,21	2.581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	ACEBROFILINA XAROPE/INFANTIL	30049099	060	5.405	FR	50	16,12	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	ACETILCISTEINA XAROPE/ADULTO	30049099	060	5.405	FR	200	15,02	3.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	ACETILCISTEINA XAROPE/INFANTIL	30049099	060	5.405	FR	160	12,85	2.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	AGUA DESTILADA 5L	30049099	060	5.405	FR	52	3,70	192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	AGUA OXIGENADA 1L	28470000	000	5.102	LT	70	8,33	583,10	583,10	104,96	0,00	18,00	0,00
247	SULFATO FERROSO 5MG/ML GOTAS	30049099	060	5.405	FR	150	1,87	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE	30049099	060	5.405	FR	430	3,44	1.479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	SINVASTATINA 20MG COMP	30049059	060	5.405	UN	600	0,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	SINTASTATINA 40MG COMP	30049059	060	5.405	UN	600	0,30	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	SAIS P/ REIDRATACAO ORAL	30049099	060	5.405	UN	300	1,09	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PREDNISONA 20MG COMP	30049036	060	5.405	UN	400	0,39	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	PARACETAMOL 200MG/ML SOL	30049045	060	5.405	FR	600	1,38	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	PARACETAMOL 500MG COMP	30049045	060	5.405	UN	400	0,19	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E78D Qtde: 400,00 Fabricação:06/06/2021 Validade:06/06/2024												
221	PARACETAMOL 750MG COMP	30049045	060	5.405	UN	600	0,36	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	NITRATO DE MICONAZOL 20G LOCAO	30049066	060	5.405	FR	200	9,26	1.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	NITRATO DE MICONAZOL 20G CR VAG	30049066	060	5.405	TB	180	7,12	1.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	NITROFURANTOINA 100MG CAPS	30049066	060	5.405	UN	80	0,51	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	NISTATINA 100.000UI CR VAG	30042099	060	5.405	TB	150	7,80	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	NISTATINA 100.000UI SUSP	30042099	060	5.405	FR	150	6,64	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	METRONIDAZOL+NISTATINA 100MG/G CR VAG	30049099	060	5.405	TB	250	13,31	3.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	METRONIDAZOL 250MG COMP	30049099	060	5.405	UN	410	0,20	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOL ORAL	30049099	060	5.405	FR	80	3,12	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	IBUPROFENO 600MG COMP	30049029	060	5.405	UN	240	0,61	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	IBUPROFENO 50MG/ML SUSP ORAL	30049029	060	5.405	FR	300	3,52	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	HIDROXIDO DE ALUM 61,5MG/ML SUSP ORAL	30049099	060	5.405	FR	150	5,54	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	FLUCONAZOL 150MG CAPS	30049069	060	5.405	UN	220	1,96	431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	DIPROPRIONATO DE BETAMETASONA 200MCG P/ INALACAO ORAL	30043210	060	5.405	FR	25	31,16	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	DIPIRONA 500MG COMP	30049099	060	5.405	UN	250	0,30	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	DIPIRONA 500MG/ML SOL ORAL	30049069	060	5.405	FR	240	1,89	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	DEXAMETASONA 0,1MG/ML XAROPE	30049069	060	5.405	FR	490	4,19	2.053,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	CLORIDRATO HIDRALAZINA 25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	250	0,75	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Di ...n ...ng...Rf...@ Rf...sdl ... r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -rf...br...sdl ... r-bnl -aq

HIPER
HOSPITALAR

PROC. 26100011 RUBR. 3
FLS. 3457

HIPER HOSPITALAR LTDA
AV. SANTA CRISTINA, 01
JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65.055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.049
Série: 001
Folha: 3 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 0943 6033 1400 0191 5500 1000 0000 4910 0002 2503

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220025103700 01/09/2022 13:39:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
226	CLORIDRATO HIDRALAZINA 50MG COMP	30049099	060	5.405	UN	200	0,94	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	CEFALEXINA 50MG/ML SUSP ORAL	30042052	060	5.405	FR	300	12,85	3.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	CEFALEXINA 500MG CAPS	30042052	060	5.405	UN	250	1,74	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	CARVEDILOL 25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	300	1,20	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	CARVEDILOL 12,5MG COMP	30049099	060	5.405	UN	150	0,91	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	CARVEDILOL 3,125MG COMP	30049099	060	5.405	UN	90	0,84	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMP	30049099	060	5.405	UN	80	0,35	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	LORATADINA 10MG COMP	30049069	060	5.405	UN	60	0,22	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	30049069	060	5.405	FR	64	9,37	599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	CARVEDILOL 6,25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	90	0,81	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	BUDESONIDA 32MCG SUSP P/ INALACAO NASAL	30043999	060	5.405	FR	70	1,17	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	AMPICILINA 50MG/ML SUSP ORAL	30041011	060	5.405	FR	150	7,44	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	AMPICILINA 500MG CAPS	30041011	060	5.405	UN	250	0,73	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	AMOXICILINA 50MG/ML SUSP ORAL	30031012	060	5.405	FR	200	6,03	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMOXICILINA 500MG CAPS	30041012	060	5.405	UN	200	0,57	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E3C3 Qtde: 200,00 Fabricação:23/05/2022 Validade:23/05/2024												
185	ALBENDAZOL 400MG MASTIGAVEL	30049063	060	5.405	UN	280	0,65	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL	30049063	060	5.405	FR	200	3,13	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22G672 Qtde: 200,00 Fabricação:29/06/2022 Validade:29/06/2024												
181	ACIDO FOLICO SUSP ORAL	30045090	060	5.405	FR	200	9,38	1.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	ACIDO FOLICO 5MG COMP	30045090	060	5.405	UN	4000	0,13	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	SULFATO DE MAGNESIO 50% AMP	30049099	060	5.405	UN	70	7,38	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	SULFATO DE MAGNESIO 10% AMP	30049099	060	5.405	UN	70	3,70	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML AMP	30039099	060	5.405	UN	140	1,03	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	SORO RINGER SIMPLES 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	30	7,76	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	SORO RINGER SIMPLES 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	240	11,83	2.839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	SORO RINGER LACTATO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	20	5,79	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	SORO RINGER LACTATO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	150	7,76	1.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	SORO GLICOFISIOLOGICO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	100	6,10	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	80	6,25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	SORO GLICOSADO 5% 100ML FR	30049099	060	5.405	UN	80	7,20	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	SORO RINGER LACTATO 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	200	9,03	1.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	SORO GLICOSADO 5% 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	60	7,80	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	SORO GLICOSADO 5% 500ML FR	30049099	060	5.102	FR	70	10,90	763,00	763,00	137,34	0,00	18,00	0,00
193	SORO FISIOLOGICO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	70	7,20	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	SORO FISIOLOGICO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	100	7,80	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	OMEPRAZOL 40MG AMP	30049069	060	5.405	UN	30	46,97	1.409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	METRONIDAZOL 5MG/ML AMP	30032099	060	5.405	UN	40	12,30	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	L-ENEMA 100MG/ML FR C/ 100ML	30049099	060	5.405	FR	30	25,52	765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	HIDROCORTISONA 500MG/ML AMP	30043932	060	5.405	UN	100	12,51	1.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	INSULINA HUMANA NPH 100UI AMP	30043100	060	5.405	UN	12	41,96	503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI AMP	30043100	060	5.405	UN	12	41,96	503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMP	30039099	060	5.405	UN	100	3,13	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA COMP AMP	30039019	060	5.405	FR	200	6,08	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	FUROSEMIDA 10MG/ML AMP	30039033	060	5.405	FR	100	0,97	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, 51(3774,744), www.nfe.fazenda.gov.br

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100001/2023
FLS. 3458
Rub.

HIPER HOSPITALAR

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.049
Série: 001
Folha: 4 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 0943 6033 1400 0191 5500 1000 0000 4910 0002 2503

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADO OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220025103700 01/09/2022 13:39:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITARIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
168	GENTAMICINA 40MG/ML AMP	30042061	060	5.405	FR	100	3,06	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	GENTAMICINA 80MG/ML AMP	30042061	060	5.405	FR	100	3,06	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	GLICOSE 250MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	150	0,78	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	GLICOSE 500MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	100	1,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	HIDROCORTISONA 100MG AMP	30043933	060	5.405	UN	100	7,38	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	AGUA DESTILADA P/ INJ 250ML AMP	30049039	060	5.405	FR	30	5,45	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	AGUA DESTILADA P/ INJ 10ML AMP	30049099	060	5.405	FR	40	0,65	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	CLORETO DE SODIO 0,9% AMP	30039099	060	5.405	FR	50	1,19	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	AMPICILINA 1000MG AMP	30049099	060	5.405	FR	20	9,76	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI AMP	30041013	060	5.405	FR	30	15,65	469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000UI AMP	30041013	060	5.405	FR	30	13,69	410,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	BENZILP PROCAINA+BENZILP POTASSICA 400UI AMP	30041013	060	5.405	FR	30	14,66	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BROMOPRIDA 5MG/ML AMP	30049045	060	5.405	FR	30	3,35	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	CEFTRIAXONA 1G AMP	30042059	060	5.405	FR	50	21,91	1.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	CEFALOTINA 1G AMP	30042051	060	5.405	FR	40	20,34	813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
176Pedido: 176
Codigo do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 022/2022
ADESAO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 05/AD/004/2022
FUNCAO: 10.301.0272.2.048 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC. 78359-5

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PEF 261000/2022 3
Proc. 3459
FLS.
Rub.

NF-e
Nº: 000.000.051
Série: 001

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP 65055-570
Telefone: (98) 3264-8002

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº: 000.000.051
Série: 001
Folha: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 1043 6033 1400 0191 5500 1000 0000 5110 0002 2528

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
VENDA DE MERC ADO OU REC TERC.	421220028868031 06/10/2022 17:52:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.541/0001-33	06/10/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		06/10/2022

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	17:51

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23.807,67	4.285,40	0,00	0,00	25.356,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.356,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE (CIF) 1 - DESTINATÁRIO (FOB) 2 - TERCEIROS 3 - PRÓPRIO REM. 4 - PRÓPRIO DEST. 9 - SEM FRETE [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
533	ALTA ROTACAO E CONTRA ANGULO OU MICROMOTOR	90184911	000	5.102	UN	1	1.726,36	1.726,36	1.726,36	310,74	0,00	18,00	0,00
535	BANDEJA CLINICA GRANDE	73239200	000	5.102	UN	1	78,62	78,62	78,62	14,21	0,00	18,00	0,00
536	BROCA DE ACO ESF P/ CANETA N 4	90184911	000	5.102	UN	5	19,73	98,65	98,65	17,76	0,00	18,00	0,00
537	BROCA DE ACO ESF P/ CANETA N 6	90184911	000	5.102	UN	5	19,73	98,65	98,65	17,76	0,00	18,00	0,00
539	BROCA DE ACO P/ CANETA N 700	90184911	000	5.102	UN	5	12,33	61,65	61,65	11,10	0,00	18,00	0,00
554	ESPATULA DE GESSO	25202010	000	5.102	UN	3	51,79	155,37	155,37	27,97	0,00	18,00	0,00
555	ESPATULA DE ALGINATO	30049072	060	5.405	KG	2	15,53	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	ESPATULA DE LECRON	90189029	000	5.102	UN	2	72,50	145,00	145,00	26,10	0,00	18,00	0,00
565	ESPELHO CLINICO C/ CABO N 5	90184999	000	5.102	UN	4	14,40	177,60	177,60	31,97	0,00	18,00	0,00
572	JOGO DE MOLDEIRAS P/ DESDENTADOS	73239200	000	5.102	UN	2	197,30	394,60	394,60	71,03	0,00	18,00	0,00
573	JOGO DE MOLDEIRAS PERFURADAS P/ DENTADOS	73239200	000	5.102	UN	2	197,30	394,60	394,60	71,03	0,00	18,00	0,00
578	MUFLA N 5	69039099	000	5.102	UN	1	419,27	419,27	419,27	75,47	0,00	18,00	0,00
585	PRENDEDOR DE GUARDANAPOS TP JACARE	33069000	000	5.102	UN	8	7,41	59,28	59,28	10,67	0,00	18,00	0,00
586	REGUA/PLANO FOX	69039099	000	5.102	UN	2	150,45	300,90	300,90	54,16	0,00	18,00	0,00
587	RESINA ACRILICA TERMO VIPI CRIL LIQ	30064012	000	5.102	UN	8	248,63	1.973,04	1.973,04	355,15	0,00	18,00	0,00
588	ROLO DE MATRIZ DE ACO 7MM	90184911	000	5.102	UN	8	10,23	82,96	82,96	14,93	0,00	18,00	0,00
589	SACA PROTESE	48191000	000	5.102	UN	1	234,29	234,29	234,29	42,17	0,00	18,00	0,00
590	SERINGA P/ MODELAGEM DE ELASTOMERO	69039099	000	5.102	UN	1	69,06	69,06	69,06	12,43	0,00	18,00	0,00
430	ACIDO FOSFORICO 37%	30064012	000	5.102	UN	16	9,66	154,56	154,56	27,82	0,00	18,00	0,00
614	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL	44219100	000	5.102	UN	4	20,29	81,16	81,16	14,61	0,00	18,00	0,00
433	ANESTESICO S/ VASOCONSTRICTOR 3% C/ 50	30064012	000	5.102	CX	10	251,72	2.517,20	2.517,20	453,10	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DI https://nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=&nfe=21221043603314000191550010000005110002252... 1/1

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100001/2023
FLS. 3460
Rubr.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA JANOWA DE TAL
BAIRRO SOBRENOME
SÃO LUÍS/MA - CEP 65055-150
Telefone: (98) 3254-8062

HIPER
HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.051
Série: 001
Folha: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 1043 6033 1400 0191 5500 1000 0000 5110 0002 2528

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADO OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220028868031 06/10/2022 17:52:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127263772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
76	ANESTESICO C/ VASOCONSTRICTOR C/ 50	30064012	000	5.102	CX	10	275,90	2.759,00	2.759,00	496,76	0,00	18,00	0,00
434	ANTISSEPTICO BUCAL	30064012	000	5.102	FR	30	32,35	970,50	970,50	174,69	0,00	18,00	0,00
615	APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO	90189029	000	5.102	UN	4	21,32	85,28	85,28	15,35	0,00	18,00	0,00
617	CAMARA ESCURA	69039099	000	5.102	UN	1	387,56	387,56	387,56	69,76	0,00	18,00	0,00
618	CANETA BAIXA ROTACAO	30064012	000	5.102	UN	1	764,03	764,03	764,03	137,53	0,00	18,00	0,00
619	CANETA ALTA ROTACAO	30064012	000	5.102	UN	1	1.118,57	1.118,57	1.118,57	201,34	0,00	18,00	0,00
307	COLETOR PERFUROCORTANTE 13L	48191000	000	5.102	UN	10	13,30	133,00	133,00	24,09	0,00	18,00	0,00
621	CREME DENTAL	90184911	000	5.102	UN	15	5,45	81,75	81,75	14,72	0,00	18,00	0,00
622	CUBA INOX PERFURADA P/ AUTOCLAVE	73239200	000	5.102	UN	2	149,21	298,42	298,42	53,72	0,00	18,00	0,00
623	CUBA DE INOX REDONDA	73239200	000	5.102	UN	3	47,97	143,91	143,91	25,90	0,00	18,00	0,00
76	CUNHO MADEIRA C/ 100	44219100	000	5.102	PCT	10	67,92	679,20	679,20	122,26	0,00	18,00	0,00
625	DESCOLADOR DE GENGIVA	90189029	000	5.102	UN	5	77,50	387,50	387,50	69,75	0,00	18,00	0,00
	Lote: LOT44K-75 Qtde: 5,00 Fabricação:01/01/2017 Validade:12/12/2027												
631	ESPELHO ODONTOLOGICO	90184998	000	5.102	UN	10	25,19	251,90	251,90	45,34	0,00	18,00	0,00
632	EVIDENCIADOR DE PLACA	90184911	000	5.102	UN	35	17,26	604,10	604,10	108,74	0,00	18,00	0,00
438	FLUOR GEL 200ML	30064012	000	5.102	UN	10	15,50	155,00	155,00	27,90	0,00	18,00	0,00
634	FORCEPS INFANTIL	90189029	000	5.102	UN	5	160,83	804,15	804,15	144,75	0,00	18,00	0,00
635	FORCEPS ADULTO	90189029	000	5.102	UN	6	219,16	1.065,80	1.065,80	192,84	0,00	18,00	0,00
636	FRASCO DAPPEN	90189029	000	5.102	UN	6	6,80	40,80	40,80	7,34	0,00	18,00	0,00
439	HIDROXIDO DE CALCIO PA	30064012	000	5.102	UN	31	20,59	793,29	793,29	142,79	0,00	18,00	0,00
99	KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL	30064012	060	5.405	UN	100	15,18	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	KIT DE HIGIENE BUCAL ADULTO	30064012	000	5.102	UN	100	15,18	1.518,00	1.518,00	273,24	0,00	18,00	0,00
641	KIT DE RESINA FOTOPOLIMERISAVEL	30064012	000	5.102	UN	10	87,22	872,20	872,20	157,00	0,00	18,00	0,00
448	PORTA AGULHA	70179000	000	5.102	UN	5	64,99	324,95	324,95	58,49	0,00	18,00	0,00
447	REVELADOR	37079029	000	5.102	UN	8	39,38	315,04	315,04	56,71	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
194Pedido: 194
Codigo do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 025/2022
ADESAO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 01/AD/004/2022
FUNCAO: 10.301.0275.2.049 - MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL
DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC.: 78359-5

RESERVADO AO FISCO

Di sen ong Rog Rr sdi r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -r h br r sdi r -bnl -ag

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.052
Série: 001

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
Fls. 3461
HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA [illegible]
JARDIM SÃO CRISTOVÃO
SÃO LUÍS - MA
Telefone: (98) 3264-8062

HIPER HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.052
Série: 001
Folha: 1 de 3

CHAVE DE ACESSO
2122 1043 6033 1400 0191 5500 1000 0000 5210 0002 2533

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
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	421220028868282 06/10/2022 17:53:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.541/0001-33	06/10/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		06/10/2022

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	17:52

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
763,00	137,34	0,00	0,00	80.119,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.119,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE (CIF) 1 - DESTINATÁRIO (FOB) 2 - TERCEIROS 3 - PRÓPRIO REM. 4 - PRÓPRIO DEST. 9 - SEM FRETE [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
124	CLORIDRATO METFORMINA 500MG COMP	30049049	060	5.405	UN	3000	0,25	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CLORIDRATO METFORMINA 850MG COMP	30049049	060	5.405	UN	2000	0,30	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	lote: 2280622 Qtde: 2000,00 Fabricação:01/02/2022 Validade:29/02/2024												
128	CLORIDRATO PROPANOLOL 40MG COMP	30049035	060	5.405	UN	4000	0,20	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	NIFEDIPINO 10MG COMP	30049062	060	5.405	UN	400	0,23	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML AMP	30049099	060	5.405	ER	44	10,01	440,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	AMPICILINA 1000MG AMP	30041011	060	5.405	ER	30	9,70	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI AMP	30041013	060	5.405	FR	20	15,65	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000UI AMP	30041013	060	5.405	FR	58	13,49	794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	BENZILP PROCAINA+BENZILP POTASSICA 400UI AMP	30041013	060	5.405	FR	58	14,66	850,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BROMOPRIDA 5MG/ML AMP	30049045	060	5.405	FR	120	3,35	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	CEFALOTINA 1G AMP	30042051	060	5.405	FR	110	20,34	2.237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	CEFTRIAXONA 1G AMP	30042059	060	5.405	FR	100	21,91	2.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	CLORETO DE SODIO 0,9% AMP	30039099	060	5.405	FR	84	1,10	76,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	CLORIDRATO ETILEFRINA 10MG/ML	30049069	060	5.405	FR	100	3,18	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CLORIDRATO BUVICAINA 2,5MG/ML AMP	29333983	060	5.405	FR	44	10,60	823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	CLORIDRATO BUPIVACAINA 5MG/ML	29333983	060	5.405	FR	44	6,05	266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMP	30039051	060	5.405	FR	100	1,39	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	DEXAMETASONA 4MG AMP	30049061	060	5.405	FR	130	3,74	486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	DEXAMETASONA 2MG/ML AMP	30049061	060	5.405	FR	130	1,33	172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PEDREIRAS/MA
Proc. 240001/2023
FLS. 3462
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETTE
JARDIM SÃO CRISTOVÃO
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65.055-370
Telefone: (98) 3261-8062

HIPER HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.052
Série: 001
Folha: 2 de 3

CHAVE DE ACESSO
2122 1043 6033 1400 0191 5500 1000 0000 5210 0002 2533

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADO OU REC TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220028868282 06/10/2022 17:53:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
162	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML AMP	30039049	060	5.405	FR	300	1,70	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	DIPIRONA 500MG/ML AMP	30039049	060	5.405	FR	300	1,42	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	ENANTATO DE NORTISTERONA+VALERATO DE ESTRAD AMP	30043939	060	5.405	FR	44	8,61	378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	EPINEFRINA 1MG/ML AMP	30049099	060	5.405	FR	100	1,75	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMP	30039049	060	5.405	UN	100	3,13	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA COMP AMP	30039019	060	5.405	FR	180	6,08	1.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	FUROSEMIDA 10MG/ML AMP	30039032	060	5.405	FR	150	6,97	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	GLICOSE 250MG/ML AMP	30039049	060	5.405	FR	230	0,38	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	GLICOSE 500MG/ML AMP	30039049	060	5.405	FR	130	1,20	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	HIDROCORTISONA 100MG AMP	30043933	060	5.405	UN	130	3,08	357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	HIDROCORTISONA 500MG/ML AMP	30043210	060	5.405	UN	150	12,51	1.876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	L-ENEMA 160MG/ML FR C/ 100ML	30049099	060	5.405	FR	40	21,52	860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	METRONIDAZOL 5MG/ML AMP	30032099	060	5.405	UN	200	12,30	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	SORO FISIOLOGICO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	100	7,90	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	SORO FISIOLOGICO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	220	7,20	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	SORO GLICOSADO 5% 500ML FR	30049099	000	5.102	FR	70	10,90	763,00	763,00	137,34	0,00	18,00	0,00
119	SORO GLICOSADO 5% 100ML FR	30049099	060	5.405	UN	100	7,20	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	SORO RINGER LACTATO 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	400	9,03	3.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	BENZOIMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSP	30049006	060	5.405	FR	120	8,45	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML SOL P/ INALACAO ORAL	30049049	060	5.405	FR	200	8,42	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CARVAO VEGETAL ATIVADO PO P/ SUSP ORAL	30049099	060	5.405	UN	70	1,33	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	CLARITROMICINA 250MG COMP	30049099	060	5.405	UN	240	1,81	434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	CLORANFENICOL 250MG COMP	30042011	060	5.405	UN	250	3,43	857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOL ORAL	30039051	060	5.405	FR	300	2,10	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	CLORIDRATO RANITIDINA 150MG COMP	30049099	060	5.405	UN	280	1,32	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	CLORIDRATO TIAMINA 300MG COMP	30045090	060	5.405	UN	360	0,61	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	DEXAMETASONA 1MG/G CREME	30043210	060	5.405	TB	415	2,51	1.003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	ESPIRONOLACTONA 25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	200	0,73	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	ESPIRONOLACTONA 100MG COMP	30049099	060	5.405	UN	100	1,04	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	ETINILESTRADIOL 0,03MG+LEVONORGESTREL 0,15MG COMP	30049099	060	5.405	UN	300	0,42	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	FINASTERIDA 5MG COMP	30049039	060	5.405	UN	200	4,19	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	LEVONORGESTREL 0,75MG COMP	30043939	060	5.405	UN	27	6,53	176,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	LEVONORGESTREL 1,5MG COMP	30043939	060	5.405	UN	59	6,25	368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	LEVOTIROXINA SODICA 25MG COMP	30043981	060	5.405	UN	53	0,65	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	LEVOTIROXINA SODICA 50MG COMP	30043981	060	5.405	UN	30	0,96	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	MALEATO DE TIMOLOL 5% SOL OFTALMICA	30049079	060	5.405	FR	40	9,15	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAG	30049099	060	5.405	TB	250	9,24	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG COMP	30043066	060	5.405	UN	150	0,38	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	CIPROFLOXACINO 500MG COMP	30043069	060	5.405	UN	250	0,53	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	NORETISTERONA 0,35MG COMP	30043066	060	5.405	UN	100	0,54	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	OLEO MINERAL/USO ORAL	30039049	060	5.405	FR	120	5,08	609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	OMEPRAZOL 20MG CAPS	30042069	060	5.405	UN	750	0,15	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	PASTA D AGUA	30049049	060	5.405	TB	150	6,31	946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica gerado em contingência - Impresso em Normal - Versão 4.00

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BELÉM
JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
SÃO LUÍS/MA - CEP 65055-470
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.052
Série: 001
Folha: 3 de 3

CHAVE DE ACESSO
2122 1043 6033 1400 0191 5500 1000 0000 5210 0002 2533

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220028868282 06/10/2022 17:53:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR.ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
225	PERMETRINA 1% LOCAO	30049021	060	5.405	FR	250	4,52	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PREDNISONA 5MG COMP	30049036	060	5.405	UN	400	0,17	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	PROPILTIOURACIL 100MG COMP	30043210	060	5.405	UN	105	0,91	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	SUCCINATO DE METROPROLOL 25MG DE LIBERACAO PROL COMP	30043210	060	5.405	UN	210	0,61	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 40MG+8MG/ML SUSP	30049072	060	5.405	FR	300	2,86	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 400MG+80MG COMP	30049072	060	5.405	UN	600	0,36	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	SULFATO DE MAGNESIO PO P/ SOL ORAL	30049099	060	5.405	FR	350	2,15	752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	SULFATO FERROSO 40MG COMP	30049039	060	5.405	UN	1500	0,12	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AZITROMICINA 500MG COMP	30042029	060	5.405	UN	400	4,13	1.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	DIPROPRIONATO DE BECLOMETAZONA 400MCG/ML SUSP INALATORIA	30043210	060	5.405	FR	100	6,10	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,04ML AMP	30049099	060	5.405	UN	190	56,38	10.712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	HEPARINA SODICA 5.000UI 5ML AMP	30049099	060	5.405	UN	245	10,64	2.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	HEPARINA SODICA 5.000UI 0,25ML AMP	30049099	060	5.405	UN	200	10,64	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	LEVOFLOXACINO 500MG COMP	30049079	060	5.405	UN	250	5,31	1.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	LEVOFLOXACINO 500MG AMP	30042099	060	5.405	UN	20	58,88	1.177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	NITAZOXANIDA 20MG/ML XAROPE	30049079	060	5.405	FR	180	34,13	6.143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	UNIZINCO 17,6MG/ML SOL ORAL	30049099	060	5.405	UN	150	30,07	4.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	UNIZINCO 20MG COMP	30049099	060	5.405	UN	450	1,45	652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	NITAZOXANIDA 500MG COMP	30049079	060	5.405	UN	350	10,54	3.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2022 E
FLS. 3463
Rub.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
204/Pedido: 204
Codigo da cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 024/2022
ADESAO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 05/AD/004/2022
FUNCAO: 10.301.0272.2.048 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC. 78359-5

RESERVADO AO FISCO

DI http://nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=7PhCJaAi30E

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000 1/2023
FLS. 3464
Rub

HIPER HOSPITALAR LTDA
AVENIDA SÃO CRISTÓVÃO
JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65.055-320
Telefone: (98) 3264-8062

HIPER HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.053
Série: 001
Folha: 1 de 5

NF-e
Nº: 000.000.053
Série: 001

CHAVE DE ACESSO
2122 1043 6033 1400 0191 5500 1000 0000 5310 0002 2549

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
VENDA DE MERC ADO OU REC TERC.	421220028868525 06/10/2022 17:55:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.541/0001-33	06/10/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		06/10/2022

NUMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	17:53

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
60.876,70	10.957,89	0,00	0,00	85.720,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.720,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0- REMETENTE(CIF) 1- DESTINATÁRIO(FOB) 2- TERCEIROS	3- PRÓPRIO REM. 4- PRÓPRIO DEST. 5- SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	[1]					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM.	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
410	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 08 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	10	19,57	195,70	195,70	35,23	0,00	18,00	0,00
411	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 10 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	10	19,57	195,70	195,70	35,23	0,00	18,00	0,00
412	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 12 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	10	19,57	195,70	195,70	35,23	0,00	18,00	0,00
413	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 14 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	10	19,57	195,70	195,70	35,23	0,00	18,00	0,00
414	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 16 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	10	19,57	195,70	195,70	35,23	0,00	18,00	0,00
415	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	10	19,57	195,70	195,70	35,23	0,00	18,00	0,00
416	SONDA URETRAL N 06 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	10	19,57	195,70	195,70	35,23	0,00	18,00	0,00
417	SONDA URETRAL N 08 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	10	19,57	195,70	195,70	35,23	0,00	18,00	0,00
418	SONDA URETRAL N 10 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	10	19,57	195,70	195,70	35,23	0,00	18,00	0,00
419	SONDA URETRAL N 12 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	10	19,57	195,70	195,70	35,23	0,00	18,00	0,00
420	SONDA URETRAL N 14 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	10	19,57	195,70	195,70	35,23	0,00	18,00	0,00
421	SONDA URETRAL N 16 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	10	19,57	195,70	195,70	35,23	0,00	18,00	0,00
422	SONDA URETRAL N 18 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	10	19,57	195,70	195,70	35,23	0,00	18,00	0,00
423	SONDA URETRAL N 20 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	10	19,57	195,70	195,70	35,23	0,00	18,00	0,00
104	FITA P/ AUTOCLAVE	37031010	000	5.102	RL	10	9,70	145,50	145,50	26,19	0,00	18,00	0,00
448	SERINGA CARPULE	90183111	000	5.102	UN	10	99,64	996,40	996,40	179,35	0,00	18,00	0,00
105	AGUA DEIONIZADA 5000ML	30049099	060	5.405	UN	10	17,44	304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ALCOOL 70º 1000ML	30039099	000	5.102	LT	60	12,00	720,00	720,00	110,23	0,00	18,00	0,00
	Lote: 22180-70 Qtde: 60,00 Fabricação:01/06/2022 Validade:30/06/2024												
523	ALCOOL EM GEL 5000	29051720	000	5.102	LT	60	12,04	604,00	604,00	108,54	0,00	18,00	0,00
276	ALCOOL EM GEL 5KG	29051720	000	5.102	LT	20	82,43	1.648,60	1.648,60	296,74	0,00	18,00	0,00
86	SERINGA DESC 1ML C/ 500	40151900	060	5.405	CX	10	203,58	2.035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento Gerado em Ambiente de Homologação - Sem Valor Fiscal

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3465
Rub.

HIPER HOSPITALAR
RUA NOVA BETEL
JARDIM SANTA CRISTOVAM
SAO LUIS/MA - CEP: 65.055-750
Telefone: (98)3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.053
Série: 001
Folha: 2 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 1043 6033 1400 0191 5500 1000 0000 5310 0002 2549

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADO OU REC TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220028868525 06/10/2022 17:55:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
424	TERMOMETRO DIGITAL	90251990	000	5.102	UN	5	31,00	155,00	155,00	27,90	0,00	18,00	0,00
528	UMPEDOR DE BOLSA AMNIOTICA	90183921	040	5.102	UN	10	3,15	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ABAIXADOR DE LINGUA MAD C/ 100	44219100	000	5.102	PCT	22	9,27	203,94	203,94	36,71	0,00	18,00	0,00
257	AGULHA DESC 13 X 0,30 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	20	18,89	377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	AGULHA DESC 13 X 0,45 C/ 100	90183219	000	5.102	CX	20	18,89	377,80	377,80	68,00	0,00	18,00	0,00
259	AGULHA DESC 13 X 4,5 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	20	18,89	377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	AGULHA DESC 20 X 5,5 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	20	18,89	377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	AGULHA DESC 25 X 0,70 C/ 100	90183219	000	5.102	CX	20	18,89	377,80	377,80	68,00	0,00	18,00	0,00
262	AGULHA DESC 25 X 6 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	20	18,89	377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	AGULHA DESC 30 X 8 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	20	18,89	377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	AGULHA DESC 13 X 0,80 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	20	18,89	377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	AGULHA DESC 20 X 6 C/ 100	90183219	060	5.405	CX	20	18,89	377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	ALCOOL EM GEL 1L	29051720	000	5.102	LT	40	23,26	930,40	930,40	168,19	0,00	18,00	0,00
73	ALGODO HIDROFILO 500G	52030000	000	5.102	PL	40	24,39	975,60	975,60	175,61	0,00	18,00	0,00
281	ATADURA DE ALGODAO 10CM	90211020	000	5.102	UN	100	1,29	129,00	129,00	23,22	0,00	18,00	0,00
282	ATADURA DE ALGODAO 15CM	90211020	000	5.102	UN	100	2,32	232,00	232,00	41,76	0,00	18,00	0,00
283	ATADURA DE ALGODAO 20CM	90211020	000	5.102	UN	100	1,80	180,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0,00
284	ATADURA DE CREPE 10CM	30059090	060	5.405	UN	100	1,69	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2221410 Qtde: 100,00 Fabricação:01/02/2021 Validade:01/02/2027												
285	ATADURA DE CREPE 12CM	30059090	000	5.102	UN	100	1,96	196,00	196,00	35,28	0,00	18,00	0,00
	Lote: 2218512 Qtde: 100,00 Fabricação:02/07/2022 Validade:03/07/2027												
286	ATADURA DE CREPE 20CM	30059090	000	5.102	UN	100	2,19	219,00	219,00	39,42	0,00	18,00	0,00
	Lote: 2215320 Qtde: 100,00 Fabricação:01/06/2022 Validade:01/06/2027												
354	ATADURA GESSADA 15CM	30059090	060	5.405	UN	100	3,61	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	ATADURA GESSADA 20CM	30059090	060	5.405	UN	100	4,90	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	AVENTAL DESC MANGA LONGA 30GR	48185000	000	5.102	UN	180	9,00	1.620,00	1.620,00	291,60	0,00	18,00	0,00
359	BISTURI ESTERIL C/ LAMINA DE ACO/CABO PLAST N 22	90189029	000	5.102	UN	5	2,21	11,05	11,05	1,99	0,00	18,00	0,00
362	BISTURI ESTERIL C/ LAMINA DE ACO/CABO PLAST N 23	90189029	000	5.102	UN	5	2,32	11,60	11,60	2,09	0,00	18,00	0,00
364	BISTURI ESTERIL C/ LAMINA DE ACO/CABO PLAST N 24	90189029	000	5.102	UN	5	2,45	12,25	12,25	2,21	0,00	18,00	0,00
367	BOLSA DE COLONOSTOMIA DRENAVEL TRANSP DESC 10-55MM	30069110	000	5.102	UN	20	13,05	261,00	261,00	46,98	0,00	18,00	0,00
116	BRACADEIRA P/ APAR DE PRESSAO C/ MANGUITO ADULTO	30059090	060	5.405	UN	10	22,15	221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	CAMPO OPERATORIO/COMPRESSAS 45 X 50 C/50	30059090	060	5.405	PCT	5	106,02	530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: CG222276l Qtde: 5,00 Fabricação:14/08/2021 Validade:14/08/2027												
59	CANETA HIDROGRAFICA VS PRETA P/ ECG	30064010	000	5.102	UN	5	24,30	121,50	121,50	21,87	0,00	18,00	0,00
296	CATETER INTRAVENOSO N 14G	90183929	000	5.102	UN	150	1,89	283,50	283,50	51,03	0,00	18,00	0,00
	Lote: 21583 Qtde: 150,00 Fabricação:01/11/2021 Validade:01/10/2026												
297	CATETER INTRAVENOSO N 16G	90183929	040	5.102	UN	150	1,89	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	CATETER INTRAVENOSO N 18G	90183929	000	5.102	UN	150	1,89	283,50	283,50	51,03	0,00	18,00	0,00
	Lote: 10772/462 Qtde: 150,00 Fabricação:01/10/2021 Validade:30/09/2026												
353	ATADURA GESSADA 10CM	30059090	060	5.405	UN	100	2,50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3466
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA ARUETE
JARDIM NAZARÉ (VASO)
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65.065-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.053
Série: 001
Folha: 3 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 1043 6033 1400 0191 5500 1000 0000 5310 0002 2549

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220028868525 06/10/2022 17:55:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127263772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR.ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
299	CATETER INTRAVENOSO N 20G	90183929	000	5.102	UN	150	1,89	283,50	283,50	51,03	0,00	18,00	0,00
300	CATETER INTRAVENOSO N 22G	90183929	000	5.102	UN	150	1,89	283,50	283,50	51,03	0,00	18,00	0,00
	Lote: 21899 Qtde: 150,00 Fabricação:01/03/2022 Validade:01/02/2027												
301	CATETER INTRAVENOSO N 24G	90183929	000	5.102	UN	150	1,89	283,50	283,50	51,03	0,00	18,00	0,00
	Lote: 21089/912 Qtde: 150,00 Fabricação:01/02/2022 Validade:01/01/2027												
302	CATETER NASAL TP OCULOS ADULTO	28283011	000	5.102	UN	20	2,85	57,00	57,00	10,26	0,00	18,00	0,00
303	CATETER NASAL TP OCULOS INFANTIL	28283011	000	5.102	UN	30	2,85	85,50	85,50	15,39	0,00	18,00	0,00
304	CATETER NASAL TP OCULOS NEONATAL	28283011	000	5.102	UN	15	2,85	42,75	42,75	7,70	0,00	18,00	0,00
305	CLAMP UMBILICAL	90183095	000	5.102	UN	25	0,78	19,50	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00
	Lote: 21773 Qtde: 25,00 Fabricação:01/01/2020 Validade:01/12/2024												
309	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CMC/500 13 FIOS	30059090	060	5.405	PCT	5	28,57	142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CMC/500 9 FIOS	30059090	060	5.405	PCT	5	18,03	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DETERGENTE ENZIMATICO 1L	30041014	000	5.102	UN	20	36,49	729,80	729,80	131,36	0,00	18,00	0,00
311	DICLICONATO DE CLOREXIDINA 2: 1	30039099	060	5.405	LT	20	38,69	773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	DICLICONATO DE CLOREXIDINA 4: 1	30039099	060	5.405	LT	20	42,65	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	DRENO DE PENROSE ESTERIL N 1	90183921	040	5.102	UN	15	4,71	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	DRENO DE PENROSE ESTERIL N 2	90183921	040	5.102	UN	20	4,71	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	DRENO DE PENROSE ESTERIL N 3	90183921	040	5.102	UN	20	4,71	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	DRENO P/ SUCCAO SIST FECH DE DRENAGEM C/ VALV ANTI-REFLUXO	90183921	040	5.102	UN	20	60,53	810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	90183010	000	5.102	UN	400	3,09	1.236,00	1.236,00	221,76	0,00	18,00	0,00
317	EQUIPO MICROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	90183010	000	5.102	UN	300	3,24	978,00	978,00	176,04	0,00	18,00	0,00
319	ESCOVA P/ DEGERMACAO C/ CLOREXIDINA 2%	30039099	060	5.405	UN	50	3,61	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	90251990	000	5.102	UN	10	242,13	2.421,30	2.421,30	435,83	0,00	18,00	0,00
325	ESPARADRAPO 10CM X 4,5CM	30051090	000	5.102	UN	50	17,78	889,00	889,00	160,02	0,00	18,00	0,00
326	ESTETOSCOPIO ADULTO	90189099	000	5.102	UN	10	23,53	235,30	235,30	42,35	0,00	18,00	0,00
327	ESTETOSCOPIO INFANTIL	90189099	000	5.102	UN	5	19,57	97,85	97,85	17,61	0,00	18,00	0,00
328	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG MR 1/2 CIRC CIL 3CM CX C/24	30061090	000	5.102	CX	10	190,61	1.906,10	1.906,10	343,10	0,00	18,00	0,00
329	FIO CATGUT CROMADO 1-0 C/AG MR 1/2 CIRC CIL 3CM CX C/24	30061090	000	5.102	CX	10	190,61	1.906,10	1.906,10	343,10	0,00	18,00	0,00
330	FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/AG MR 1/2 CIRC CIL 3CM CX C/24	30061090	000	5.102	CX	10	190,61	1.906,10	1.906,10	343,10	0,00	18,00	0,00
	Lote: 0920322060 Qtde: 10,00 Fabricação:31/03/2022 Validade:31/03/2025												
331	FIO CATGUT CROMADO 3-0 C/AG MR 1/2 CIRC CIL 3CM CX C/24	30061090	000	5.102	CX	10	190,61	1.906,10	1.906,10	343,10	0,00	18,00	0,00
332	FIO CATGUT CROMADO 4-0 C/AG MR 1/2 CIRC CIL 3CM CX C/24	30061090	000	5.102	CX	10	190,61	1.906,10	1.906,10	343,10	0,00	18,00	0,00
	Lote: 0960322024 Qtde: 10,00 Fabricação:31/03/2022 Validade:31/03/2025												
333	FIO CATGUT CROMADO 5-0 C/AG MR 1/2 CIRC CIL 3CM CX C/24	30061090	000	5.102	CX	10	190,61	1.906,10	1.906,10	343,10	0,00	18,00	0,00
	Lote: 0950222023 Qtde: 10,00 Fabricação:28/02/2022 Validade:28/02/2025												
334	FIO DE ALGODAO C/ POLIESTER N 0 CX/ 24	30061090	000	5.102	CX	5	99,42	497,10	497,10	89,48	0,00	18,00	0,00
335	FIO DE ALGODAO C/ POLIESTER N 1-0 CX C/ 24	30061090	000	5.102	CX	5	99,42	497,10	497,10	89,48	0,00	18,00	0,00
316	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS	90183010	000	5.102	UN	300	2,40	720,00	720,00	129,60	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3467
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65035-370
Telefone: (98) 3264-8002

HIPER HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.053
Série: 001
Folha: 4 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 1043 6033 1400 0191 5500 1000 0000 5310 0002 2549

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADO OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220028868525 06/10/2022 17:55:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Lote: 211110 Qtde: 280,00 Fabricação:01/12/2021 Validade:01/12/2024												
	Lote: 21155 Qtde: 20,00 Fabricação:01/06/2021 Validade:01/05/2026												
336	FIO DE ALGODAO C/ POLIESTER N 2-0 CX C/ 24	30061090	000	5.102	CX	5	89,42	447,10	447,10	80,48	0,00	18,00	0,00
337	FIO DE ALGODAO C/ POLIESTER N 3-0 CX C/ 24	30061090	000	5.102	CX	5	89,42	447,10	447,10	80,48	0,00	18,00	0,00
338	FIO DE ALGODAO C/ POLIESTER N 4-0 CX C/ 24	30061090	000	5.102	CX	5	89,42	447,10	447,10	80,48	0,00	18,00	0,00
339	FIO NYLON 0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	5	85,69	428,45	428,45	77,12	0,00	18,00	0,00
	Lote: 1300322034 Qtde: 5,00 Fabricação:31/03/2022 Validade:31/03/2027												
340	FIO NYLON 1-0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	5	85,69	428,45	428,45	77,12	0,00	18,00	0,00
	Lote: 4800322026 Qtde: 5,00 Fabricação:31/03/2022 Validade:31/03/2027												
341	FIO NYLON 2-0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	5	85,69	428,45	428,45	77,12	0,00	18,00	0,00
	Lote: 1290422050 Qtde: 5,00 Fabricação:30/04/2022 Validade:30/04/2027												
342	FIO NYLON 3-0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	5	85,69	428,45	428,45	77,12	0,00	18,00	0,00
	Lote: 1280422056 Qtde: 5,00 Fabricação:30/04/2022 Validade:30/04/2027												
343	FIO NYLON 4-0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	5	85,69	428,45	428,45	77,12	0,00	18,00	0,00
	Lote: 1270422044 Qtde: 5,00 Fabricação:30/04/2022 Validade:30/04/2027												
344	FIO NYLON 5-0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	5	85,69	428,45	428,45	77,12	0,00	18,00	0,00
	Lote: 1140422050 Qtde: 5,00 Fabricação:30/04/2022 Validade:30/04/2027												
345	FIO VICRYL N 0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	5	300,51	1.502,55	1.502,55	270,46	0,00	18,00	0,00
346	FIO VICRYL N 1-0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	5	300,51	1.502,55	1.502,55	270,46	0,00	18,00	0,00
347	FIO VICRYL N 2-0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	5	300,51	1.502,55	1.502,55	270,46	0,00	18,00	0,00
348	FIO VICRYL N 3-0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	5	300,51	1.502,55	1.502,55	270,46	0,00	18,00	0,00
349	FIO VICRYL N 4-0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	5	300,51	1.502,55	1.502,55	270,46	0,00	18,00	0,00
84	FITA ADESIVA HOSPITALAR	48185000	000	5.102	UN	60	8,87	532,20	532,20	95,80	0,00	18,00	0,00
350	FITA MICROPOROSA 25MM X 10M	90189099	060	5.405	UN	10	5,20	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	FIXADOR P/ RX AUTOMATICO 13,5L	37079010	000	5.102	UN	1	419,00	419,00	419,00	75,42	0,00	18,00	0,00
352	FIXADOR P/ RX MANUAL 13,5LTS	37079010	000	5.102	UN	1	238,52	238,52	238,52	42,93	0,00	18,00	0,00
30	GLICOSIMETRO MONITOR ON CALL PLUS	90251990	000	5.102	UN	10	109,90	1.099,00	1.099,00	197,82	0,00	18,00	0,00
356	IODOPOVIDONA 100ML	30039089	060	5.405	LT	5	37,38	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	KIT PAPANICOLAU TAM G	39269040	000	5.102	UN	50	5,72	286,00	286,00	51,48	0,00	18,00	0,00
360	KIT PAPANICOLAU TAM M	39269040	000	5.102	UN	50	5,50	275,00	275,00	49,50	0,00	18,00	0,00
361	KIT PAPANICOLAU TAM P	39269040	000	5.102	UN	50	4,69	234,50	234,50	42,21	0,00	18,00	0,00
365	LAMINA DE BISTURI N 23 C/ 100	90189029	000	5.102	CX	12	57,53	690,36	690,36	124,26	0,00	18,00	0,00
366	LAMINA DE BISTURI N 24 C/ 100	90189029	000	5.102	CX	12	57,53	690,36	690,36	124,26	0,00	18,00	0,00
	Lote: H2745 Qtde: 12,00 Fabricação:01/11/2021 Validade:01/11/2026												
188	PAPEL CREPADO P/ ESTERELIZACAO 120 X 120CM C/ 100	48185000	000	5.102	CX	3	458,83	1.376,47	1.376,47	247,76	0,00	18,00	0,00
381	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM	48195000	000	5.102	UN	10	161,07	1.610,70	1.610,70	289,93	0,00	18,00	0,00
382	PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM	48195000	000	5.102	UN	10	215,68	2.156,80	2.156,80	388,22	0,00	18,00	0,00
	Lote: LOT2915 Qtde: 10,00 Fabricação:01/01/2015 Validade:12/12/2025												
383	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM	48195000	000	5.102	UN	10	233,03	2.330,30	2.330,30	419,45	0,00	18,00	0,00
	Lote: LOT1121 Qtde: 10,00 Fabricação:01/01/2020 Validade:12/12/2030												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PEDREIRAS/MA
Proc. 2616000/2023
FLS. 3468
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SÃO CRISTOVÃO
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65055-870
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.053
Série: 001
Folha: 5 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 1043 6033 1400 0191 5500 1000 0000 5310 0002 2549

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADO OU REC TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220028868525 06/10/2022 17:55:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
389	SACO DE OBITO	39232110	000	5.102	UN	10	19,65	196,50	196,50	35,37	0,00	18,00	0,00
390	SCALP N 19	90183929	000	5.102	UN	250	0,62	155,00	155,00	27,90	0,00	18,00	0,00
391	SCALP N 21	90183929	000	5.102	UN	250	0,62	155,00	155,00	27,90	0,00	18,00	0,00
	Lote: 211102 Qtde: 250,00 Fabricação:01/12/2021 Validade:01/12/2024												
392	SCALP N 23	90183929	000	5.102	UN	250	0,62	155,00	155,00	27,90	0,00	18,00	0,00
	Lote: 211103 Qtde: 250,00 Fabricação:01/12/2021 Validade:01/12/2024												
81	SCALP N 25	90183929	000	5.102	UN	300	0,62	186,00	186,00	33,48	0,00	18,00	0,00
	Lote: 211104 Qtde: 300,00 Fabricação:01/12/2021 Validade:01/12/2024												
393	SERINGA DESC 10 ML C/ 250	90183929	000	5.405	CX	5	206,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	SERINGA DESC 20ML C/ 250	90183119	000	5.405	UN	5	254,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	SERINGA DESC 3 ML C/ 500	90183119	000	5.405	CX	5	174,50	872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	SERINGA DESC 5ML C/ 500	90183119	000	5.405	CX	5	187,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	SONDA DE FOLEY N 10 C/ 10	90183921	000	5.102	CX	20	64,05	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	SONDA DE FOLEY N 12 C/ 10	90183921	000	5.102	CX	20	64,05	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	SONDA DE FOLEY N 14 C/ 10	90183921	000	5.102	CX	20	64,05	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SONDA DE FOLEY N 16 C/ 10	90183921	000	5.102	CX	20	64,05	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SONDA DE FOLEY N 18 C/ 10	90183921	000	5.102	CX	20	64,05	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	SONDA DE FOLEY N 20 C/ 10	90183921	000	5.102	CX	20	64,05	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	SONDA DE FOLEY N 22 C/ 10	90183921	000	5.102	CX	20	64,05	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	SONDA DE FOLEY N 24 C/ 10	90183921	000	5.102	CX	20	64,05	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 06 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	10	31,42	314,20	314,20	56,56	0,00	18,00	0,00
403	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 08 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	10	31,42	314,20	314,20	56,56	0,00	18,00	0,00
404	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 10 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	10	31,42	314,20	314,20	56,56	0,00	18,00	0,00
405	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 12 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	10	31,42	314,20	314,20	56,56	0,00	18,00	0,00
406	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 14 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	10	31,42	314,20	314,20	56,56	0,00	18,00	0,00
407	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 16 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	10	31,42	314,20	314,20	56,56	0,00	18,00	0,00
408	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 18 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	10	31,42	314,20	314,20	56,56	0,00	18,00	0,00
409	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 06 C/ 10	90183929	000	5.102	PCT	10	19,57	195,70	195,70	35,23	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
203Pedido: 203
Codigo do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 023/2022
ADESAO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 03/AD/004/2022
FUNCAO: 10.302.0276.2.059 - MANUT E FUNC DA ASSIST MEDICA HOSP/MAC
DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC. 78358-5

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.059
Série: 001

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BRITEL
JARDIM SÃO CRISTÓVÃO I
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65.065-170
Telefone: (98) 3264-8000

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100001/2023
FLS. 3469
Rub.

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.059
Série: 001
Folha: 1 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 1143 6033 1400 0191 5500 1000 0000 5910 0002 2600

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
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	421220032311083 08/11/2022 18:12:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.541/0001-33	08/11/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		08/11/2022

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	18:12

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32.221,19	5.799,89	0,00	0,00	69.889,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.889,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE (CIF) 1 - PRÓPRIO REM. 2 - DESTINATÁRIO (FOB) 3 - PRÓPRIO DEST. 9 - SEM FRETE [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
282	ATADURA DE ALGODAO 15CM	90211020	000	5.102	UN	100	2,32	232,00	232,00	41,76	0,00	18,00	0,00
283	ATADURA DE ALGODAO 20CM	90211020	000	5.102	UN	200	1,80	360,00	360,00	32,40	0,00	18,00	0,00
284	ATADURA DE CREPE 10CM	30059090	060	5.405	UN	100	1,09	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2221410 Qtde: 100,00 Fabricação:01/07/2022 Validade:01/07/2027												
285	ATADURA DE CREPE 12CM	30059090	000	5.102	UN	100	1,96	196,00	196,00	35,28	0,00	18,00	0,00
	Lote: 2218512 Qtde: 100,00 Fabricação:02/07/2022 Validade:03/07/2027												
286	ATADURA DE CREPE 20CM	30059090	060	5.405	UN	100	2,19	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2215320 Qtde: 100,00 Fabricação:01/06/2022 Validade:01/06/2027												
353	ATADURA GESSADA 10CM	30059090	060	5.405	UN	100	1,56	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	ATADURA GESSADA 15CM	30059090	060	5.405	UN	100	2,61	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	ATADURA GESSADA 20CM	30059090	060	5.405	UN	100	4,90	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BANDEJA HOSP EM ACO INOX 25 X 16 X 3CM	73239200	000	5.102	UN	4	64,05	256,20	256,20	46,12	0,00	18,00	0,00
54	BANDEJA HOSP EM ACO INOX 30 X 20 X 4CM	73239200	000	5.102	UN	4	97,25	389,00	389,00	70,02	0,00	18,00	0,00
359	BISTURI ESTERIL C/ LAMINA DE ACO/CABO PLAST N 22	90183029	000	5.102	UN	10	2,22	22,20	22,20	3,99	0,00	18,00	0,00
362	BISTURI ESTERIL C/ LAMINA DE ACO/CABO PLAST N 23	90183029	000	5.102	UN	10	2,32	23,20	23,20	4,18	0,00	18,00	0,00
364	BISTURI ESTERIL C/ LAMINA DE ACO/CABO PLAST N 24	90183029	000	5.102	UN	10	2,45	24,50	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00
367	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL TRANSP RECC 10-55MM	30069110	000	5.102	UN	10	13,00	130,50	130,50	23,49	0,00	18,00	0,00
288	CAMPO OPERATORIO/COMPRESSAS 45 X 50 C/50	30059090	060	5.405	PCT	3	106,04	318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento gerado em www.nfe.fazenda.gov.br - 51(3/14,744/ , v v v . n b r a d r - d n l - a q

PEDREIRA/MA
Proc. 261000/2023
FLS. 3970
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA ITBTEL
JARDIM SÃO CRISTOVÃO
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65.055-350
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.059
Série: 001
Folha: 2 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 1143 6033 1400 0191 5500 1000 0000 5910 0002 2600

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
VENDA DE MERC ADO OU REC TERC	421220032311083 08/11/2022 18:12:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITARIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
	Lote: CG22227G1 Qtde: 3,00 Fabricação:14/08/2021 Validade:14/08/2027												
289	CANULA DE GUEDEL N 0	90183929	000	5.102	UN	10	6,92	69,20	69,20	12,46	0,00	18,00	0,00
	Lote: LOTM002040302 Qtde: 10,00 Fabricação:01/01/2020 Validade:12/12/2030												
290	CANULA DE GUEDEL N 1	90183929	040	5.102	UN	10	6,92	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: LOTN002040303 Qtde: 10,00 Fabricação:01/01/2020 Validade:12/12/2030												
291	CANULA DE GUEDEL N 2	90183929	040	5.102	UN	10	6,92	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: LOTM002040304 Qtde: 10,00 Fabricação:01/01/2019 Validade:12/12/2029												
281	ATADURA DE ALGODAO 10CM	90211020	000	5.102	UN	100	1,38	138,00	138,00	23,22	0,00	18,00	0,00
292	CANULA DE GUEDEL N 3	90183929	040	5.102	UN	10	6,92	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: LOT043690001 Qtde: 10,00 Fabricação:01/01/2018 Validade:12/12/2028												
293	CANULA DE GUEDEL N 4	90183929	040	5.102	UN	10	6,92	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	CANULA DE GUEDEL N 5	90183929	040	5.102	UN	10	6,92	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: LOT05955 Qtde: 10,00 Fabricação:01/01/2020 Validade:12/12/2025												
295	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA C/ BALAO	90183929	040	5.102	UN	5	36,57	182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	CATETER INTRAVENOSO N 14G	90183929	000	5.102	UN	35	1,89	66,15	66,15	11,91	0,00	18,00	0,00
	Lote: 21563 Qtde: 35,00 Fabricação:01/11/2021 Validade:01/10/2026												
297	CATETER INTRAVENOSO N 16G	90183929	040	5.102	UN	35	1,89	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	CATETER INTRAVENOSO N 18G	90183929	000	5.102	UN	35	1,89	66,15	66,15	11,91	0,00	18,00	0,00
	Lote: 10772/462 Qtde: 35,00 Fabricação:01/10/2021 Validade:30/09/2026												
299	CATETER INTRAVENOSO N 20G	90183929	000	5.102	UN	35	1,89	66,15	66,15	11,91	0,00	18,00	0,00
300	CATETER INTRAVENOSO N 22G	90183929	000	5.102	UN	35	1,89	66,15	66,15	11,91	0,00	18,00	0,00
	Lote: 21899 Qtde: 35,00 Fabricação:01/03/2022 Validade:01/02/2027												
301	CATETER INTRAVENOSO N 24G	90183929	000	5.102	UN	35	1,89	66,15	66,15	11,91	0,00	18,00	0,00
	Lote: 00551/328 Qtde: 35,00 Fabricação:01/09/2021 Validade:01/09/2026												
302	CATETER NASAL TP OCULOS ADULTO	90183929	000	5.102	UN	5	2,85	14,25	14,25	2,57	0,00	18,00	0,00
303	CATETER NASAL TP OCULOS INFANTIL	28289011	000	5.102	UN	10	2,85	28,50	28,50	5,13	0,00	18,00	0,00
309	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM/500 10 FIOS	30059090	060	5.405	PCT	20	28,57	571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM/500 8 FIOS	30059390	060	5.405	PCT	20	18,03	360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DETERGENTE ENZIMATICO 1L	30041014	000	5.102	UN	10	36,49	364,90	364,90	65,68	0,00	18,00	0,00
311	DICLICONATO DE CLOREXIDINA 2% 1L	30039099	060	5.405	LT	10	38,99	389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	DICLICONATO DE CLOREXIDINA 4% 1L	30039099	060	5.405	LT	5	42,85	214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	DRENO DE PENROSE ESTERIL N 1	90183921	040	5.103	UN	15	4,71	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	90189010	000	5.102	UN	200	3,08	616,00	616,00	110,88	0,00	18,00	0,00
318	ESCOVA P/ DEGERMACAO C/ CLOREXIDINA 2%	30039099	060	5.405	UN	20	3,64	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	90251990	000	5.102	UN	5	242,13	1.210,65	1.210,65	217,92	0,00	18,00	0,00
322	ESFIGNOMANOMETRO HOSPITALAR DE PAREDE	90251990	000	5.102	UN	2	759,00	1.518,00	1.518,00	273,24	0,00	18,00	0,00
323	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	90251990	000	5.102	UN	5	242,13	1.210,65	1.210,65	217,92	0,00	18,00	0,00
324	ESFIGNOMANOMETRO P/ OBESO	90251990	000	5.102	UN	2	300,51	601,02	601,02	108,18	0,00	18,00	0,00
325	ESPARADRAPO 10CM X 4,5CM	30051090	060	5.405	UN	50	17,70	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	ESTETOSCOPIO ADULTO	90189084	000	5.102	UN	10	23,53	235,30	235,30	42,35	0,00	18,00	0,00
327	ESTETOSCOPIO INFANTIL	90189084	000	5.102	UN	5	19,57	97,85	97,85	17,61	0,00	18,00	0,00
60	ESTOJO PERFURADO INOX 20 X 10 X 5CM	73239200	000	5.102	UN	6	44,47	266,82	266,82	48,03	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento Gerado Pelo Portal r,'51(3//4,744/ ,vvv-rhbrasil r-onl -ag

FEDERAL/RMA
Proc. 2610001/202 2
FLS. 3471
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SANTO ESTEVÃO
SANTA LUZIA/MA - CEP: 65.035-370
Telefone: (98) 3204-8002

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.059
Série: 001
Folha: 3 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 1143 6033 1400 0191 5500 1000 0000 5910 0002 2600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADQ OU REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220032311083 08/11/2022 18:12:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127263772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
334	FIO DE ALGODAO C/ POLIESTER N 0 CX/ 24	30061090	000	5.102	CX	10	99,42	994,20	994,20	179,96	0,00	18,00	0,00
335	FIO DE ALGODAO C/ POLIESTER N 1-0 CX C/ 24	30061090	000	5.102	CX	10	99,42	994,20	994,20	179,96	0,00	18,00	0,00
336	FIO DE ALGODAO C/ POLIESTER N 2-0 CX C/ 24	30061090	000	5.102	CX	10	99,42	994,20	994,20	179,96	0,00	18,00	0,00
337	FIO DE ALGODAO C/ POLIESTER N 3-0 CX C/ 24	30061090	000	5.102	CX	10	99,42	994,20	994,20	179,96	0,00	18,00	0,00
338	FIO DE ALGODAO C/ POLIESTER N 4-0 CX C/ 24	30061090	000	5.102	CX	10	99,42	994,20	994,20	179,96	0,00	18,00	0,00
339	FIO NYLON 0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	10	85,69	856,90	856,90	154,24	0,00	18,00	0,00
340	FIO NYLON 1-0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	10	85,69	856,90	856,90	154,24	0,00	18,00	0,00
	Lote: 4800322026 Qtde: 10,00 Fabricação:31/03/2022 Validade:31/03/2027												
341	FIO NYLON 2-0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	10	85,69	856,90	856,90	154,24	0,00	18,00	0,00
	Lote: 1290422050 Qtde: 10,00 Fabricação:30/04/2022 Validade:30/04/2027												
342	FIO NYLON 3-0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	10	85,69	856,90	856,90	154,24	0,00	18,00	0,00
	Lote: 1280422056 Qtde: 5,00 Fabricação:30/04/2022 Validade:30/04/2027												
	Lote: 1190822079 Qtde: 5,00 Fabricação:01/08/2022 Validade:01/08/2027												
343	FIO NYLON 4-0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	10	85,69	856,90	856,90	154,24	0,00	18,00	0,00
344	FIO NYLON 5-0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	10	85,69	856,90	856,90	154,24	0,00	18,00	0,00
	Lote: 1140422050 Qtde: 10,00 Fabricação:30/04/2022 Validade:30/04/2027												
351	FIXADOR P/ RX AUTOMATICO 13,5L	37079010	000	5.102	UN	1	419,00	419,00	419,00	75,42	0,00	18,00	0,00
352	FIXADOR P/ RX MANUAL 13,5LTS	37079010	000	5.102	UN	2	238,52	477,04	477,04	85,87	0,00	18,00	0,00
19	GELO RIGIDO 500ML	39269040	000	5.102	UN	10	6,52	65,20	65,20	11,74	0,00	18,00	0,00
30	GLICOSIMETRO MONITOR ON CALL PLUS	90251990	000	5.102	UN	10	109,90	1.099,00	1.099,00	197,82	0,00	18,00	0,00
356	IODOPOVIDONA 1000ML	30039069	060	5.405	UN	26	37,79	944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	JOGO DE LETRA P/ RX	37079010	000	5.102	UN	1	130,76	130,76	130,76	23,54	0,00	18,00	0,00
527	JOGO DE NUMERACAO P/ RX	37079010	000	5.102	UN	1	92,93	92,93	92,93	16,73	0,00	18,00	0,00
359	KIT PAPANICOLAU TAM G	39269040	000	5.102	UN	35	5,72	200,20	200,20	36,04	0,00	18,00	0,00
360	KIT PAPANICOLAU TAM M	39269040	000	5.102	UN	25	5,50	137,50	137,50	24,75	0,00	18,00	0,00
361	KIT PAPANICOLAU TAM P	39269040	000	5.102	UN	10	4,69	46,90	46,90	8,44	0,00	18,00	0,00
387	REVELADOR DE RX AUTOM KIT 30L	37079029	000	5.102	UN	1	994,26	994,26	994,26	178,97	0,00	18,00	0,00
388	REVELADOR DE RX MANUAL 20L	37079029	000	5.102	UN	2	511,73	1.023,46	1.023,46	184,22	0,00	18,00	0,00
528	ROMPEDOR DE BOLSA AMNIOTICA	90183921	040	5.102	UN	15	3,15	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	SCALP N 19	90183929	000	5.102	UN	150	0,62	93,00	93,00	16,74	0,00	18,00	0,00
391	SCALP N 21	90183929	000	5.102	UN	150	0,62	93,00	93,00	16,74	0,00	18,00	0,00
	Lote: 211102 Qtde: 150,00 Fabricação:01/12/2021 Validade:01/12/2024												
392	SCALP N 23	90183929	000	5.102	UN	150	0,62	93,00	93,00	16,74	0,00	18,00	0,00
	Lote: 211103 Qtde: 150,00 Fabricação:01/12/2021 Validade:01/12/2024												
81	SCALP N 25	90183929	000	5.102	UN	150	0,62	93,00	93,00	16,74	0,00	18,00	0,00
	Lote: 211104 Qtde: 150,00 Fabricação:01/12/2021 Validade:01/12/2024												
393	SERINGA DESC 10 ML C/ 250	90183929	060	5.405	CX	25	206,06	5.151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	SERINGA DESC 20ML C/ 250	90183119	060	5.405	UN	25	250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	SERINGA DESC 3 ML C/ 500	90183119	060	5.405	CX	25	174,50	4.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	SERINGA DESC 5ML C/ 100	90183119	060	5.405	CX	25	187,00	4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	SONDA DE FOLEY N 10 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	15	66,03	990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	SONDA DE FOLEY N 12 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	10	44,03	440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Di ...ten ong Rua Rio ... r. , 51(3/7 4,744/ . v v v - r h b r b r s d ... r - b o l - a q

PREFEITURA MUNICIPAL
Proc. 261000 / 2023
FLS. 3472

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA IGUAÇU
PARQUE SÃO CRISTÓVÃO
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65.055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.059
Série: 001
Folha: 4 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 1143 6033 1400 0191 5500 1000 0000 5910 0002 2600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220032311083 08/11/2022 18:12:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ALÍQ ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
398	SONDA DE FOLEY N 14 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	10	64,05	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SONDA DE FOLEY N 16 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	10	64,05	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SONDA DE FOLEY N 18 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	10	64,05	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	SONDA DE FOLEY N 20 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	10	64,05	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	SONDA DE FOLEY N 22 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	10	64,05	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	SONDA DE FOLEY N 24 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	10	64,05	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	SONDA URETRAL N 06 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	25	19,57	489,25	489,25	88,07	0,00	18,00	0,00
417	SONDA URETRAL N 08 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	20	19,57	391,40	391,40	70,45	0,00	18,00	0,00
418	SONDA URETRAL N 10 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	15	19,57	293,55	293,55	52,84	0,00	18,00	0,00
419	SONDA URETRAL N 12 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	15	19,57	293,55	293,55	52,84	0,00	18,00	0,00
420	SONDA URETRAL N 14 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	15	19,57	293,55	293,55	52,84	0,00	18,00	0,00
421	SONDA URETRAL N 16 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	15	19,57	293,55	293,55	52,84	0,00	18,00	0,00
422	SONDA URETRAL N 18 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	15	19,57	293,55	293,55	52,84	0,00	18,00	0,00
423	SONDA URETRAL N 20 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	15	19,57	293,55	293,55	52,84	0,00	18,00	0,00
426	VASELINA LIQ 500ML	30039069	060	5.405	UN	10	15,63	156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	LAPIS CÓPIA	30064012	000	5.102	UN	2	24,66	49,32	49,32	8,88	0,00	18,00	0,00
579	PINÇA CLINICA	48191000	000	5.102	UN	5	41,53	207,65	207,65	37,38	0,00	18,00	0,00
104	FITA P/ AUTOCLAVE	37031010	000	5.102	RL	15	9,70	145,50	145,50	26,19	0,00	18,00	0,00
649	BINDESMOTOMO	90189029	000	5.102	UN	10	31,32	313,20	313,20	56,38	0,00	18,00	0,00
650	SONDA EXPLORADORA	90183929	000	5.102	UN	20	24,50	490,00	490,00	88,20	0,00	18,00	0,00
550	ENVELOPE PE TIRAS DE POLIESTER CX C/ 50	30061090	000	5.102	CX	10	6,42	64,20	64,20	11,56	0,00	18,00	0,00
680	ESPACADOR P/ MEDIC EM AEROSOL	30049099	060	5.405	UN	10	79,08	790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ALCOOL 70% 1000ML	30039044	000	5.102	LT	60	12,06	723,60	723,60	130,25	0,00	18,00	0,00
	Lote: 22180-70 Qtde: 60,00 Fabricação:01/06/2022 Validade:30/06/2024												
523	ALCOOL EM GEL 500G	29051720	000	5.102	LT	60	12,06	723,60	723,60	130,25	0,00	18,00	0,00
370	ALCOOL EM GEL 5KG	29051720	000	5.102	LT	50	87,43	2.472,90	2.472,90	445,12	0,00	18,00	0,00
86	SERINGA DESC 1ML C/ 500	40051900	060	5.405	CX	25	599,58	5.989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	TERMOMETRO DIGITAL	90251990	000	5.102	UN	5	31,00	155,00	155,00	27,90	0,00	18,00	0,00
70	TERMOMETRO INFRAVERMELHO	90251990	000	5.102	UN	3	186,35	559,05	559,05	100,63	0,00	18,00	0,00
13	TERMOMETRO P/ REFRIGERACAO DE VACINA	90251990	000	5.102	UN	2	160,55	321,10	321,10	57,80	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
230|Vdde: 230
Codigo do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 027/2022
ADESAO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 03/AD/004/2022
FUNCAO: 10.302.0276.2.059 - MANUT E FUNC DA ASSIST MEDICA HOSP/MAC
DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC: 78359-5

RESERVADO AO FISCO

Di hen ongRHAS Fo rd l r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -r h br n rd l r -bnl -ag'

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PEDREIRAS/MA
Proc. 2600001/2023
FLS. 3473
Rub.

NF-e
Nº: 000.000.060
Série: 001

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65055-370
Telefone: (98) 3264-3062

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.060
Série: 001
Folha: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 1143 6033 1400 0191 5500 1000 0000 6010 0002 2610

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
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	421220032311319 08/11/2022 18:15:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.541/0001-33	08/11/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		08/11/2022

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	18:15

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.901,81	3.042,34	0,00	0,00	17.389,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.389,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE (CIF) 1 - DESTINATÁRIO (FOB) 2 - TERCEIROS 3 - PRÓPRIO REM. 4 - PRÓPRIO DEST. 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
		1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CÁLC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
541	CAIXA PLAST P/ LAVAGEM DE INSTRUMENTOS	39172900	000	5.102	UN	2	44,40	88,80	88,80	15,98	0,00	18,00	0,00
547	CURETA DE DENTINA TAM M	90189029	000	5.102	UN	4	29,59	118,36	118,36	21,30	0,00	18,00	0,00
548	DISCO DE CARBORUNDUM	30064012	000	5.102	UN	4	41,93	167,72	167,72	30,19	0,00	18,00	0,00
549	DISCO DE LIXA DE PAPEL CX C/ 3	30064012	000	5.102	UN	5	81,33	406,65	406,65	73,05	0,00	18,00	0,00
550	ENVELOPE DE TIRAS DE POLIESTER CX C/ 50	30061090	000	5.102	CX	4	3,70	14,80	14,80	2,66	0,00	18,00	0,00
553	ESCOVA DENTAL DUPA	33069000	060	5.405	UN	10	9,86	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	ESPATULA N 36	90189039	000	5.102	UN	3	55,79	155,37	155,37	27,97	0,00	18,00	0,00
557	ESPATULA N 31	90189029	000	5.102	UN	3	52,79	155,37	155,37	27,97	0,00	18,00	0,00
559	ESPATULA N 7	90189029	000	5.102	UN	3	67,24	201,72	201,72	36,30	0,00	18,00	0,00
560	ESPATULA DE INSERCAO N 1	90189029	000	5.102	UN	2	56,97	113,94	113,94	20,51	0,00	18,00	0,00
561	ESPATULA N 24	90189029	000	5.102	UN	2	56,97	113,94	113,94	20,51	0,00	18,00	0,00
562	ESPATULA DE INSERCAO DE FIO RETRATOR	90189029	000	5.102	UN	2	67,14	134,28	134,28	24,24	0,00	18,00	0,00
567	ESTILETE	90189029	000	5.102	UN	3	5,18	15,54	15,54	2,80	0,00	18,00	0,00
568	GRAL DE BORRACHA TAM M	33069000	000	5.102	UN	3	18,71	56,13	56,13	10,10	0,00	18,00	0,00
563	MOLDBACK P/ MODIFICAR	90189029	000	5.102	UN	2	56,72	113,44	113,44	20,42	0,00	18,00	0,00
429	MANDRIL P/ DISCO DE LIXA P/ CANETA	30064012	000	5.102	UN	2	38,24	76,48	76,48	13,76	0,00	18,00	0,00
427	GESSO PEDRA TIPO 4	25202010	000	5.102	UN	3	17,27	51,81	51,81	9,33	0,00	18,00	0,00
580	PINCA MULLER P/ CARBONO	48191000	060	5.102	UN	3	60,59	199,74	199,74	35,95	0,00	18,00	0,00
581	PINCA N 7 BRUSH MEDIO/FINO	48191000	000	5.102	UN	6	69,06	414,36	414,36	74,58	0,00	18,00	0,00
582	PLACA GROSSA DE VIDRO	90184999	000	5.102	UN	2	73,98	147,96	147,96	26,63	0,00	18,00	0,00
583	POTE C/ TAMPA P/ RESINA ACRILICA PALADON	39039089	000	5.102	UN	1	49,23	49,23	49,23	8,86	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento Gerado em Papel Timbrado, 51(3774,744) , www.rh.br/nfe-bol-aqr

PEDREIRAS/MA
Proc. 2600081 /202 3
FLS. 3474
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA IBETE
JARDIM SANTA CRISTINA (VALE)
SAO LUIS/MA - CEP: 65.055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.060
Série: 001
Folha: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 1143 6033 1400 0191 5500 1000 0000 6010 0002 2610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADO OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220032311319 08/11/2022 18:15:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127263772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITARIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
584	FOTE DE DAPPEN DE SILICONE	69039099	000	5.102	UN	3	11,11	33,33	33,33	6,00	0,00	18,00	0,00
38	AGULHA DESC GENGIVAL LONGA C/ 100	90184211	060	5.405	CX	4	72,82	291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	BROCA DE ACO P/ CANETA N 701	90184911	000	5.102	UN	5	96,19	480,95	480,95	86,56	0,00	18,00	0,00
540	BROCA OGIVAL MAXICUT/SIMILAR TAM M	90184911	000	5.102	UN	2	137,30	274,60	274,60	49,42	0,00	18,00	0,00
433	ANESTESICO S/ VASOCONSTRICTOR 3: C/ 50	30064012	000	5.102	CX	2	251,72	503,44	503,44	90,62	0,00	18,00	0,00
78	ANESTESICO C/ VASOCONSTRICTOR C/ 50	30064012	000	5.102	CX	2	275,98	551,96	551,96	99,35	0,00	18,00	0,00
112	BROCA DIAMANTADA ESF 1014FG/ALTA ROTACAO	90184911	000	5.102	UN	10	25,97	259,70	259,70	46,75	0,00	18,00	0,00
213	BROCA CIRURGICA N 702	90184911	000	5.102	UN	5	23,24	116,20	116,20	20,92	0,00	18,00	0,00
435	CABO P/ BISTURI	90189099	000	5.102	UN	5	23,24	116,20	116,20	20,92	0,00	18,00	0,00
616	CABO P/ ESPELHO	90189069	000	5.102	UN	10	9,63	96,30	96,30	17,33	0,00	18,00	0,00
	Lote: LOT471522 Qtde: 10,00 Fabricação:01/01/2018 Validade:12/12/2020												
307	COLETOR PERFUROCORTANTE 13L	48191000	000	5.102	UN	10	13,56	135,60	135,60	16,13	0,00	18,00	0,00
436	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	84148019	000	5.102	UN	1	5.493,77	5.493,77	5.493,77	1.048,72	0,00	18,00	0,00
628	ESCOVA DE ROBSON	90189029	000	5.102	UN	10	92,10	921,00	921,00	0,00	0,00	18,00	0,00
629	ESPATULA P/ INSERCAO	90189029	000	5.102	UN	8	23,24	185,92	185,92	33,47	0,00	18,00	0,00
630	ESPATULA P/ RESINA	90189029	000	5.102	UN	5	25,14	125,70	125,70	22,62	0,00	18,00	0,00
437	FIO DENTAL 100M	30064012	000	5.102	UN	15	7,76	116,40	116,40	20,95	0,00	18,00	0,00
633	FIXADOR P/ RADIOGRAFIA ODONTO 500ML	37079010	000	5.102	UN	6	51,74	310,44	310,44	55,88	0,00	18,00	0,00
438	FLUOR GEL 200ML	30064012	000	5.102	UN	10	15,50	155,00	155,00	27,90	0,00	18,00	0,00
634	FORCEPS INFANTIL	90189029	000	5.102	UN	3	160,83	482,49	482,49	86,85	0,00	18,00	0,00
635	FORCEPS ADULTO	90189029	000	5.102	UN	3	213,16	639,48	639,48	115,11	0,00	18,00	0,00
636	KIT DE PONTAS DIAM P/ ACABAMENTO FIBRO	90189029	000	5.102	UN	5	169,13	845,65	845,65	152,22	0,00	18,00	0,00
641	KIT DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL	30064012	000	5.102	UN	5	87,22	436,10	436,10	78,50	0,00	18,00	0,00
440	LAMINA P/ BISTURI N 15	90189029	000	5.102	CX	10	15,18	151,80	151,80	27,32	0,00	18,00	0,00
642	LIMA P/ OSSO	30064012	000	5.102	UN	5	88,92	444,60	444,60	62,01	0,00	18,00	0,00
643	LIXA DE ACO 4MM C/ 12	30064012	000	5.102	CX	4	23,59	93,36	93,36	16,81	0,00	18,00	0,00
442	MATRIZ DE ACO 5MM	30064012	000	5.102	UN	2	30,06	51,02	51,02	9,18	0,00	18,00	0,00
443	PASTA PROFILATICA	33069000	060	5.405	UN	5	19,58	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	PINCEL MICROBRUN C/ 100	90189010	000	5.102	CX	5	34,15	170,75	170,75	30,74	0,00	18,00	0,00
579	PINCA CLINICA	48191000	000	5.102	UN	10	19,58	195,80	195,80	35,24	0,00	18,00	0,00
444	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	30064012	000	5.102	UN	5	68,90	344,50	344,50	62,01	0,00	18,00	0,00
445	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	30064012	000	5.102	UN	5	68,90	344,50	344,50	62,01	0,00	18,00	0,00
446	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5	30064012	000	5.102	UN	5	98,50	492,50	492,50	88,65	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
2261Pedido: 226
Codigo do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 026/2022
ADESAO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 01/AD/004/2022
FUNCAO: 10.301.0275.2.049 - MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL
DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC. 78359-5

RESERVADO AO FISCO

Di hien ong Fiscal Federal r , '51(3/ / 4,744/ , v v v -r h br ra d l r-bnl -aq

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	PREFEITURA/SMS Proc. 261000.1/202_2 FLS. 3475 Rub.

NF-e
Nº: 000.000.061
Série: 001

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65.055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.061
Série: 001
Folha: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 1143 6033 1400 0191 5500 1000 0000 6110 0002 2625

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
VENDA DE MERC ADO OU REC TERC.	421220032311388 08/11/2022 18:17:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43 603 314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01 612 541/0001-33	08/11/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		08/11/2022

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	18:16

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.722,92	2.830,18	0,00	0,00	15.722,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.722,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE (CIF) 1 - DESTINATÁRIO/FORN. 2 - TERCEIROS 3 - PRÓPRIO REM. 4 - PRÓPRIO DEST. 9 - SEM FRETE [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
457	BECKERS DE VIDRO 250ML	90184999	000	5.102	UN	3	24,55	73,65	73,65	13,26	0,00	18,00	0,00
458	BECKERS DE VIDRO 100ML	90184999	000	5.102	UN	3	15,47	46,89	46,89	8,44	0,00	18,00	0,00
460	CALICE DE VIDRO P/ SEDIMENTACAO 150ML	90184999	000	5.102	UN	3	44,43	133,29	133,29	24,00	0,00	18,00	0,00
461	CALICE DE VIDRO P/ SEDIMENTACAO 250ML	90184999	000	5.102	UN	3	116,13	348,39	348,39	62,66	0,00	18,00	0,00
463	CORANTE 500ML	38064012	000	5.102	LT	1	78,33	234,33	234,33	42,18	0,00	18,00	0,00
464	ETER SOLUCAO 50%	38064012	000	5.102	LT	3	107,11	321,33	321,33	57,84	0,00	18,00	0,00
465	FUNIL DE VIDRO MEDIO	90184999	000	5.102	UN	2	46,95	93,70	93,70	16,87	0,00	18,00	0,00
466	FUNIL DE VIDRO PEQUENO	90184999	000	5.102	UN	2	46,95	93,70	93,70	16,87	0,00	18,00	0,00
452	GARROTE P/ COLETA DE SANGUE INFANTIL	90189099	000	5.102	UN	2	28,01	56,02	56,02	10,84	0,00	19,00	0,00
453	GARROTE P/ COLETA DE SANGUE ADULTO	90189099	000	5.102	UN	4	28,01	116,04	116,04	20,88	0,00	18,00	0,00
455	KIT REAGENTE ANTIGENO ANTI A	30049099	000	5.102	KIT	2	73,65	147,30	147,30	26,51	0,00	18,00	0,00
456	KIT REAGENTE ANTIGENO ANTI B	30049099	000	5.102	KIT	2	73,65	147,30	147,30	26,51	0,00	18,00	0,00
457	KIT REAGENTE ANTIGENO ANTI D	30049099	000	5.102	KIT	2	129,47	258,82	258,82	46,59	0,00	18,00	0,00
458	KIT REAGENTE ACIDO URICO LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	274,05	548,10	548,10	98,66	0,00	18,00	0,00
459	KIT REAGENTE ALBUMINA LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	1	122,69	122,69	122,69	22,09	0,00	18,00	0,00
460	KIT REAGENTE ALT LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	127,71	247,42	247,42	44,54	0,00	18,00	0,00
461	KIT REAGENTE AMILASE LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	1	233,33	233,33	233,33	42,00	0,00	18,00	0,00
462	KIT REAGENTE AST LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	128,82	269,64	269,64	48,54	0,00	18,00	0,00
463	KIT REAGENTE BILIRRUBINA LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	3	194,18	582,54	582,54	104,86	0,00	18,00	0,00
464	KIT REAGENTE COLESTEROL HDL LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	153,47	306,94	306,94	55,25	0,00	18,00	0,00
465	KIT REAGENTE COLESTEROL TOTAL LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	258,83	517,66	517,66	93,18	0,00	18,00	0,00
466	KIT REAGENTE P/ CONSULOGRAMA LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	258,83	517,66	517,66	93,18	0,00	18,00	0,00
467	KIT REAGENTE COOMBS LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	1	149,51	299,02	299,02	53,82	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - www.fazenda.gov.br/nfe

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001 /202 3
FLS. 3476
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SANTO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65.055-730
Telefone: (98) 3264-8002

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.061
Série: 001
Folha: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 1143 6033 1400 0191 5500 1000 0000 6110 0002 2625

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADO OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220032311388 08/11/2022 18:17:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. R. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
468	KIT REAGENTE CREATININA LABTEST	30049099	000	6.102	KIT	2	173,-	346,82	346,82	31,97	0,00	18,00	0,00
470	KIT REAGENTE FERRITINA LABTEST	30049099	000	6.102	KIT	1	136,34	136,34	136,34	24,90	0,00	18,00	0,00
471	KIT REAGENTE FERRO SERICO LABTEST	30049099	000	6.102	KIT	1	138,34	138,34	138,34	24,90	0,00	18,00	0,00
472	KIT REAGENTE FOSFATASE ACIDA LABTEST	30049099	000	6.102	KIT	1	124,95	124,95	124,95	22,49	0,00	18,00	0,00
473	KIT REAGENTE FOSFATASE ALCALINA LABTEST	30049099	000	6.102	KIT	1	124,95	124,95	124,95	22,49	0,00	18,00	0,00
474	KIT REAGENTE GGT LABTEST	30049099	000	6.102	KIT	2	187,44	374,88	374,88	67,48	0,00	18,00	0,00
475	KIT REAGENTE GLICOSE LABTEST	30049099	000	6.102	KIT	2	324,13	648,26	648,26	116,68	0,00	18,00	0,00
476	KIT REAGENTE HEMOGLOBINA LABTEST	30049099	000	6.102	KIT	2	136,34	272,68	272,68	49,80	0,00	18,00	0,00
477	KIT REAGENTE PROTEINAS TOTAIS LABTEST	30049099	000	6.102	KIT	3	116,01	348,03	348,03	62,66	0,00	18,00	0,00
478	KIT REAGENTE TRIGLICERIDEOS LABTEST	30049099	000	6.102	KIT	3	333,53	1.000,59	1.000,59	180,11	0,00	18,00	0,00
479	KIT REAGENTE UREIA LABTEST	30049099	000	6.102	KIT	5	349,05	980,25	980,25	176,49	0,00	18,00	0,00
480	KIT REAGENTE VDRL LABTEST	30049099	000	6.102	KIT	9	480,27	781,05	781,05	140,59	0,00	18,00	0,00
481	KIT REAGENTE SEROLATEX PCR LABTEST	30049099	000	6.102	KIT	2	329,48	658,96	658,96	118,61	0,00	18,00	0,00
667	URIQUES PLUS - LABTEST/TIRAS P/ URINALISE	30049039	000	6.102	KIT	2	299,83	599,66	599,66	107,94	0,00	18,00	0,00
482	LAMINA LISA P/ MICROSCOPIA 26 X 76MM C/ 50	70179000	000	6.102	CX	2	18,18	36,36	36,36	4,82	0,00	18,00	0,00
483	LAMINULA P/ MICROSCOPIA 22 X 22MM C/ 100	70199000	000	6.102	CX	5	8,93	44,65	44,65	8,04	0,00	18,00	0,00
484	LIQUIDO TURK 1000ML	38140090	000	6.102	UN	2	102,65	205,30	205,30	36,95	0,00	18,00	0,00
489	PONTEIRA DESC AMARELA C/ 1000	39269040	000	6.102	PCT	2	49,15	98,30	98,30	17,69	0,00	18,00	0,00
490	PONTEIRA DESC AZUL C/ 1000	39269040	000	6.102	PCT	2	48,10	96,20	96,20	17,32	0,00	18,00	0,00
	Lote: LOT0455733 Qtde: 2,00 Fabricação:01/01/2020 Validade:12/12/2026												
491	PONTEIRA DESC BRANCA	39269040	000	6.102	UN	25	3,35	83,75	83,75	15,08	0,00	18,00	0,00
672	RACK P/ PONTEIRA AMARELA	39269040	000	6.102	UN	3	40,17	120,51	120,51	21,69	0,00	18,00	0,00
496	TUBO DE ENSAIO 12 X 75MM C/ 250	70179000	000	6.102	CX	2	49,20	98,20	98,20	17,68	0,00	18,00	0,00
497	TUBO DE ENSAIO 13 X 100MM C/ 250	70179000	000	6.102	CX	2	113,80	227,60	227,60	40,97	0,00	18,00	0,00
498	TUBO DE ENSAIO 15 X 100MM C/ 250	70179000	000	6.102	CX	2	191,89	383,78	383,78	69,08	0,00	18,00	0,00
499	TUBO P/ COLETA A VACUO TP VM C/ ATIV C/ 100	70179000	000	6.102	CX	2	171,83	343,66	343,66	61,86	0,00	18,00	0,00
500	TUBO P/ COLETA A VACUO TP BOMA C/ 100	70179000	000	6.102	CX	2	173,83	347,66	347,66	62,58	0,00	18,00	0,00
501	TUBO P/ COLETA A VACUO TP CZ C/ 100	70179000	000	6.102	CX	2	173,83	347,66	347,66	62,58	0,00	18,00	0,00
502	TUBO P/ COLETA A VACUO TP AM C/ ATIV C/ 100	70179000	000	6.102	CX	2	196,35	392,70	392,70	67,09	0,00	18,00	0,00
503	TUBO P/ COLETA A VACUO TP AZ C/ 100	70179000	000	6.102	CX	2	173,83	347,66	347,66	62,58	0,00	18,00	0,00
504	TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VACUO P/ VHS	70179000	000	6.102	UN	30	3,20	97,20	97,20	15,68	0,00	18,00	0,00
469	KIT REAGENTE FATOR REUMATOIDE LABTEST	30049099	000	6.102	KIT	3	116,15	348,45	348,45	62,72	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
2259 Pedido: 225
Codigo do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 028/2022
ADENDO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 04/AD-004/2022
FUNCAO: 10.302.0276.2.039 - MANUT E FUNC DA ASSIST MEDICA HOSPITALAR/MAC
DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC. 78359-5

RESERVADO AO FISCO

Documento gerado em http://51(3/74,744/, www.nfe.fazenda.gov.br/portal

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.062
Série: 001

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001 /202 3
FLS. 3477

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA SANTARITA 1
JARDIM SANTO CRISTO (KM 4)
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65.035-370
Telefone: (98) 3264-8062

HIPER
HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.062
Série: 001
Folha: 1 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 1143 6033 1400 0191 5500 1000 0000 6210 0002 2630

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
VENDA DE MERC ADO OU REC TERC.	421220032311589 08/11/2022 18:18:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.541/0001-33	08/11/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		08/11/2022

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	18:17

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
150,65	27,12	0,00	0,00	15.081,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.081,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 REMETENTE (CIF) 1 DESTINATÁRIO (FOB) 2 TERCEIROS	3 PRÓPRIO REM. 4 PRÓPRIO DEST. 9 SEM FRETE [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
121	CAPTOPRIL 25MG CX C/ 600 COMP	30049069	060	5.405	UN	100	0,12	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22K27R Qtde: 100,00 Fabricação:19/11/2021 Validade:19/11/2023												
131	DIGOXINA 0,25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	250	0,20	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	FUROSEMIDA 40MG COMP	30049076	060	5.405	UN	250	0,15	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG COMP	30049067	060	5.405	UN	1500	0,07	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMP	30049067	060	5.405	UN	187	0,15	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML AMP	30049099	060	5.405	FR	6	10,01	60,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML	30049099	060	5.405	FR	30	8,70	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	AGUA DESTILADA P/ INJ 250ML AMP	30049099	060	5.405	FR	30	5,45	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	AGUA DESTILADA P/ INJ 10ML AMP	30049099	060	5.405	FR	52	0,65	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	AMPICILINA 1G INJ CX C/ 100 AMP	30041011	060	5.405	FR	30	8,78	263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI AMP	30041013	060	5.405	FR	30	15,65	469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000UI AMP	30041013	060	5.405	FR	21	13,69	287,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	BENZILP PROCAINA+BENZILP POTASSICA 400UI AMP	30041013	060	5.405	FR	21	48,66	887,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	CEFALOTINA 1G	30042053	060	5.405	FR	10	20,34	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	CEFTRIAXONA 1G AMP CX C/50	30042059	060	5.405	FR	10	21,97	219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	CLORETO DE SODIO 0,9% AMP	30063059	060	5.405	FR	10	1,24	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	CLORIDRATO DTELEFRINA INJ 10MG/ML CX C/ 5 AMP	30049067	060	5.405	FR	10	3,10	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CLORIDRATO BUPICAINA 0,5MG/ML AMP	29333983	060	5.405	FR	20	18,68	186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3478
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA HOTEL
JARDIM SÃO CRISTOVÃO
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65.055-320
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.062
Série: 001
Folha: 2 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 1143 6033 1400 0191 5500 1000 0000 6210 0002 2630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220032311589 08/11/2022 18:18:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
122363772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
157	CLORIDRATO BUPIVACAINA 5MG/ML	29333983	060	5.405	FR	10	6,25	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMP CX C/ 240	30039051	060	5.405	FR	10	1,38	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	DEXAMETASONA INJ 4MG/ML CX C/ 50 AMP 2,5ML	30049062	060	5.405	FR	10	3,75	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	DEXAMETASONA 2MG/ML AMP	30049061	060	5.405	FR	10	1,33	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	DICLOFENACO POTASSICO 25MG/ML AMP	30049037	060	5.405	FR	67	3,19	213,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML AMP	30039089	060	5.405	FR	222	1,70	130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	DIPIRONA 500MG/ML 2ML AMP	30039099	060	5.405	FR	112	1,42	159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	EPINEFRINA 1MG/ML AMP	30049099	060	5.405	FR	37	1,75	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMP	30039099	060	5.405	UN	37	3,13	115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5MG C/ 120 AMP	30039039	060	5.405	FR	60	4,05	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	FUROSEMIDA 10MG/ML AMP	30039033	060	5.405	FR	60	2,93	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	GENTAMICINA 40MG/ML AMP	30032061	060	5.405	FR	60	2,58	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	ONDANSETRONA 8MG/ML AMP	30049045	060	5.405	FR	52	3,35	174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	GENTAMICINA 80MG/ML AMP	30042061	060	5.405	FR	60	3,04	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	ATENOLOL 100MG CX C/ 600 COMP	30049042	060	5.405	UN	100	0,26	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E742 Qtde: 100,00 Fabricação:25/04/2022 Validade:25/04/2024												
120	ATENOLOL 50MG CX C/ 600 COMP	30049042	060	5.405	UN	100	0,12	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E588 Qtde: 100,00 Fabricação:25/05/2022 Validade:25/05/2024												
6	AAS 100MG CX C/ 30 COMP	30049021	060	5.405	UN	100	0,12	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	ATENOLOL 25MG CX C/ 600 COMP	30049042	060	5.405	UN	100	0,13	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E034 Qtde: 100,00 Fabricação:21/04/2022 Validade:21/04/2024												
175	HIDROCORTISONA 100MG AMP CX C/50	30043933	060	5.405	UN	37	5,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	HIDROCORTISONA 500MG/ML AMP C/ 50	30043710	060	5.405	UN	37	12,51	462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	INSULINA HUMANA NPH 100UI AMP	30043100	060	5.405	UN	6	41,96	251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI AMP	30043100	060	5.405	UN	6	41,96	251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	SORO FISIOLOGICO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	10	3,80	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	SORO FISIOLOGICO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	20	7,20	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	SORO GLICOSADO 5% 500ML FR	30049099	060	5.102	FR	20	10,90	180,00	180,00	19,80	0,00	11,00	0,00
147	SORO GLICOSADO 5% 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	10	7,80	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	SORO GLICOSADO 5% 100ML FR	30049099	060	5.405	UN	10	7,20	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	5	8,25	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	SORO GLICOFISIOLOGICO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	20	6,10	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	SORO RINGER LACTATO 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	10	9,01	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	SORO RINGER LACTATO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	20	7,74	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	SORO RINGER LACTATO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	15	5,73	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	SORO RINGER SIMPLES 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	10	11,61	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	SORO RINGER SIMPLES 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	20	7,76	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G POTE	30049072	060	5.405	FR	12	74,24	890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	ACIDO FOLICO 5MG COMP	30045090	060	5.405	UN	2000	0,13	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMOXICILINA 500MG CAPS CX C/ 840	30041011	060	5.405	UN	50	0,57	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E303 Qtde: 50,00 Fabricação:23/05/2022 Validade:23/05/2024												
193	AMOXICILINA 50MG/ML SUSP ORAL	30041012	060	5.405	FR	50	1,69	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	AMPICILINA 500MG CAPS	30041011	060	5.405	UN	50	0,71	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	AMPICILINA 50MG/ML SUSP ORAL	30041011	060	5.405	FR	10	1,84	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI.

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/202 3
FLS. 3479
Rub. 1

HIPER HOSPITALAR

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SALELI/MA - CEP: 65.055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.062
Série: 001
Folha: 3 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 1143 6033 1400 0191 5500 1000 0000 6210 0002 2630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220032311589 08/11/2022 18:18:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127263772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4	AZITROMICINA 40MG/ML FO P/ SUSP ORAL	30042029	060	5.405	UN	25	11,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	CEFALEXINA 500MG CAPS	30042052	060	5.405	UN	30	2,15	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	CEFALEXINA 50MG/ML SUSP ORAL	30042052	060	5.405	FR	30	12,05	361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	CLARITROMICINA 250MG COMP	30049099	060	5.405	UN	60	1,61	096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	CLARITROMICINA 50MG/ML SUSP ORAL	30049099	060	5.405	FR	35	31,24	667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	DEXAMETASONA 1MG/G CREME	30043210	060	5.405	TB	30	2,61	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	DEXAMETASONA 0,1MG/ML XAROPE	30049069	060	5.405	FR	30	4,18	125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	DIPIRONA 500MG/ML SOL ORAL	30049069	060	5.405	FR	30	1,88	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	DIPIRONA 500MG CX C/ 200 COMP	30049099	060	5.405	UN	60	0,30	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	FLUCONAZOL 150MG CAPS	30049069	060	5.405	UN	30	3,90	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	HIDROXIDO DE ALUM 61,5MG/ML SUSP ORAL	30049099	060	5.405	FR	30	5,54	166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	IBUPROFENO 600MG COMP	30049029	060	5.405	UN	30	0,61	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	IBUPROFENO 50MG/ML SUSP ORAL	30049029	060	5.405	FR	30	9,32	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	LEVONORGESTREL 0,75MG COMP	30043939	060	5.405	UN	16	6,53	104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	LEVONORGESTREL 1,5MG COMP	30043939	060	5.405	UN	16	6,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	LEVOTIROXINA SODICA 25MG COMP	30043981	060	5.405	UN	16	0,65	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	LEVOTIROXINA SODICA 50MG COMP	30043981	060	5.405	UN	22	0,80	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	LORATADINA 10MG COMP	30049069	060	5.405	UN	30	0,22	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	30049069	060	5.405	FR	6	9,37	56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	METRONIDAZOL+NISTATINA 100MG/G CR VAG	30049099	060	5.405	TB	10	13,21	132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	NISTATINA 100.000UI SUSP	30042099	060	5.405	FR	15	6,64	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	NISTATINA 100.000UI CR VAG	30042099	060	5.405	TB	25	5,80	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	NITRATO DE MICONAZOL 20G LOCAO	30049084	060	5.405	FR	15	5,20	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	NITRATO DE MICONAZOL 2% CR VAG	30049084	060	5.405	TB	15	7,32	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	PARACETAMOL 200MG/ML SOL	30049045	060	5.405	FR	50	5,58	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	PASTA D AGUA	30049099	060	5.405	TB	10	6,31	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	SAIS P/ REIDRATACAO ORAL	30049099	060	5.405	UN	25	1,09	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 40MG+8MG/ML SUSP	30049072	060	5.405	FR	25	3,98	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	SULFATO FERROSO 40MG COMP	30049099	060	5.405	UN	250	0,12	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE	30049099	060	5.405	FR	15	5,41	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	SULFATO FERROSO 5MG/ML GOTAS	30049099	060	5.405	FR	5	5,47	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	AGUA DESTILADA 5L	30049099	060	5.405	FR	3	9,80	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	AGUA OXIGENADA 1L	28470000	000	5.102	LT	5	8,33	41,65	41,65	7,50	0,00	18,00	0,00
678	DIPROPRIONATO DE BECLOMETASONA 400MCG/ML SUSP INALATORI A	30043210	060	5.405	FR	10	9,20	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,04ML AMP	30049099	060	5.405	UN	10	56,38	563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	HEPARINA SODICA 5.000UI 5ML AMP	30049099	060	5.405	UN	10	10,04	100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	HEPARINA SODICA 5.000UI 0,25ML AMP	30049099	060	5.405	UN	10	15,63	156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	HIDROXICLOROQUINA 400MG CX C/ 30 COMP	30049099	060	5.405	UN	75	1,32	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	LEVOFLOXACINO 500MG AMP	30042099	060	5.405	UN	7	59,88	411,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	NITAZOXANIDA 20MG/ML XAROPE	30049079	060	5.405	FR	20	14,53	341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	NITAZOXANIDA 500MG COMP	30049079	060	5.405	UN	10	10,44	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	PREDNISOLONA 3MG/ML XAROPE	30043210	060	5.405	FR	17	13,25	257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	SUCCINATO SODICO METILPREDNISOLONA INJ 125MG AMP	30043230	060	5.405	UN	5	69,90	344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	SUCCINATO DE METILPREDNISOLONA INJ	30043210	060	5.405	UN	5	69,90	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PEDREIRAS/MA
Proc. 26000 1/202 3
FLS. 3460
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65.055-370
Telefone: (98) 3264-8062

HIPER HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.062
Série: 001
Folha: 4 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 1143 6033 1400 0191 5500 1000 0000 6210 0002 2630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220032311589 08/11/2022 18:18:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ICMS/ICMS ST	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
SOMA AMP													
682	UNIZINCO 17,6MG/ML SOL. ORAL	30049099	060	5.405	UN	4	0,[illegible]	[illegible],[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
224Pedido: 224 Codigo do cliente: 4 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 029/2022 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 02/AD/004/2022 FUNCAO: 10.301.0213.2.054 - PROMOCAO DA ASSIST FARM E INS ESTRAT NA ATENCAO BASICA DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC. 78359-5	

[illegible]

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.000.063 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HIPER HOSPITALAR

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
Fls 3491

Rua 8 de Maio, 1 - Centro
Lago dos Rodrigues - MA - CEP 65.712-000
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.063
Série: 001
Folha: 1 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 1143 6033 1400 0191 5500 1000 0000 6310 0002 2646

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
VENDA DE MERC ADO OU REC TERC.		421220032311785 08/11/2022 18:20:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
127263772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES		01.612.541/0001-33	08/11/2022
ENDEREÇO	**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA 8 DE MAIO			08/11/2022
NÚMERO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
01	CENTRO	65.712-000	18:19
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
695,65	125,22	0,00	0,00	22.395,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.395,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE (CIF) 1 - DESTINATÁRIO (FOB) 2 - TERCEIROS 3 - PRÓPRIO REM. 4 - PRÓPRIO DEST. 9 - SEM FRETE [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR.ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
115	CLORIDRATO AMIODARONA 200MG COMP	30049054	060	5.405	UN	100	1,19	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	AAS 100MG COMP	30049024	060	5.405	UN	200	0,12	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	ATENOLOL 25MG COMP	30049042	060	5.405	UN	300	0,13	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E034 Qtde: 300,00 Fabricação:21/04/2022 Validade:21/04/2024												
121	CAPTOPRIL 25MG COMP	30049069	060	5.405	UN	300	0,12	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E27R Qtde: 300,00 Fabricação:19/11/2021 Validade:19/11/2023												
126	CLORIDRATO METFORMINA 850MG COMP	30049049	060	5.405	UN	1000	0,30	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2200622 Qtde: 1000,00 Fabricação:01/02/2022 Validade:29/02/2024												
124	CLORIDRATO METFORMINA 500MG COMP	30049049	060	5.405	UN	1000	0,25	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	CLORIDRATO PROPANOLOL 40MG COMP	30049035	060	5.405	UN	1000	0,20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	DIGOXINA 0,25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	500	0,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	FUROSEMIDA 40MG COMP	30049076	060	5.405	UN	500	0,15	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMP	30049067	060	5.405	UN	200	0,15	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML	30049099	060	5.405	FR	30	9,70	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	AGUA DESTILADA P/ INJ 250ML AMP	30049099	060	5.405	FR	30	5,45	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	AGUA DESTILADA P/ INJ 10ML AMP	30049099	060	5.405	FR	30	0,65	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	AMPICILINA 1000MG AMP	30041021	060	5.405	FR	30	9,76	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI AMP	30041033	060	5.405	FR	90	15,84	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000UI AMP	30041013	060	5.405	FR	20	11,69	233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	BENZILP PROCAINA+BENZILP POTASSICA 400UI AMP	30041013	060	5.405	FR	20	14,49	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Distribuição Rigel Brasil - (51) 3744-4744 - www.rigelbrasil.com.br

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/202_3
FLS. 3482
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SÃO CRISTOVÃO
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65.065-570
Telefone: (98) 3263-8062

HIPER HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.063
Série: 001
Folha: 2 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 1143 6033 1400 0191 5500 1000 0000 6310 0002 2646

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADO OU REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220032311785 08/11/2022 18:20:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127763772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
156	CLORIDRATO BUVICAINA 2,5MG/ML AMP	29333983	060	5.405	FR	10	10,50	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	CLORIDRATO BUPIVACAINA 5MG/ML	29333983	060	5.405	FR	10	7,47	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMP	30039051	060	5.405	FR	20	1,38	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	DEXAMETASONA 4MG AMP	30049061	060	5.405	FR	20	1,74	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	DEXAMETASONA 2MG/ML AMP	30049041	060	5.405	FR	20	1,33	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AZITROMICINA 40MG/ML PO P/ SUSP ORAL	30042029	060	5.405	UN	25	14,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	AZITROMICINA 90MG/ML PO P/ SUSP ORAL	30042029	060	5.405	FR	25	20,59	514,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSP	30049066	060	5.405	FR	25	8,45	211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML SOL P/ INALAÇÃO ORAL	30049094	060	5.405	FR	75	4,42	331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	BUDESONIDA 32MCG SUSP P/ INALAÇÃO NASAL	30043999	060	5.405	FR	25	1,17	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CARVÃO VEGETAL ATIVADO PO P/ SUSP ORAL	30049098	060	5.405	UN	15	1,33	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	CEFALEXINA 500MG CAPS	30042052	060	5.405	CN	60	2,74	164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	CEFALEXINA 50MG/ML SUSP ORAL	30042052	060	5.405	FR	20	12,85	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	CLARITROMICINA 250MG COMP	30049049	060	5.405	UN	60	1,01	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	CLARITROMICINA 50MG/ML SUSP ORAL	30049099	060	5.405	FR	20	31,14	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	DEXAMETASONA 1MG/G CREME	30043210	060	5.405	TB	60	2,61	156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	DEXAMETASONA 0,1MG/ML XAROPE	30049069	060	5.405	FR	60	4,19	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	DIPIRONA 500MG/ML SOL ORAL	30049069	060	5.405	FR	60	2,89	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	DIPIRONA 500MG COMP	30049029	060	5.405	UN	240	0,38	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	HIDRÓXIDO DE ALUM 61,5MG/ML SUSP ORAL	30049099	060	5.405	FR	40	9,84	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	IBUPROFENO 50MG/ML SUSP ORAL	30039029	060	5.405	FR	40	4,50	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	30049069	060	5.405	FR	12	9,37	112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	DICLOFENACO POTÁSSICO 25MG/ML AMP	30049037	060	5.405	FR	20	2,19	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	20	2,70	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	DIPIRONA 500MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	50	1,87	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	EPINEFRINA 1MG/ML AMP	30049049	060	5.405	FR	30	1,77	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMP	30039099	060	5.405	UN	30	3,10	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA COMP AMP	30039019	060	5.405	FR	30	5,60	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	FUROSEMIDA 10MG/ML AMP	30039033	060	5.405	FR	30	1,97	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	GENTAMICINA 40MG/ML AMP	30032061	060	5.405	FR	30	3,04	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	GENTAMICINA 80MG/ML AMP	30042061	060	5.405	FR	30	3,03	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	GLICOSE 250MG/ML AMP	30039059	060	5.405	FR	30	0,75	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	GLICOSE 500MG/ML AMP	30039059	060	5.405	FR	25	1,20	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	HIDROCORTISONA 100MG AMP	30043023	060	5.405	UN	20	7,39	147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	HIDROCORTISONA 500MG/ML AMP	30043210	060	5.405	UN	20	9,11	182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	INSULINA HUMANA NPH 100UI AMP	30043100	060	5.405	UN	7	11,96	83,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI AMP	30043100	060	5.405	UN	7	11,96	83,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	L-ENEMA 140MG/ML FR C/ 100ML	30049099	060	5.405	FR	20	21,62	432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	LIDOCAINA C/ EPINEFRINA 2% 20ML AMP	30039053	060	5.405	UN	5	10,32	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	LIDOCAINA S/ EPINEFRINA 2% 20ML AMP	30039043	060	5.405	UN	5	11,37	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	METRONIDAZOL 5MG/ML AMP	30032099	060	5.405	UN	20	2,30	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	OMEPRAZOL 40MG AMP	30049069	060	5.405	UN	10	16,97	169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	SORO FISIOLOGICO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	60	7,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	SORO FISIOLOGICO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	40	5,80	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	SORO GLICOSADO 5% 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	40	11,90	476,00	476,00	111,72	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3483
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65.059-570
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.063
Série: 001
Folha: 3 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 1143 6033 1400 0191 5500 1000 0000 6310 0002 2646

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220032311785 08/11/2022 18:20:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
122763772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
187	SORO GLICOSADO 5% 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	30	3,40	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	SORO GLICOSADO 5% 100ML FR	30049099	060	5.405	UN	60	3,20	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	25	6,55	163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	SORO GLICOFISIOLOGICO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	25	4,30	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	SORO RINGER LACTATO 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	20	9,02	180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	SORO RINGER LACTATO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	20	7,78	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	SORO RINGER SIMPLES 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	20	11,93	238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	SORO RINGER SIMPLES 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	12	7,76	93,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G POTE	30049072	060	5.405	FR	6	79,24	475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	ACIDO FOLICO 5MG COMP	30045090	060	5.405	UN	350	0,13	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	ACIDO FOLICO SUSP ORAL	30045090	060	5.405	FR	20	5,30	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL	30049063	060	5.405	FR	20	2,13	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMOXICILINA 500MG CAPS	30041012	060	5.405	UN	60	0,57	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E3C3 Qtde: 60,00 Fabricação:23/05/2022 Validade:23/05/2024												
189	AMOXICILINA 50MG/ML SUSP ORAL	30041012	060	5.405	FR	10	6,03	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	AMPICILINA 50MG/ML SUSP ORAL	30041011	060	5.405	FR	20	7,44	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOL ORAL	30049092	060	5.405	FR	30	4,72	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	MALEATO DE TIMOLOL 5% SOL OFTALMICA	30049079	060	5.405	FR	30	8,15	244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAG	30043099	060	5.405	TB	25	9,21	230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	METRONIDAZOL+NISTATINA 100MG/G CR VAG	30049099	060	5.405	TB	25	13,31	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	NISTATINA 100.000UI SUSP	30042099	060	5.405	FR	10	6,44	64,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	NISTATINA 100.000UI CR VAG	30042099	060	5.405	TB	10	12,80	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	NITRATO DE MICONAZOL 20G LOCAO	30049084	060	5.405	FR	10	5,25	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	NITRATO DE MICONAZOL 20G CR VAG	30049064	060	5.405	TB	10	7,37	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	OLEO MINERAL/USO ORAL	30033099	060	5.405	FR	20	5,08	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	PARACETAMOL 200MG/ML SOL	30049045	060	5.405	FR	120	1,88	225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	PARACETAMOL 500MG COMP	30049045	060	5.405	UN	200	0,44	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E78D Qtde: 200,00 Fabricação:06/06/2022 Validade:06/06/2024												
221	PARACETAMOL 750MG COMP	30049045	060	5.405	UN	200	0,30	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	PERMETRINA 1% LOCAO	30049021	060	5.405	FR	20	4,52	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PREDNISONA 5MG COMP	30049036	060	5.405	UN	200	0,17	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PREDNISONA 20MG COMP	30049036	060	5.405	UN	200	0,39	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	PROPILTIOURACIL 100MG COMP	30043210	060	5.405	UN	26	0,91	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	SAIS P/ REIDRATACAO ORAL	30049099	060	5.405	UN	175	1,04	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	SINVASTATINA 20MG COMP	30049059	060	5.405	UN	400	0,22	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	SINVASTATINA 40MG COMP	30049059	060	5.405	UN	400	0,30	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	SULFATO FERROSO 40MG COMP	30049099	060	5.405	UN	300	0,20	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	ATENOLOL 100MG COMP	30049042	060	5.405	UN	200	0,76	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E742 Qtde: 200,00 Fabricação:25/04/2022 Validade:25/04/2024												
120	ATENOLOL 50MG COMP	30049042	060	5.405	UN	200	0,32	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E5B8 Qtde: 200,00 Fabricação:25/05/2022 Validade:25/05/2024												
246	SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE	30049099	060	5.405	FR	10	5,44	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	SULFATO FERROSO 5MG/ML GOTAS	30049099	060	5.405	FR	10	1,87	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	AGUA DESTILADA 5L	30049099	060	5.405	FR	2	9,30	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100011202 3
FLS. 3434
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.063
Série: 001
Folha: 4 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 1143 6033 1400 0191 5500 1000 0000 6310 0002 2646

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220032311785 08/11/2022 18:20:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
254	AGUA OXIGENADA 1L	28470000	000	5.102	LT	5	5,07	25,35	25,35	0,00	0,00	18,00	0,00
676	ACEBROFILINA XAROPE/ADULTO	30049099	060	5.405	FR	10	17,37	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	ACEBROFILINA XAROPE/INFANTIL	30049099	060	5.405	FR	10	16,32	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	ACETILCISTEINA XAROPE/ADULTO	30049099	060	5.405	FR	10	15,03	150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	ACETILCISTEINA XAROPE/INFANTIL	30049099	060	5.405	FR	10	12,95	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AZITROMICINA 500MG COMP	30042029	060	5.405	UN	100	4,13	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	BETAMETASONA XAROPE	30043210	060	5.405	FR	20	14,72	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	HEPARINA SODICA 5.000UI 5ML AMP	30049099	060	5.405	UN	40	10,84	433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	HEPARINA SODICA 5.000UI 0,25ML AMP	30049099	060	5.405	UN	50	11,14	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	HIDROXICLOROQUINA 400MG CX C/ 30 COMP	30049099	060	5.405	UN	100	5,30	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	NITAZOXANIDA 20MG/ML XAROPE	30049079	060	5.405	FR	10	34,33	343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	NITAZOXANIDA 500MG COMP	30049079	060	5.405	UN	60	10,51	630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	PREDNISOLONA 3MG/ML XAROPE	30043210	060	5.405	FR	50	17,19	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	PREDNISOLONA 5MG CX C/ 10 COMP	30043210	060	5.405	CX	50	5,11	255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	SUCCINATO SODICO METILPREDNISOLONA INJ 125MG AMP	30043210	060	5.405	UN	8	41,50	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	SUCCINATO DE METILPREDNISOLONA INJ 500MG AMP	30043210	060	5.405	UN	8	68,90	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	UNISINCO 17,6MG/ML SOL ORAL	30049099	060	5.405	UN	10	35,07	350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	UNISINCO 20MG COMP	30049099	060	5.405	UN	90	1,45	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	ZINCO 100MG+VIT C 500MG+VIT D 1000UI CX C/ 30 COMP	30049099	060	5.405	UN	20	3,22	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
223Pedido: 223
Codigo do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 030/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/AD/004/2022
FUNÇÃO: 10.301.0272.2.048 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC. 78359-5

RESERVADO AO FISCO

Documento gerado pelo Portal Nacional da NF-e, 51(3774447, www.nfe.fazenda.gov.br/portal

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL
Proc. 26.0001/2023
FLS. 3455
Rub.

NF-e
Nº: 000.000.064
Série: 001

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65055-370
Telefone: (98) 3264-8062

HIPER HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.064
Série: 001
Folha: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 1243 6033 1400 0191 5500 1000 0000 6410 0002 2655

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
VENDA DE MERCADO OU REC TERC	421220035111209 02/12/2022 12:42:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127763772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.541/0001-33	02/12/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		02/12/2022

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	12:31

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
28.780,92	5.180,60	0,00	0,00	30.292,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.292,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE (CIF) 1 - DESTINATÁRIO (FOB) 2 - TERCEIROS 3 - PRÓPRIO REM. 4 - PRÓPRIO DEST. 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
		1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
443	PASTA PROFILÁTICA	33069000	060	5.405	UN	20	14,55	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	PINCEL MICROBUSH C/ 100	90189010	000	5.102	CX	35	38,10	1.333,50	1.333,50	240,03	0,00	18,00	0,00
579	PINCA CLINICA	48191000	000	5.102	UN	5	19,98	99,90	99,90	17,98	0,00	18,00	0,00
444	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	30064012	000	5.102	UN	5	28,90	144,50	144,50	26,01	0,00	18,00	0,00
445	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	30064012	000	5.102	UN	5	28,90	144,50	144,50	26,01	0,00	18,00	0,00
446	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5	30064012	000	5.102	UN	5	28,90	144,50	144,50	26,01	0,00	18,00	0,00
549	DISCO DE LIXA DE PAPEL CX C/ 3	30064012	000	5.102	UN	5	81,99	409,95	409,95	73,79	0,00	18,00	0,00
553	ESCOVA DENTAL DURA	33069000	060	5.405	UN	25	9,90	246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	ISOLANTE P/ RESINA ISOCRIL	39131000	000	5.102	UN	2	224,42	448,84	448,84	80,79	0,00	18,00	0,00
570	KIT DE PINJET CX C/ 50	33069000	000	5.102	UN	2	78,92	157,84	157,84	28,41	0,00	18,00	0,00
571	KIT PINO DAVIS CX C/ 5	90189029	000	5.102	UN	2	98,64	197,28	197,28	35,51	0,00	18,00	0,00
576	MACARICO P/ ODONTOLOGIA	84681000	000	5.102	UN	1	493,25	493,25	493,25	88,79	0,00	18,00	0,00
98	AGULHA DESC GENGIVAL LONGA C/ 100	90183211	060	5.405	CX	22	17,30	380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	ANESTESICO S/ VASOCONSTRICTOR 3% C/ 50	30064012	000	5.102	CX	6	251,72	1.510,32	1.510,32	271,86	0,00	18,00	0,00
78	ANESTESICO C/ VASOCONSTRICTOR C/ 50	30064012	000	5.102	CX	6	275,00	1.650,00	1.650,00	297,00	0,00	18,00	0,00
112	BROCA DIAMANTADA ESF 1016HP/ALTA ROTACAO	90184911	000	5.102	UN	22	25,47	560,34	560,34	100,86	0,00	18,00	0,00
113	BROCA CIRURGICA N 702	90184911	000	5.102	UN	7	23,24	162,68	162,68	29,28	0,00	18,00	0,00
617	CAMARA ESCURA	49039049	000	5.102	UN	2	387,56	775,12	775,12	139,52	0,00	18,00	0,00
620	CANETA BAIXA ROTACAO	30064012	000	5.102	UN	2	764,03	1.528,06	1.528,06	275,05	0,00	18,00	0,00
619	CANETA ALTA ROTACAO	30064012	000	5.102	UN	2	1.148,57	2.297,14	2.297,14	413,49	0,00	18,00	0,00
616	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	84148019	000	5.102	UN	1	5.931,37	5.931,37	5.931,37	1.049,52	0,00	18,00	0,00
625	TESCOLADOR DE GENGIVA	90189029	000	5.102	UN	3	231,50	694,50	694,50	125,55	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PEDREIRASIMA
Proc. 2610001 1202 3
FLS. 3486
Rub.

HIPER HOSPITALAR

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BRETTAS
JARDIM SACRISTIA 07 A/O
SÃO LUIS/MA - CEP: 65055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.064
Série: 001
Folha: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 1243 6033 1400 0191 5500 1000 0000 6410 0002 2655

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220035111209 02/12/2022 12:42:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127763772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Lote: LOT44K-75 Qtde: 9,00 Fabricação:01/01/2021 Validade:12/12/20												
626	ESCAVADOR DE DENTINA PEQUENA	90189029	000	5.102	UN	14	11,51	161,14	161,14	34,20	0,00	18,00	0,00
627	ESCAVADOR DE DENTINA MEDIA	90189029	000	5.102	UN	14	51,24	759,04	759,04	136,74	0,00	18,00	0,00
628	ESCOVA DE ROBSON	90189029	000	5.102	UN	10	5,15	51,50	51,50	8,52	0,00	18,00	0,00
629	ESPATULA P/ INSERCAO	90189029	000	5.102	UN	8	21,24	185,92	185,92	33,47	0,00	18,00	0,00
630	ESPATULA P/ RESINA	90189029	000	5.102	UN	16	25,19	403,04	403,04	70,55	0,00	19,00	0,00
632	FIO DENTAL 100M	30064012	000	5.102	UN	16	7,76	124,16	124,16	22,35	0,00	18,00	0,00
633	FIXADOR P/ RADIOGRAFIA ODONTO 500ML	37079010	000	5.102	UN	6	51,24	310,44	310,44	55,88	0,00	18,00	0,00
635	FLUOR GEL 200ML	30064012	000	5.102	UN	1	15,50	15,50	15,50	2,79	0,00	18,00	0,00
634	FORCEPS INFANTIL	90189029	000	5.102	UN	6	64,57	387,42	387,42	273,79	0,00	19,00	0,00
635	FORCEPS ADULTO	90189029	000	5.102	UN	6	211,16	1.266,96	1.266,96	230,21	0,00	18,00	0,00
637	KIT EXTRATORES ATRAUMATICA	90189029	000	5.102	UN	1	697,60	697,60	697,60	125,57	0,00	18,00	0,00
638	KIT DE PONTAS DIAM P/ ACABAMENTO FINO	90189029	000	5.102	UN	5	164,71	823,55	823,55	144,60	0,00	18,00	0,00
639	KIT FORCEPS C/ 10 PECAS	90189029	000	5.102	UN	1	1.048,74	1.048,74	1.048,74	188,77	0,00	18,00	0,00
641	KIT DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL	30064012	000	5.102	UN	5	89,22	446,10	446,10	78,20	0,00	18,20	0,00
640	LAMINA P/ BISTURI N 15	90189029	000	5.102	CX	20	17,39	303,60	303,60	54,65	0,00	19,00	0,00
642	LIMA P/ OSSO	30064012	000	5.102	UN	10	68,90	689,00	689,00	124,02	0,00	18,00	0,00
643	LIXA DE ACO 6MM C/ 12	30064012	000	5.102	CX	26	21,49	610,74	610,74	109,93	0,00	18,00	0,00
641	LUVA CIRURGICA 7,5	40151900	000	5.102	UN	150	7,76	196,97	196,50	83,47	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
243Pedido: 243
Código do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 031/2022 ADESAO Nº 004/2021 - ATA SRP Nº 01AD/004/2022 FUNCAO: 10.301.0275.2.049 - MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC.: 70359-5

RESERVADO AO FISCO

Documento gerado pela Receita Federal, disponível em www.receita.fazenda.gov.br

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.065
Série: 001

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000 1/2022
Fls. 3487
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA, S/N
JARDIM SANTA CRISTINA (A)
SÃO LUÍS/MA - CEP 65.075-870
Telefone: (98) 3245-8000

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.065
Série: 001
Folha: 1 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 1243 6033 1400 0191 5500 1000 0000 6510 0002 2660

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
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	421220035110651 02/12/2022 12:38:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.541/0001-33	02/12/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		02/12/2022

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	12:34

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
669,95	120,59	0,00	0,00	50.150,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.150,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE (CIF) 1 - DESTINATÁRIO (FOB) 2 - TERCEIROS	3 - PRÓPRIO REM. 4 - PRÓPRIO DEST. 9 - SEM FRETE [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
187	OMEPRAZOL 40MG AMP	30049069	060	5.405	UN	25	46,99	1.174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	SORO FISIOLOGICO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	40	5,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	SORO FISIOLOGICO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	40	4,20	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	SORO GLICOSADO 5% 500ML FR	30049099	060	5.102	FR	50	13,90	695,00	545,00	98,10	0,00	18,00	0,00
197	SORO GLICOSADO 5% 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	40	6,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	SORO GLICOSADO 5% 100ML FR	30049099	060	5.405	UN	50	3,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	32	6,25	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	SORO GLICOFISIOLOGICO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	32	4,22	135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	SORO RINGER LACTATO 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	270	9,44	2.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	SORO RINGER LACTATO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	37	7,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	SORO RINGER LACTATO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	25	5,30	184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	SORO RINGER SIMPLES 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	100	11,83	1.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	SORO RINGER SIMPLES 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	20	7,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G POTE	30049072	060	5.405	PT	20	28,24	564,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML AMP	30029099	060	5.405	UN	52	3,48	180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	SULFATO DE MAGNESIO 10% AMP	30049099	060	5.405	UN	35	3,70	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	SULFATO DE MAGNESIO 50% AMP	30049099	060	5.405	UN	35	7,38	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	ACIDO FOLICO 5MG COMP	30045090	060	5.405	UN	6260	0,15	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	ACIDO FOLICO SUSP ORAL	30045090	060	5.405	FR	60	4,40	262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL	30049063	060	5.405	FR	60	2,23	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	ALBENDAZOL 400MG MASTIGAVEL	30049043	060	5.405	UN	70	0,85	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMOXICILINA 500MG CAPS	30041032	060	5.405	UN	145	0,45	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Emissão NFe Brasil - (51) 3774-7447 - www.nfebrasil.com.br

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3488
Rub.

HIPER HOSPITALAR

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA ARTE, 11
JARDIM SÃO CRISTOVÃO
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65.055-330
Telefone: (98) 3264-8002

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.065
Série: 001
Folha: 2 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 1243 6033 1400 0191 5500 1000 0000 6510 0002 2660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220035110651 02/12/2022 12:38:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127763772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Lote: 22E3C3 Qtde: 145,00 Fabricação:23/05/2022 Validade:23/05/20[illegible]												
189	AMOXICILINA 50MG/ML SUSP ORAL	30031012	060	5.405	FR	152	6,11	928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	AMPICILINA 500MG CAPS	30041011	060	5.405	CP	200	3,73	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	AMPICILINA 50MG/ML SUSP ORAL	30041011	060	5.405	FR	42	7,48	314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AZITROMICINA 40MG/ML PO P/ SUSP ORAL	30042029	060	5.405	UN	100	14,80	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	AZITROMICINA 900MG/ML PO P/ SUSP ORAL	30042029	060	5.405	FR	30	20,59	617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	BENZOIMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSP	30049066	060	5.405	FR	30	8,45	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML SOL P/ INALACAO ORAL	30049069	060	5.405	FR	30	4,10	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	BUDESONIDA 32MCG SUSP P/ INALACAO NASAL	30049099	060	5.405	FR	5	1,11	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CARVAO VEGETAL ATIVADO PO P/ SUSP ORAL	30049099	060	5.405	UN	27	1,33	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	CARVEDILOL 3,125MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	1,04	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	CARVEDILOL 6,25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	30	1,37	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	CARVEDILOL 12,5MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	1,32	66,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	CARVEDILOL 25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	1,20	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	CEFALEXINA 500MG CAPS	30042052	060	5.405	UN	40	2,24	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	CEFALEXINA 50MG/ML SUSP ORAL	30042052	060	5.405	FR	80	12,49	1.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	CLARITROMICINA 250MG COMP	30049099	060	5.405	UN	40	1,81	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	CLARITROMICINA 50MG/ML SUSP ORAL	30049099	060	5.405	FR	37	41,18	1.523,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	CIPROFLOXACINO 500MG COMP	30049069	060	5.405	UN	47	0,51	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	CLORANFENICOL 250MG COMP	30042011	060	5.405	UN	42	3,81	160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	CLORIDRATO HIDRALAZINA 25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	42	0,75	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	CLORIDRATO HIDRALAZINA 50MG COMP	30049099	060	5.405	UN	42	1,14	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOL ORAL	30039051	060	5.405	FR	42	3,10	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	CLORIDRATO RANITIDINA 150MG COMP	30049094	060	5.405	UN	36	2,11	218,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	CLORIDRATO TIAMINA 300MG COMP	30045090	060	5.405	UN	50	0,81	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	DEXAMETASONA 1MG/G CREME	30043210	060	5.405	TB	40	5,61	104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	DEXAMETASONA 0,1MG/ML XAROPE	30049069	060	5.405	FR	40	4,49	167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	DIPIRONA 500MG/ML SOL ORAL	30049069	060	5.405	FR	40	1,99	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	DIPROPRIONATO DE BETAMETASONA 200MCG P/ INALACAO ORAL	30043210	060	5.405	FR	25	31,16	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	ESPIRONOLACTONA 25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	42	0,73	30,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	ESPIRONOLACTONA 100MG COMP	30049099	060	5.405	UN	42	1,04	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	ETINILESTRADIOL 0,03MG+LEVONORGESTREL 0,15MG COMP	30049099	060	5.405	UN	35	0,87	30,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	FINASTERIDA 5MG COMP	30049099	060	5.405	UN	65	1,56	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	FLUCONAZOL 150MG CAPS	30049063	060	5.405	UN	80	3,49	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	HIDROXIDO DE ALUM 61,5MG/ML SUSP ORAL	30049099	060	5.405	FR	40	5,54	221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	IBUPROFENO 600MG COMP	30049029	060	5.405	UN	40	1,41	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	IBUPROFENO 50MG/ML SUSP ORAL	30049029	060	5.405	FR	50	3,52	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	LEVONORGESTREL 0,75MG COMP	30043939	060	5.405	UN	25	4,39	109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	LEVONORGESTREL 1,5MG COMP	30043939	060	5.405	UN	25	4,01	100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	LEVOTIROXINA SODICA 25MG COMP	30043981	060	5.405	UN	28	0,65	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	LEVOTIROXINA SODICA 50MG COMP	30043981	060	5.405	UN	30	0,99	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	LORATADINA 10MG COMP	30049069	060	5.405	UN	35	0,20	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

FEDEREIRASMA
Proc. 26160001/2023
FLS. 3489
Rub

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA IGUAÇU
JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65055-750
Telefone: (98) 3261-8362

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.065
Série: 001
Folha: 3 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 1243 6033 1400 0191 5500 1000 0000 6510 0002 2660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220035110651 02/12/2022 12:38:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127263772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
271	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	30049069	060	5.405	FR	20	0,93	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOL ORAL	30049099	060	5.405	FR	25	1,32	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMP	30049099	060	5.405	UN	35	1,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	MALEATO DE TIMOLOL 5: 00% OFTAIMICA	30049079	060	5.405	FR	25	35,19	879,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	METRONIDAZOL 250MG COMP	30049099	060	5.405	UN	100	0,20	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAG	30049099	060	5.405	TB	50	9,24	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	METRONIDAZOL+NISTATINA 100MG/G CR VAG	30049099	060	5.405	TB	50	13,71	685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG COMP	30049066	060	5.405	UN	40	0,38	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	NISTATINA 100.000UI SUSP	30042099	060	5.405	FR	27	3,11	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	NISTATINA 100.000UI CR VAG	30042099	060	5.405	TB	27	7,99	210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	NITRATO DE MICONAZOL 20G LOCAO	30049066	060	5.405	FR	27	5,26	142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	NITRATO DE MICONAZOL 20G CR VAG	30049066	060	5.405	TB	27	7,11	192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	NITROFURANTOINA 100MG CAPS	30049066	060	5.405	UN	32	0,54	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	NORESTISTERONA 0,35MG COMP	30049066	060	5.405	UN	32	0,58	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	OLEO MINERAL/USO ORAL	30039099	060	5.405	FR	25	5,08	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	OMEPRAZOL 20MG CAPS	30042069	060	5.405	UN	300	0,15	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	PARACETAMOL 200MG/ML SOL	30049045	060	5.405	FR	140	1,46	204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	PARACETAMOL 500MG COMP	30049045	060	5.405	UN	100	0,13	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E78D Qtde: 100,00 Fabricação:06/06/2021 Validade:06/06/2024												
221	PARACETAMOL 750MG COMP	30049045	060	5.405	UN	100	0,36	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	PASTA D AGUA	30049099	060	5.405	TB	44	4,27	187,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	PERMETRINA 1% LOCAO	30049021	060	5.405	FR	44	4,27	187,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PREDNISONA 5MG COMP	30049036	060	5.405	UN	75	0,17	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PREDNISONA 20MG COMP	30049036	060	5.405	UN	75	0,39	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG DE LIBERACAO PROL COMP	30043210	060	5.405	UN	32	0,82	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 40MG+8MG/ML SUSP	30049072	060	5.405	FR	125	2,86	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 400MG+80MG COMP	30049072	060	5.405	UN	200	0,39	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	SULFATO DE MAGNESIO PO P/ SOL ORAL	30049099	060	5.405	FR	35	2,15	75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	SULFATO FERROSO 40MG COMP	30049099	060	5.405	UN	600	0,10	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE	30049099	060	5.405	FR	150	1,84	276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	SULFATO FERROSO 5MG/ML GOTAS	30049099	060	5.405	FR	45	1,97	88,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	AGUA DESTILADA 5L	30049099	060	5.405	FR	9	9,90	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	AGUA OXIGENADA 1L	28470000	060	5.102	LT	15	9,00	134,85	134,85	23,43	0,00	18,00	0,00
676	ACEBROFILINA XAROPE/ADULTO	30049099	060	5.405	FR	35	11,21	392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	ACEBROFILINA XAROPE/INFANTIL	30049099	060	5.405	FR	15	16,16	241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	ACETILCISTEINA XAROPE/ADULTO	30049099	060	5.405	FR	35	15,87	555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	ACETILCISTEINA XAROPE/INFANTIL	30049099	060	5.405	FR	20	12,85	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AZITROMICINA 500MG COMP	30042025	060	5.405	UN	25	4,10	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	BETAMETASONA XAROPE	30043210	060	5.405	FR	25	14,79	369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	DIPROPIONATO DE BECLOMETAZONA 400MCG/ML SUSP INALATORIA	30043210	060	5.405	FR	25	6,30	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,04ML AMP	30049099	060	5.405	UN	25	55,48	1.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	HEPARINA SODICA 5.000UI 5ML AMP	30049093	060	5.405	UN	75	10,44	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PEDRO SASSAKA
Proc. 26100012022 3
FLS. 3490
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA ILHÉUS
JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65035-350
Telefone: (98) 3294-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.065
Série: 001
Folha: 4 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 1243 6033 1400 0191 5500 1000 0000 6510 0002 2660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220035110651 02/12/2022 12:38:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
111	HERABINA SODICA 5.000UI 0,25ML AMP	30049099	060	5.405	UN	75	0,84	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	RIDROXICLOROQUINA 400MG CX C/ 30 COMP	30049089	060	5.405	UN	100	2,20	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	IVERMECTINA 6MG COMP	30049059	060	5.405	UN	250	2,90	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	LEVOFLOXACINO 500MG COMP	30049078	060	5.405	UN	150	5,20	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	LEVOFLOXACINO 500MG AMP	30042099	060	5.405	UN	5	24,99	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	NITAZOXANIDA 20MG/ML XAROPE	30049079	060	5.405	FR	30	34,33	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	NITAZOXANIDA 500MG COMP	30049079	060	5.405	UN	15	10,54	158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	PREDNISOLONA 3MG/ML XAROPE	30043210	060	5.405	FR	25	11,15	278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	PREDNISOLONA 5MG CX C/ 10 COMP	30043210	060	5.405	CX	100	0,45	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	SUCCINATO SODICO METILPREDNISOLONA INJ 125MG AMP	30043210	060	5.405	UN	5	68,90	344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	SUCCINATO DE METILPREDNISOLONA INJ 500MG AMP	30043210	060	5.405	UN	5	68,90	344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG CAPS	30049099	060	5.405	UN	100	4,29	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	UNISINCO 17,4MG/ML SOL ORAL	30049099	060	5.405	UN	20	35,07	701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	UNISINCO 20MG COMP	30049099	060	5.405	UN	120	1,45	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	ZINCO 100MG+VIT C 500MG+VIT D 1000UI CX C/ 30 COMP	30049099	060	5.405	UN	30	3,22	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	AAS 100MG COMP	30049024	060	5.405	UN	200	1,22	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	CLORIDRATO AMIODARONA 200MG COMP	30049054	060	5.405	UN	67	1,19	79,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	ATENOLOL 100MG COMP	30049042	060	5.405	UN	200	0,34	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E742 Qtde: 200,00 Fabricação:25/04/2022 Validade:25/04/2024												
120	ATENOLOL 50MG COMP	30049042	060	5.405	UN	200	0,12	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E5B9 Qtde: 200,00 Fabricação:25/05/2022 Validade:25/05/2024												
118	ATENOLOL 25MG COMP	30049042	060	5.405	UN	200	0,11	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E034 Qtde: 200,00 Fabricação:21/04/2022 Validade:21/04/2024												
121	CAPTOPRIL 25MG COMP	30049069	060	5.405	UN	200	0,11	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E27R Qtde: 200,00 Fabricação:19/11/2021 Validade:19/11/2023												
243	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG COMP	30049089	060	5.405	UN	150	0,28	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	CLORIDRATO METFORMINA 500MG COMP	30049049	060	5.405	UN	1000	0,25	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CLORIDRATO METFORMINA 850MG COMP	30049049	060	5.405	UN	1000	0,30	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2200622 Qtde: 1000,00 Fabricação:01/02/2022 Validade:29/02/2024												
128	CLORIDRATO PROPANOLOL 40MG COMP	30049035	060	5.405	UN	1000	0,20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	DIGOXINA 0,25MG COMP	30049089	060	5.405	UN	750	0,20	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	FUROSEMIDA 40MG COMP	30049076	060	5.405	UN	750	0,15	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	GLIBENCLAMIDA 5MG COMP	30049079	060	5.405	UN	1900	0,12	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP	30049079	060	5.405	UN	1500	0,09	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP	30049069	060	5.405	UN	1500	0,22	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E10M Qtde: 1500,00 Fabricação:10/05/2022 Validade:10/05/2024												
139	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG COMP	30049067	060	5.405	UN	1500	0,09	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMP	30049067	060	5.405	UN	35	0,16	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	METILDOPA 250MG COMP	30039045	060	5.405	UN	125	0,81	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	METILDOPA 500MG COMP	30039045	060	5.405	UN	225	1,43	321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	NIFEDIPINO 20MG COMP	30049062	060	5.405	UN	125	0,14	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	NIFEDIPINO 10MG COMP	30049062	060	5.405	UN	125	0,11	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA	30049049	060	5.405	FR	14	10,01	140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PEDREIRA/MA
Proc. 26100011/2023
FLS. 3491
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SÃO CRISTOVÃO
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65.055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.065
Série: 001
Folha: 5 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 1243 6033 1400 0191 5500 1000 0000 6510 0002 2660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADO OU REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220035110651 02/12/2022 12:38:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	150MG/ML AMP												
144	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML	30049099	060	5.405	FR	20	3,70	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	AGUA DESTILADA P/ INJ 250ML AMP	30049099	060	5.405	FR	20	1,45	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	AGUA DESTILADA P/ INJ 10ML AMP	30049099	060	5.405	FR	42	0,65	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	AMPICILINA 1000MG AMP	30041011	060	5.405	FR	20	9,76	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI AMP	30041013	060	5.405	FR	20	15,65	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000UI AMP	30041013	060	5.405	FR	19	13,69	260,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	BENZILP. PROCAINA+BENZILP POTASSICA 600UI AMP	30041013	060	5.405	FR	19	11,84	224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BROMOPRIDA 5MG/ML AMP	30049085	060	5.405	FR	62	3,95	244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	CEFALOTINA 1G AMP	30042051	060	5.405	FR	62	20,34	1.261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	CEFTRIAXONA 1G AMP	30042059	060	5.405	FR	62	21,91	1.358,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	CLORETO DE SODIO 0,9% AMP	30039099	060	5.405	FR	49	1,19	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	CLORIDRATO ETILEFRINA 10MG/ML	30049067	060	5.405	FR	35	3,18	111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CLORIDRATO BUVICAINA 2,5MG/ML AMP	29333983	060	5.405	FR	28	19,86	523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	CLORIDRATO BUPIVACAINA 5MG/ML	29333983	060	5.405	FR	28	6,05	169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMP	30039051	060	5.405	FR	25	1,38	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	DEXAMETASONA 4MG AMP	30049061	060	5.405	FR	100	3,74	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	DEXAMETASONA 2MG/ML AMP	30049089	060	5.405	FR	100	1,33	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	DICLOFENACO POTASSICO 25MG/ML AMP	30049037	060	5.405	FR	100	2,19	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	142	1,70	241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	DIPIRONA 500MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	142	1,42	201,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	ENANTATO DE NORTISTERONA+VALERATO DE ESTRAD AMP	30043939	060	5.405	FR	14	8,61	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	EPINEFRINA 1MG/ML AMP	30049099	060	5.405	FR	57	1,70	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMP	30039059	060	5.405	UN	57	3,13	178,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA COMP AMP	30039019	060	5.405	FR	100	4,08	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	FUROSEMIDA 10MG/ML AMP	30039033	060	5.405	FR	110	0,97	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	GENTAMICINA 40MG/ML AMP	30032061	060	5.405	FR	110	3,06	336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	GENTAMICINA 80MG/ML AMP	30042061	060	5.405	FR	110	4,06	446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	GLICOSE 250MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	110	0,73	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	GLICOSE 500MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	100	1,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	HIDROCORTISONA 100MG AMP	30042933	060	5.405	UN	37	7,38	273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	HIPOCORTISONA 500MG/ML AMP	30043210	060	5.405	UN	37	12,51	462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	INSULINA HUMANA NPH 100UI AMP	30043100	060	5.405	UN	7	53,96	377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI AMP	30043100	060	5.405	UN	7	41,96	293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	L-ENEMA 16MG/ML ER C/ 100ML	30049099	060	5.405	FR	20	21,52	430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	LIDOCAINA C/ EPINEFRINA 2% 20ML AMP	30039053	060	5.405	UN	12	10,72	128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	LIDOCAINA S/ EPINEFRINA 2% 20ML AMP	30049043	060	5.405	UN	20	11,82	236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	METRONIDAZOL 5MG/ML AMP	30032099	060	5.405	UN	30	12,30	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2441(Aldo) 244 Codigo do cliente: 4 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 032/2022 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/ADM/01/2022 FUNCAO: 10.301.0272.2.049 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS- DADOS BANCARIOS- BRADESCO - AG: 2121 / CC 78359-5	

Documento gerado em https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=resumo&tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.066
Série: 001

FEDERASIMA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3492

HIPER HOSPITALAR LTDA
RODOVIA MUITE
JARDIM [illegible]
SÃO LUÍS - MA - CEP: 65.074-730
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.066
Série: 001
Folha: 1 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 1243 6033 1400 0191 5500 1000 0000 6610 0002 2676

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
VENDA DE MERCADO OU REC TERC	421220035111799 02/12/2022 12:47:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127763772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.510/0001-31	02/12/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		02/12/2022

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	12:45

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29.103,65	5.238,71	0,00	0,00	50.044,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.044,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE(CIF) 1 - DESTINATÁRIO(FOB) 2 - TERCEIROS	2 - PROPRIO REM. 8 - PROPRIO DEST. 9 - SEM FRETE	[1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
281	ATADURA DE ALGODAO 10CM	90211020	000	5.102	UN	60	0,24	14,40	14,40	1,73	0,00	12,00	0,00
282	ATADURA DE ALGODAO 15CM	90211020	000	5.102	UN	90	0,32	28,80	28,80	3,46	0,00	12,00	0,00
283	ATADURA DE ALGODAO 20CM	90211020	000	5.102	UN	50	0,40	20,00	20,00	2,40	0,00	12,00	0,00
284	ATADURA DE CREPE 10CM	30059090	060	5.405	UN	50	1,69	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2221410 Qtde: 50,00 Fabricação:01/07/2021 Validade:01/07/20												
285	ATADURA DE CREPE 12CM	30059090	060	5.102	UN	75	1,48	147,00	147,00	26,46	0,00	18,00	0,00
	Lote: 2218512 Qtde: 75,00 Fabricação:02/07/2022 Validade:03/07/2027												
286	ATADURA DE CREPE 20CM	30059090	060	5.405	UN	75	2,19	164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2215320 Qtde: 75,00 Fabricação:01/06/2022 Validade:01/06/202												
353	ATADURA GESSADA 10CM	30059090	060	5.405	UN	55	2,54	139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	ATADURA GESSADA 15CM	30059090	060	5.405	UN	55	3,61	198,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	ATADURA GESSADA 20CM	30059090	060	5.405	UN	55	4,80	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	BISTURI ESTERIL C/ LAMINA DE ACO/CABO PLAST N 22	90189029	000	5.102	UN	5	2,10	10,50	10,50	2,52	0,00	18,00	0,00
360	BISTURI ESTERIL C/ LAMINA DE ACO/CABO PLAST N 23	90189029	000	5.102	UN	5	2,10	10,50	10,50	2,52	0,00	18,00	0,00
361	BISTURI ESTERIL C/ LAMINA DE ACO/CABO PLAST N 24	90189029	000	5.102	UN	5	2,10	10,50	10,50	2,52	0,00	18,00	0,00
362	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL TRANSP TECC 10-53MM	30049110	000	5.102	UN	10	23,00	230,00	230,00	33,10	0,00	18,00	0,00
116	BRACADEIRA P/ APAR DE PRESSAO C/ MANGUITO ADULTO	90029090	060	5.405	UN	10	21,15	211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	CAMPO OPERATORIO/COMPRESSAS 45 X 50 C/50	30059090	060	5.405	PCT	1	106,01	106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito fiscal de IPI - Impresso em 51(37)4.744/ - www.nfe.fazenda.gov.br/portal - aq

FEDERAL/SP/MA
Proc. 2610021/2022
FLS. 3493
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA IBETE
JARDIM SÃO CRISTOVÃO
SÃO ROSMA - CEP 65.055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.066
Série: 001
Folha: 2 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 1243 6033 1400 0191 5500 1000 0000 6610 0002 2676

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADO OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220035111799 02/12/2022 12:47:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		33.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
	Lote: CG22027G1 Qtde: 1,00 Fabricação:14/08/2021 Validade:14/08/2026												
59	CANETA HIDROGRAFICA V5 PRETA P/ ECG	30064012	000	5.102	UN	2	24,00	48,00	48,00	8,16	0,00	18,00	0,00
289	CANULA DE GUEDEL N 0	90183929	000	5.102	UN	10	6,37	63,70	63,70	12,46	0,00	18,00	0,00
	Lote: LOTN002040302 Qtde: 10,00 Fabricação:01/01/2020 Validade:12/12/2030												
290	CANULA DE GUEDEL N 1	90183929	040	5.102	UN	10	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: LOTN002040303 Qtde: 10,00 Fabricação:01/01/2020 Validade:12/12/2030												
291	CANULA DE GUEDEL N 2	90183929	040	5.102	UN	10	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: LOT043548001 Qtde: 10,00 Fabricação:01/01/2019 Validade:12/12/2029												
292	CANULA DE GUEDEL N 3	90183929	040	5.102	UN	10	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: LOT043690001 Qtde: 10,00 Fabricação:01/01/2018 Validade:12/12/2028												
293	CANULA DE GUEDEL N 4	90183929	040	5.102	UN	10	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	CANULA DE GUEDEL N 5	90183929	040	5.102	UN	10	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: LOT05055 Qtde: 10,00 Fabricação:01/01/2020 Validade:12/12/2030												
295	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA C/ BALAO	90183929	040	5.102	UN	5	37,03	185,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	CATETER INTRAVENOSO N 14G	90183929	000	5.102	UN	75	1,89	141,75	141,75	25,52	0,00	18,00	0,00
	Lote: 21583 Qtde: 75,00 Fabricação:01/11/2021 Validade:01/10/2026												
297	CATETER INTRAVENOSO N 16G	90183929	040	5.102	UN	75	1,89	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	CATETER INTRAVENOSO N 18G	90183929	000	5.102	UN	75	1,89	141,75	141,75	25,52	0,00	18,00	0,00
	Lote: 10772/462 Qtde: 75,00 Fabricação:01/10/2021 Validade:30/09/2026												
299	CATETER INTRAVENOSO N 20G	90183929	000	5.102	UN	75	1,89	141,75	141,75	25,52	0,00	18,00	0,00
300	CATETER INTRAVENOSO N 22G	90183929	000	5.102	UN	75	1,89	141,75	141,75	25,52	0,00	18,00	0,00
	Lote: 21899 Qtde: 75,00 Fabricação:01/03/2022 Validade:01/02/2027												
301	CATETER INTRAVENOSO N 24G	90183929	000	5.102	UN	75	1,89	141,75	141,75	25,52	0,00	18,00	0,00
	Lote: 00551/328 Qtde: 75,00 Fabricação:01/09/2021 Validade:01/08/2026												
302	CATETER NASAL TP OCULOS ADULTO	90183929	000	5.102	UN	6	3,80	22,80	22,80	4,10	0,00	18,00	0,00
303	CATETER NASAL TP OCULOS INFANTIL	90289011	000	5.102	UN	10	2,85	28,50	28,50	5,13	0,00	18,00	0,00
47	DETERGENTE ENZIMATICO 1L	30041014	000	5.102	UN	5	36,91	184,55	184,55	32,84	0,00	18,00	0,00
311	DICLICOSATO DE CLOREXIDINA 2% L	30039099	000	5.405	LT	19	39,89	757,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	DICLICOSATO DE CLOREXIDINA 4% L	30039099	040	5.405	LT	20	42,65	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	90189019	000	5.102	UN	100	4,00	400,00	306,00	55,14	0,00	18,00	0,00
319	ESCOVA P/ DEGERMACAO C/ CLOREXIDINA 2%	30039099	040	5.405	UN	15	5,61	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	90251980	000	5.102	UN	2	242,13	484,26	484,26	87,17	0,00	18,00	0,00
322	ESFIGNOMANOMETRO HOSPITALAR DE PAREDE	90251980	000	5.102	UN	1	329,00	329,00	329,00	59,22	0,00	18,00	0,00
323	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	90251980	000	5.102	UN	7	247,33	1.731,31	1.731,31	311,63	0,00	18,00	0,00
324	ESFIGNOMANOMETRO P/ OBESO	90251980	000	5.102	UN	4	302,83	1.211,32	1.211,32	218,03	0,00	18,00	0,00
325	ESPARADRAPO 10CM X 4,5CM	30059090	040	5.405	UN	25	4,10	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	ESTETOSCOPIO ADULTO	90189099	000	5.102	UN	15	20,13	301,95	301,95	54,35	0,00	18,00	0,00
327	ESTETOSCOPIO INFANTIL	90189099	000	5.102	UN	2	32,51	39,18	39,18	7,05	0,00	18,00	0,00
40	ESTOJO PERFURADO INOX 20 X 10 X 5CM	73239200	000	5.102	UN	3	41,47	124,41	124,41	24,91	0,00	20,03	0,00
345	FIO VICRYL N 0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	2	300,52	601,04	601,04	108,18	0,00	18,00	0,00
346	FIO VICRYL N 1-0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	2	300,51	601,02	601,02	108,18	0,00	18,00	0,00
347	FIO VICRYL N 2-0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	2	300,51	601,02	601,02	108,18	0,00	18,00	0,00
348	FIO VICRYL N 3-0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	1	300,50	601,00	601,00	108,18	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PEDRE TASINA
Proc. 2610001/202 3
FLS. 314 94
Rub.

HIPER HOSPITALAR

DEPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA 1187 TE
JARDIM SANTO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65053-520
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.066
Série: 001
Folha: 3 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 1243 6033 1400 0191 5500 1000 0000 6610 0002 2676

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADO OU REC.TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220035111799 02/12/2022 12:47:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127263772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
349	FIO VICRYL N 4-0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	2	305,11	610,22	610,22	268,13	0,00	18,00	0,00
351	FIXADOR P/ RX AUTOMATICO 13,5L	37039010	000	5.102	UN	4	475,00	1.900,00	1.900,00	627,00	0,00	33,00	0,00
352	FIXADOR P/ RX MANUAL 18,5LTS	37039010	000	5.102	UN	7	154,37	1.080,64	1.080,64	356,54	0,00	33,00	0,00
19	GELO RIGIDO 500ML	29269040	000	5.102	UN	30	5,-	150,00	150,00	27,00	0,00	18,00	0,00
359	KIT PAPANICOLAU TAM G	39269040	000	5.102	UN	65	5,20	338,00	338,00	60,84	0,00	18,00	0,00
360	KIT PAPANICOLAU TAM M	39269040	000	5.102	UN	65	5,20	338,00	338,00	60,84	0,00	18,00	0,00
361	KIT PAPANICOLAU TAM P	39269040	000	5.102	UN	60	5,09	305,40	305,40	54,97	0,00	18,00	0,00
373	LUVA ESTERIL N 7,0	40069000	040	5.405	CX	100	3,63	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	LUVA ESTERIL N 7,5	40069000	040	5.405	CX	100	3,63	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: LOT00121PW Qtde: 100,00 Fabricação:01/01/2022 Validade:01/01/2024												
375	LUVA ESTERIL N 8,0	40069000	040	5.405	CX	100	3,63	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: LOT01120PW Qtde: 100,00 Fabricação:01/01/2021 Validade:01/01/2024												
387	REVELADOR DE RX AUTOM KIT 38L	37079029	000	5.102	UN	4	944,36	3.777,44	3.777,44	715,61	0,00	18,00	0,00
388	REVELADOR DE RX MANUAL 20L	37079029	000	5.102	UN	4	514,73	2.058,92	2.058,92	389,45	0,00	18,00	0,00
526	SONDETOR DE BOLSA AMNIOTICA	90183921	040	5.102	UN	15	5,15	77,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	SCALP N 19	90183929	000	5.102	UN	40	3,62	144,80	24,40	4,46	0,00	18,00	0,00
391	SCALP N 21	90183929	000	5.102	UN	40	4,60	184,00	24,40	4,46	0,00	18,00	0,00
	Lote: 211102 Qtde: 40,00 Fabricação:01/12/2021 Validade:01/12/2024												
392	SCALP N 23	90183929	000	5.102	UN	40	5,60	224,00	24,40	4,46	0,00	18,00	0,00
	Lote: 211103 Qtde: 40,00 Fabricação:01/12/2021 Validade:01/12/2024												
181	SCALP N 25	90183929	000	5.102	UN	40	5,60	224,00	24,40	4,46	0,00	18,00	0,00
	Lote: 211104 Qtde: 40,00 Fabricação:01/12/2021 Validade:01/12/2024												
393	SERINGA DESC 10 ML C/ 250	90183129	060	5.405	CX	10	304,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	SERINGA DESC 20ML C/ 250	90183119	060	5.405	UN	10	284,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	SERINGA DESC 3 ML C/ 500	90183119	060	5.405	CX	10	204,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	SERINGA DESC 5ML C/ 500	90183119	060	5.405	CX	10	187,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	SONDA DE FOLEY N 10 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	10	61,75	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	SONDA DE FOLEY N 12 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	10	64,75	647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	SONDA DE FOLEY N 14 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	10	64,75	647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	SONDA DE FOLEY N 16 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	10	68,05	680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	SONDA DE FOLEY N 18 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	10	68,05	680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	SONDA DE FOLEY N 20 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	10	68,05	680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	SONDA DE FOLEY N 22 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	12	68,05	816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	SONDA DE FOLEY N 24 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	12	68,05	816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	SONDA URETRAL N 06 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	15	19,53	292,95	292,95	52,73	0,00	18,00	0,00
417	SONDA URETRAL N 08 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	10	19,77	197,70	195,30	35,15	0,00	18,00	0,00
418	SONDA URETRAL N 10 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	10	19,53	195,30	195,30	35,15	0,00	18,00	0,00
419	SONDA URETRAL N 12 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	10	19,53	195,30	195,30	35,15	0,00	18,00	0,00
420	SONDA URETRAL N 14 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	10	19,53	195,30	195,30	35,15	0,00	18,00	0,00
421	SONDA URETRAL N 16 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	10	19,53	195,30	195,30	35,15	0,00	18,00	0,00
422	SONDA URETRAL N 18 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	10	19,53	195,30	195,30	35,15	0,00	18,00	0,00
423	SONDA URETRAL N 20 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	10	19,53	195,30	195,30	35,15	0,00	18,00	0,00
424	VASELINA LIQ 500ML	90189099	060	5.405	UN	12	11,67	140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	VITOSEPTOMO	90189029	000	5.102	UN	5	10,50	052,50	156,60	28,19	0,00	18,00	0,00
550	ENVELOPE DE TIRAS DE POLIESTER CX C/	30061090	000	5.102	CX	5	6,42	32,10	32,10	5,78	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Di ben ong Rio Brasil r ,"51(3/74,744/ , v v v -n b r b r d r -on -ao

HIPER
HOSPITALAR

PEDREIRA/MA
Proc. 2610001/2023
Fls. 3795

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.066
Série: 001
Folha: 4 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 1243 6033 1400 0191 5500 1000 0000 6610 0002 2676

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADO.OU REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220035111799 02/12/2022 12:47:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
12263772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
680	ESPACADOR P/ MEDIC EM AEROSOL	90189099	060	5.405	UN	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
68	ALCOOL 70% 1000ML	38089999	000	5.102	UN	40	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
	Lote: 22180-70 Qtde: 40,00 Fabricação:01/06/2022 Validade:30/06/2024												
501	ALCOOL EM GEL 500G	29052220	000	5.102	UN	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
276	ALCOOL EM GEL 5KG	29051220	000	5.102	KG	8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
86	SERINGA DESC 1ML C/ 500	90251980	060	5.405	CX	8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
324	TERMOMETRO DIGITAL	90251960	000	5.102	UN	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
70	TERMOMETRO INFRAVERMELHO	90251940	000	5.102	UN	12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
53	TERMOMETRO P/ REFRIGERACAO DE VACINA	90251940	000	5.102	UN	23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
245Pedido: 245
Código do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 033/2022
ADESÃO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 03/AD/004/2022
FUNCAO: 10.302.0276.2.059 - MANUT E FUNC DA ASSIST MEDICA HOSP/MAC
DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC: 78359-5

RESERVADO AO FISCO

Documento gerado pelo Portal r.751(3/7/4,744/, www.nfse.gov.br/EmissorNacional

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.069
Série: 001

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3496

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA 7 DE SETEMBRO
JARDIM SANTA CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65.055-730
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.069
Série: 001
Folha: 1 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 1243 6033 1400 0191 5500 1000 0000 6910 0002 2708

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
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC	421220036923142 19/12/2022 15:49:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.510/0001-35	19/12/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		19/12/2022

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	15:48

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
451,95	81,35	0,00	0,00	43.077,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.077,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 REMETENTE (1 DESTINATÁRIO/TOMADOR 2 TERCEIROS 3 PRÓPRIO REM. 4 PRÓPRIO DEST. 9 SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR.ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
129	CLORIDRATO PROPANOLOL 40MG COMP	30049035	060	5.405	UN	1750	0,20	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	LIDOCAINA 0,25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	500	0,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	FUROSEMIDA 40MG COMP	30049076	060	5.405	UN	500	0,20	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	GLIBENCLAMIDA 5MG COMP	30049079	060	5.405	UN	2000	0,15	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP	30049079	060	5.405	UN	2000	0,10	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP	30049069	060	5.405	UN	2000	0,20	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E1DM Qtde: 2000,00 Fabricação:10/05/2022 Validade:10/05/2024												
138	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG COMP	30049067	060	5.405	UN	2000	0,07	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMP	30049067	060	5.405	UN	200	0,15	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	METILDOPA 250MG COMP	30039045	060	5.405	UN	400	1,31	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	METILDOPA 500MG COMP	30039045	060	5.405	UN	400	1,47	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	NIFEDIPINO 20MG COMP	30049062	060	5.405	UN	400	0,25	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	NIFEDIPINO 10MG COMP	30049062	060	5.405	UN	400	0,20	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	ACIDO TRANEXAMICO 500MG/ML	30049099	060	5.405	FR	20	9,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	AGUA DESTILADA P/ INJ 250ML AMP	30049099	060	5.405	FR	20	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	AGUA DESTILADA P/ INJ 10ML AMP	30049099	060	5.405	FR	50	0,25	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	BENZILPENICILINA 1000MG AMP	30041011	060	5.405	FR	80	5,75	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI AMP	30041013	060	5.405	FR	20	11,65	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000UI AMP	30041013	060	5.405	FR	10	11,65	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	BENZILP BROCAINA+BENZILP POTASSICA 400UI AMP	30041013	060	5.405	FR	10	14,85	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento gerado pela Nota Fiscal Eletrônica - www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100011/202 3
FLS. 3H 97
Rub

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65035-430
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.069
Série: 001
Folha: 2 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 1243 6033 1400 0191 5500 1000 0000 6910 0002 2708

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220036923142 19/12/2022 15:49:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127763772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CÁLC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
151	BROMOPRIDA 5MG/ML AMP	30049045	060	5.405	FR	60	1,38	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	CEFALOTINA 1G AMP	30042051	060	5.405	FR	20	7,74	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	CEFTRIAXONA 1G AMP	30042059	060	5.405	FR	60	21,87	1.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	CLORIDRATO EFILEFRINA 10MG/ML	30049067	060	5.405	FR	35	3,39	118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMP	30039051	060	5.405	FR	25	1,87	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	DEXAMETASONA 4MG AMP	30049061	060	5.405	FR	37	3,34	123,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	DEXAMETASONA 2MG/ML AMP	30049099	060	5.405	FR	37	1,83	67,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	DICLOFENACO POTASSICO 25MG/ML AMP	30049047	060	5.405	FR	37	2,15	81,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML AMP	30039089	060	5.405	FR	100	1,90	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	DIPIRONA 500MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	100	1,42	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA COMP AMP	30039019	060	5.405	FR	10	6,08	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	GLICOSE 50CMG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	50	1,20	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	HIDROCORTISONA 100MG AMP	30043033	060	5.405	UN	30	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	HIDROCORTISONA 500MG/ML AMP	30043210	060	5.405	UN	30	10,51	315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	S-ENEMA 160MG/ML FR C/ 100ML	30049099	060	5.405	FR	12	21,02	252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	LIDOCAINA S/ EFIRINEFRINA 2% 20ML AMP	30049043	060	5.405	UN	10	10,22	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	METRONIDAZOL 5MG/ML AMP	30037099	060	5.405	UN	20	13,90	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	SORO FISIOLOGICO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	40	3,80	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	SORO FISIOLOGICO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	40	7,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	SORO GLICOSADO 5% 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	30	10,70	321,00	321,00	38,56	0,00	12,00	0,00
219	SORO GLICOSADO 5% 100ML FR	30049099	060	5.405	UN	30	3,70	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	30	6,25	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	SORO GLICOFISIOLOGICO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	30	6,30	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	SORO RINGER LACTATO 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	300	7,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	SORO RINGER LACTATO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	30	5,70	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	SORO RINGER LACTATO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	30	6,77	203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	SORO RINGER SIMPLES 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	20	11,85	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	SORO RINGER SIMPLES 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	20	7,75	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G POTE	30049072	060	5.405	PE	20	76,44	1.528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	ACIDO FOLICO 5MG COMP	30045090	060	5.405	UN	4150	0,13	539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	ACIDO FOLICO SUSP ORAL	30045099	060	5.405	FR	60	9,38	562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL	30043063	060	5.405	FR	40	7,23	289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	ALBENDAZOL 400MG MASTIGAVEL	30043063	060	5.405	UN	70	0,65	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMOXICILINA 500MG CAPS	30041012	060	5.405	UN	145	0,57	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E303 Qtde: 145,00 Fabricação:23/05/2022 Validade:23/05/2025												
189	AMOXICILINA 50MG/ML SUSP ORAL	30041012	060	5.405	FR	100	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	AMOXICILINA 500MG CAPS	30041011	060	5.405	UN	150	0,73	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	AMOXICILINA 50MG/ML SUSP ORAL	30041011	060	5.405	FR	25	1,44	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AZITROMICINA 40MG/ML PO P/ SUSP ORAL	30042020	060	5.405	UN	50	10,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	AZITROMICINA 40MG/ML PO P/ SUSP ORAL	30042019	060	5.405	FR	32	9,14	292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	OMEPRAZOL+BICARBONATO 40MG/ML SUSP	30049060	060	5.405	FR	35	5,42	189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML SOL P/ INALAÇÃO ORAL	30049099	060	5.405	FR	32	7,42	237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	BUDESONIDA 32MCG SUSP P/ INALAÇÃO NASAL	30049099	060	5.405	FR	3	1,57	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	CARVÃO VEGETAL ATIVADO PO P/ SUSP ORAL	30049099	060	5.405	UN	30	3,83	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	CARVEDILOL 3,125MG COMP	30049099	060	5.405	UN	37	0,74	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento gerado pelo RHBS Brasil - (51) 3774.7447 - www.rhbrasil.com.br

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000/202 3
FLS. 3498
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA SILVA MELO
JARDIM SÃO CRISTOVÃO
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65055-370
Telefone: (98) 3264-8662

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.069
Série: 001
Folha: 3 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 1243 6033 1400 0191 5500 1000 0000 6910 0002 2708

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADO OU RECTERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220036923142 19/12/2022 15:49:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
206	CARVEDILOL 6,25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	30	0,[illegible]	[illegible],00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	CARVEDILOL 12,5MG COMP	30049099	060	5.405	UN	30	0,[illegible]	[illegible],00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	CARVEDILOL 25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	30	[illegible]	[illegible],00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	CEFALEXINA 500MG CAPS	30041052	060	5.405	UN	10	[illegible]	[illegible],00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	CEFALEXINA 50MG/ML SUSP ORAL	30041052	060	5.405	FR	10	[illegible],00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	CLARITROMICINA 250MG COMP	30049099	060	5.405	UN	40	[illegible],93	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	CLARITROMICINA 50MG/ML SUSP ORAL	30049099	060	5.405	FR	30	32,16	934,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG COMP	30049069	060	5.405	UN	40	[illegible],50	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG COMP	30042011	060	5.405	UN	45	[illegible],43	172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	CLORIDRATO HIDRALAZINA 25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	45	[illegible],75	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	CLORIDRATO HIDRALAZINA 50MG COMP	30049099	060	5.405	UN	45	0,94	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOL ORAL	30039051	060	5.405	FR	45	2,10	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	CLORIDRATO RANITIDINA 150MG COMP	30049099	060	5.405	UN	50	[illegible],18	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	CLORIDRATO TIAMINA 300MG COMP	30049090	060	5.405	UN	50	[illegible],01	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	DEXAMETASONA 1MG/G CREME	30043210	060	5.405	TB	40	[illegible],93	283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	DEXAMETASONA 0,1MG/ML XAROPE	30049069	060	5.405	FR	40	[illegible],14	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	DIPIRONA 500MG/ML SOL ORAL	30049069	060	5.405	FR	40	[illegible],98	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	DIPROPRIONATO DE BETAMETASONA 200MCG P/ INALAÇÃO ORAL	30043210	060	5.405	FR	10	[illegible],19	421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	ESPIRONOLACTONA 25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	45	[illegible],[illegible]	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	ESPIRONOLACTONA 100MG COMP	30049099	060	5.405	UN	45	[illegible],04	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	ETINILESTRADIOL 0,03MG+LEVONORGESTREL 0,15MG COMP	30049099	060	5.405	UN	100	[illegible],42	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	FINASTERIDA 5MG COMP	30049099	060	5.405	UN	22	[illegible],13	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	FLUCONAZOL 150MG CAPS	30049069	060	5.405	UN	60	[illegible],[illegible]	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	HIDRÓXIDO DE ALUM 61,5MG/ML SUSP ORAL	30049049	060	5.405	FR	40	[illegible],[illegible]	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	IBUPROFENO 600MG COMP	30049029	060	5.405	UN	50	0,41	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	IBUPROFENO 50MG/ML SUSP ORAL	30049029	060	5.405	FR	50	[illegible],[illegible]	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	LEVONORGESTREL 0,75MG COMP	30043939	060	5.405	UN	13	[illegible],71	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	LEVONORGESTREL 1,5MG COMP	30043939	060	5.405	UN	12	[illegible],[illegible]	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG COMP	30043981	060	5.405	UN	10	[illegible],[illegible]	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG COMP	30043981	060	5.405	UN	22	[illegible],[illegible]	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	LORATADINA 10MG COMP	30049069	060	5.405	UN	35	0,22	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	30049069	060	5.405	FR	6	[illegible],71	56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOL ORAL	30049099	060	5.405	FR	15	[illegible],[illegible]	85,[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMP	30049099	060	5.405	UN	35	0,41	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	MALEATO DE TIMOLOL 5% SOL OFTALMICA	30049079	060	5.405	FR	15	[illegible],15	[illegible],[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	METRONIDAZOL 250MG COMP	30049099	060	5.405	UN	215	0,[illegible]	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAG	30049099	060	5.405	TB	63	9,53	600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	METRONIDAZOL+NISTATINA 100MG/G CR VAG	30049099	060	5.405	TB	65	[illegible],[illegible]	865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG COMP	30049069	060	5.405	UN	47	0,[illegible]	[illegible],55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	NISTATINA 100.000UI SUSP	30042099	060	5.405	FR	50	[illegible],[illegible]	[illegible],00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	NISTATINA 100.000UI CR VAG	30042099	060	5.405	TB	50	[illegible],[illegible]	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	NITRATO DE MICONAZOL 20G/LOÇÃO	30049066	060	5.405	FR	50	[illegible],[illegible]	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	NITRATO DE MICONAZOL 2% CR VAG	30049066	060	5.405	TB	50	[illegible],[illegible]	[illegible],00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001 /202 3
FLS. 3499
Ruth

HIPER HOSPITALAR

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SACRISTO (VAU)
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65055-320
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.069
Série: 001
Folha: 4 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 1243 6033 1400 0191 5500 1000 0000 6910 0002 2708

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220036923142 19/12/2022 15:49:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]763772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CÁLC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
31	NITROFURANTOINA 100MG CAPS	30049060	060	5.405	UN	20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
32	NORFLOXACINO 0,3MG COMP	30049060	060	5.405	UN	20	0,34	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	OLEO MINERAL/USO ORAL	30039099	060	5.405	FR	85	2,09	177,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	OMEPRAZOL 20MG CAPS	30042069	060	5.405	UN	525	0,19	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	PARACETAMOL 200MG/ML SOL	30049045	060	5.405	FR	120	1,19	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	PARACETAMOL 500MG COMP	30049045	060	5.405	CX	100	0,19	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E78D Qtde: 100,00 Fabricação:06/06/2021 Validade:06/06/2024												
221	PARACETAMOL 750MG COMP	30049045	060	5.405	UN	240	0,30	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	PASTA D AGUA	30049099	060	5.405	TB	43	3,71	159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	PERMETRINA L- LOCAO	30049051	060	5.405	FR	53	4,52	239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PREDNISONA 5MG COMP	30049036	060	5.405	UN	125	0,19	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	PREDNISONA 20MG COMP	30049036	060	5.405	UN	125	0,79	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG DE LIBERAÇÃO PROL COMP	30043210	060	5.405	UN	20	0,85	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 40MG+8MG/ML SUSP	30049072	060	5.405	FR	50	9,26	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 400MG+80MG COMP	30049072	060	5.405	UN	200	0,78	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	SULFATO DE MAGNESIO PO P/ SOL ORAL	30049099	060	5.405	FR	52	2,15	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	SULFATO FERROSO 40MG COMP	30049099	060	5.405	UN	800	0,20	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE	30049099	060	5.405	FR	100	3,44	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	SULFATO FERROSO 5MG/ML GOTAS	30049099	060	5.405	FR	85	2,19	186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	AGUA DESTILADA 5L	30049099	060	5.405	FR	10	4,80	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	AGUA OXIGENADA 1L	28470000	000	9.307	LT	15	8,43	126,45	126,45	22,76	0,00	18,00	0,00
676	ACEBROFILINA XAROPE/ADULTO	30049099	060	5.405	FR	30	17,21	516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	ACEBROFILINA XAROPE/INFANTIL	30049099	060	5.405	FR	15	17,21	258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	ACETILCISTEINA XAROPE/ADULTO	30049099	060	5.405	FR	30	15,20	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	ACETILCISTEINA XAROPE/INFANTIL	30049099	060	5.405	FR	20	15,20	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AZITROMICINA 500MG COMP	30042029	060	5.405	CX	133	4,84	643,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	BETAMETASONA XAROPE	30043210	060	5.405	FR	55	10,92	600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	DIPROPIONATO DE BECLOMETAZONA 40/MCG/ML SUSP INALATORIA	30043210	060	5.405	FR	75	8,10	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,04ML AMP	30049099	060	5.405	CX	80	46,46	3.716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	HEPARINA SODICA 5.000UI 5ML AMP	30049099	060	5.405	UN	31	20,84	646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	HEPARINA SODICA 5.000UI 0,25ML AMP	30049099	060	5.405	UN	50	13,46	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	HIDROXICLOROQUINA 400MG CX C/ 30 COMP	30049099	060	5.405	CX	175	5,01	876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	IVERMECTINA 4MG COMP	30049059	060	5.405	UN	915	0,68	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	LEVOFLOXACINO 500MG COMP	30049079	060	5.405	UN	207	0,81	167,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	LEVOFLOXACINO 500MG AMP	30042099	060	5.405	UN	10	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	NITAZOXANIDA 25MG/ML XAROPE	30049099	060	5.405	FR	22	18,11	398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	NITAZOXANIDA 500MG COMP	30049079	060	5.405	UN	42	23,04	967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	PREDNISOLONA 3MG/ML XAROPE	30043210	060	5.405	FR	25	23,65	591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	PREDNISOLONA 5MG CX C/ 10 COMP	30043210	060	5.405	CX	201	0,45	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	SUCCINATO SODICO METILPREDNISOLONA /INJ 125MG AMP	30043210	060	5.405	UN	4	60,70	242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	SUCCINATO DE METILPREDNISOLONA/ INJ 500MG AMP	30043210	060	5.405	UN	4	78,40	313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG CAPS	30049099	060	5.405	UN	100	2,19	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PEDREIRAS/MA
Proc. 2600001/2023
FLS. 3500
Rub.

HIPER HOSPITALAR

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
(ANTIGA SÃO CRISTÓVÃO)
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65.035-330
Telefone: (98) 3261-8002

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.069
Série: 001
Folha: 5 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 1243 6033 1400 0191 5500 1000 0000 6910 0002 2708

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADO OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220036923142 19/12/2022 15:49:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
12[illegible]63772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CÁLC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
682	DIZEPINCO 17,4MG/ML SOL ORAL	30049099	060	5.405	FR	12	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	DIZEPINCO 20MG COMP	30049099	060	5.405	UN	130	1,45	188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	ZINCO 100MG+VIT C 500MG+VIT D 1000UI CX C/ 30 COMP	30049099	060	5.405	UN	37	9,47	350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	AAS 100MG COMP	30049024	060	5.405	UN	150	0,[illegible]	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	CLORIDRATO AMIODARONA 200MG COMP	30049054	060	5.405	UN	50	0,[illegible]	[illegible],00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	ATENOLOL 100MG COMP	30049042	060	5.405	UN	150	0,[illegible]	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E740 Qtde: 150,00 Fabricação:26/08/2022 Validade:26/08/2024												
120	ATENOLOL 50MG COMP	30049042	060	5.405	UN	150	0,12	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E5B8 Qtde: 150,00 Fabricação:25/08/2022 Validade:25/08/2024												
121	ATENOLOL 25MG COMP	30049042	060	5.405	UN	250	0,[illegible]	[illegible],00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E03[illegible] Qtde: 250,00 Fabricação:21/08/2022 Validade:21/08/2024												
123	CAPTOPRIL 25MG COMP	30049069	060	5.405	UN	50	0,[illegible]	[illegible],00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E27R Qtde: 50,00 Fabricação:19/11/2021 Validade:19/11/2023												
243	MINIRATO DE ISOSORBIDA 5MG COMP	30049069	060	5.405	UN	200	0,[illegible]	[illegible],00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	CLORIDRATO METFORMINA 500MG COMP	30049049	060	5.405	UN	1750	0,[illegible]	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CLORIDRATO METFORMINA 850MG COMP	30049049	060	5.405	UN	1750	0,[illegible]	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2700622 Qtde: 1350,00 Fabricação:30/09/2022 Validade:29/09/2024												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 263
Código do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 035/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/AD/004/2022
FUNÇÃO: 10.301.0272.2.048 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC. 78359-5

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.000.070 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREFEITURA/MA
Proc: 26100012022 3
FLS. 3503
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BRITE
JARDIM SÃO CRISTOVÃO
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65055-155
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.070
Série: 001
Folha: 1 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 1243 6033 1400 0191 5500 1000 0000 7010 0002 2717

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
VENDA DE MERC ADO OU REC TERC	421220036923632 19/12/2022 15:52:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
12763772		43.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.541/0001-33	19/12/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		19/12/2022

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	15:51

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
628,30	113,09	0,00	0,00	29.555,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.555,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE; 1-DESTINATÁRIO/REMETENTE; 2-TERCEIROS; 3-PRÓPRIO REMETENTE; 4-PRÓPRIO DESTINATÁRIO; 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	[1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6	AAS 100MG COMP	30049023	060	5.405	UN	100	0,15	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	CLORIDRATO AMIODARONA 200MG COMP	30049054	060	5.405	UN	97	5,57	189,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	ATENOLOL 100MG COMP	30049042	060	5.405	UN	100	0,25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E742 Qtde: 100,00 Fabricação:25/04/2022 Validade:25/04/20 4												
128	ATENOLOL 25MG COMP	30049042	060	5.405	UN	150	0,07	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E034 Qtde: 150,00 Fabricação:21/04/2022 Validade:21/04/2024												
129	CAPTOPRIL 25MG COMP	30049069	060	5.405	UN	100	0,08	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E27A Qtde: 100,00 Fabricação:19/11/2021 Validade:19/11/2023												
249	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG COMP	30049049	060	5.405	UN	150	0,26	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	CLORIDRATO METFORMINA 500MG COMP	30049049	060	5.405	UN	1250	0,25	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CLORIDRATO METFORMINA 850MG COMP	30049049	060	5.405	UN	1250	0,30	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2200622 Qtde: 1250,00 Fabricação:01/02/2022 Validade:29/07/2023												
130	CLORIDRATO PROPANOLOL 40MG COMP	30049039	060	5.405	UN	1250	0,20	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	DIGOXINA 0,25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	500	0,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	FUROSEMIDA 40MG COMP	30049076	060	5.405	UN	500	0,07	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	GLIBENCLAMIDA 5MG COMP	30049079	060	5.405	UN	1000	0,07	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP	30049079	060	5.405	UN	1500	0,05	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP	30049069	060	5.405	UN	1500	0,25	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E10M Qtde: 1500,00 Fabricação:10/05/2022 Validade:10/05/20 4												
140	METILDOPA 250MG COMP	30039045	060	5.405	UN	225	1,49	334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	METILDOPA 500MG COMP	30039045	060	5.405	UN	225	1,49	334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional - Não gera direito a crédito fiscal de IPI - www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100001 /2023
FLS. 3502
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA (RETA)
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65.055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.070
Série: 001
Folha: 2 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 1243 6033 1400 0191 5500 1000 0000 7010 0002 2717

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220036923632 19/12/2022 15:52:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127763772		43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
142	NIFEDIPINO 20MG COMP	30049062	060	5.405	UN	135	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
143	NIFEDIPINO 10MG COMP	30043062	060	5.405	UN	225	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
152	CEFALOTINA 1G AMP	30042081	060	5.405	FR	42	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
153	CEFTRIAXONA 1G AMP	30042059	060	5.405	FR	94	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
154	CLORETO DE SODIO 0,9% AMP	30039099	060	5.405	FR	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
156	CLORIDRATO BUPIVACAINA 0,5MG/ML AMP	29333983	060	5.405	FR	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
157	CLORIDRATO BUPIVACAINA 5MG/ML	29333983	060	5.405	FR	6	6,05	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMP	30039051	060	5.405	FR	20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
159	DEXAMETASONA 4MG AMP	30049061	060	5.405	FR	57	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
160	DEXAMETASONA 2MG/ML AMP	30049099	060	5.405	FR	57	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
164	ENANTATO DE NORETISTERONA+VALERATO DE ESTRAD AMP	30043039	060	5.405	FR	6	9,61	57,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	GLICOSE 250MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	60	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
171	GLICOSE 500MG/ML AMP	30039099	060	5.405	FR	75	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
181	L-ASPARGINASE 10MG/ML FR C/ 10ML	30049099	060	5.405	FR	22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
182	LIDOCAINA C/ EPINEFRINA 2% 20ML AMP	30039053	060	5.405	UN	7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
184	LIDOCAINA S/ EPINEFRINA 2% 20ML AMP	30049043	060	5.405	UN	15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
186	METRONIDAZOL 5MG/ML AMP	30032099	060	5.405	UN	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
187	OMEPRAZOL 40MG AMP	30049069	060	5.405	UN	16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
191	SORO FISIOLOGICO 250ML FR	30044099	060	5.405	FR	50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
193	SORO FISIOLOGICO 100ML FR	30049099	060	5.405	FR	40	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
195	SORO GLICOSADO 5% 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	60	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
197	SORO GLICOSADO 5% 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
199	SORO GLICOSADO 5% 100ML FR	30049099	060	5.405	UN	50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
272	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMP	30049093	060	5.405	UN	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
276	MALEATO DE TIMOLOL 0,5% SOL OFTALMICA	30049079	060	5.405	FR	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
277	METRONIDAZOL 250MG COMP	30049099	060	5.405	UN	135	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
280	METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAG	30049099	060	5.405	TB	60	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
281	METRONIDAZOL+NISTATINA 100MG/G CR VAG	30049099	060	5.405	TB	50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
36	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG COMP	30049066	060	5.405	UN	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
284	NISTATINA 100.000UI SUSP	30042099	060	5.405	FR	22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
287	NISTATINA 100.000UI CR VAG	30042099	060	5.405	TB	22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
289	NITRATO DE MICONAZOL 20G LOCAO	30049066	060	5.405	FR	22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
291	NITRATO DE MICONAZOL 20G CR VAG	30049066	060	5.405	TB	22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
44	NITROFURANTOINA 100MG CAPS	30049066	060	5.405	UN	27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
47	NORETISTERONA 0,35MG COMP	30049066	060	5.405	UN	22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
212	OLEO MINERAL/USO ORAL	30039099	060	5.405	FR	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
216	OMEPRAZOL 20MG CAPS	30042069	060	5.405	UN	125	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
219	PARACETAMOL 200MG/ML SOL	30049045	060	5.405	FR	50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
229	PARACETAMOL 500MG COMP	30049045	060	5.405	UN	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Lote: 22E78D Qtde: 100,00 Fabricação:06/06/2021 Validade:06/06/2024												
221	PARACETAMOL 750MG COMP	30049045	060	5.405	UN	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
223	PASTA D AGUA	30049099	060	5.405	TB	27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
155	CLORIDRATO EFEDRINA 10MG/ML	30049067	060	5.405	FR	20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
37	PREDNISONA 5MG COMP	30049036	060	5.405	UN	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
38	PREDNISONA 20MG COMP	30049036	060	5.405	UN	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PEDREIRAS/MA
Proc. 26\0001\2023
FLS. 3503
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
SÃO LUÍS-MA - CEP: 65.055-470
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.070
Série: 001
Folha: 3 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 1243 6033 1400 0191 5500 1000 0000 7010 0002 2717

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADO OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220036923632 19/12/2022 15:52:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
12263772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
46	ENOXIFTIOURACIL 100MG COMP	30043210	060	5.405	UN	13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
235	SAIS P/ REIDRATACAO ORAL	30049099	060	5.405	UN	50	[illegible]	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	SINVASTATINA 20MG COMP	30049059	060	5.405	UN	100	[illegible]	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	SINVASTATINA 40MG COMP	30049059	060	5.405	UN	100	[illegible]	40,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
64	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG DE LIBERACAO PROL COMP	30043210	060	5.405	UN	22	[illegible]	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 40MG+8MG/ML SUSP	30049072	060	5.405	FR	50	2,09	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	SULFAMETOXAZOL+TRIMETHOPIMA 400MG+80MG COMP	30049072	060	5.405	UN	100	[illegible]	30,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
244	SULFATO DE MAGNESIO PO P/ SOL ORAL	30049099	060	5.405	FR	37	2,12	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	SULFATO FERROSO 40MG COMP	30049059	060	5.405	UN	156	0,35	54,60	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
246	SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE	30049099	060	5.405	FR	15	[illegible]	34,50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
247	SULFATO FERROSO 5MG/ML GOTAS	30049099	060	5.405	FR	20	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00
252	AGUA DESTILADA 5L	30049099	060	5.405	FR	8	[illegible]	24,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
254	AGUA OXIGENADA 1L	28470000	000	5.102	UN	10	8,44	84,40	84,40	11,94	0,00	14,00	0,00
673	AMINOFILINA XAROPE/ADULTO	30049099	060	5.405	FR	25	[illegible]	200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	AMINOFILINA XAROPE/INFANTIL	30049099	060	5.405	FR	15	[illegible]	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	ACETILCISTEINA XAROPE/ADULTO	30049059	060	5.405	FR	25	[illegible]	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML FR	30049089	060	5.405	FR	32	6,25	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AZITROMICINA 500MG COMP	30042079	060	5.405	UN	82	3,13	256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	BETAMETASONA XAROPE	30043510	060	5.405	FR	25	11,77	294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 200MCG/ML SUSP INALATORIA	30043210	060	5.405	FR	15	1,20	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,04ML AMP	30049098	060	5.405	UN	15	14,33	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	HEPARINA SODICA 5.000UI 1ML AMP	30049099	060	5.405	UN	28	10,14	283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	HEPARINA SODICA 5.000UI 0,25ML AMP	30049099	060	5.405	UN	40	7,54	301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	IVERMECTINA 6MG COMP	30049059	060	5.405	UN	134	2,97	397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	LEVOFLOXACINO 500MG COMP	30043959	060	5.405	UN	137	2,91	398,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	NITAZOXANIDA 20MG/ML XAROPE	30049079	060	5.405	FR	12	16,83	201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	NITAZOXANIDA 500MG COMP	30043979	060	5.405	UN	27	3,54	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	PREDNISOLONA 3MG/ML XAROPE	30043210	060	5.405	FR	17	13,21	224,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	PREDNISOLONA 5MG CX C/ 10 COMP	30043210	060	5.405	CX	140	0,43	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	SUCCINATO SODICO METILPREDNISOLONA INJ 125MG AMP	30043210	060	5.405	UN	2	68,90	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	SUCCINATO DE METILPREDNISOLONA INJ 500MG AMP	30043210	060	5.405	UN	2	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG CAIXA	30049099	060	5.405	UN	20	6,75	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SULFONICO 17,6MG/ML SOL ORAL	30049099	060	5.405	UN	8	7,37	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	TERBINAFINA 1 LOCAO	30049021	060	5.405	FR	37	5,82	215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	ZINCO 100MG+VIT C 500MG+VIT D 1000UI CX C/ 30 COMP	30049099	060	5.405	UN	37	5,32	196,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	ACETILCISTEINA XAROPE/INFANTIL	30049059	060	5.405	FR	22	6,27	137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	UNITINICO 20MG COMP	30049099	060	5.405	UN	75	1,80	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	ATENOLOL 50MG COMP	30049042	060	5.405	UN	150	0,32	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	lote: 22E5BR Qtde: 100,00 Fabricação:26/05/2022 Validade:26/05/2024												
525	SORO GLICOFISIOLOGICO 100ML FR	30049089	060	5.405	FR	37	4,1[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	SORO RINGER LACTATO 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	200	4,50	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3504
Rub.

HIPER HOSPITALAR

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA 180 QD 13
JARDIM SANTA CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP: 65055-350
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.070
Série: 001
Folha: 4 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 1243 6033 1400 0191 5500 1000 0000 7010 0002 2717

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA OU RECTERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220036923632 19/12/2022 15:52:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
12263772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
178	SORO RINGER LACTATO 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	17	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	SORO RINGER SIMPLES 500ML FR	30049099	060	5.405	FR	50	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	SORO RINGER SIMPLES 250ML FR	30049099	060	5.405	FR	2	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G POTE	30049072	060	5.405	FR	17	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML AMP	30039099	060	5.405	UN	27	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	SULFATO DE MAGNESIO 10% AMP	30049099	060	5.405	UN	15	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	SULFATO DE MAGNESIO 50% AMP	30049099	060	5.405	UN	15	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	ACIDO FOLICO 5MG COMP	30045090	060	5.405	UN	2500	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	ACIDO FOLICO SUSP ORAL	30045090	060	5.405	FR	60	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL	30049063	060	5.405	FR	60	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	ALBENDAZOL 400MG MASTIGAVEL	30049063	060	5.405	UN	60	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMOXICILINA 500MG CAPS	30041012	060	5.405	UN	100	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22E3C3 Qtde: 100,00 Fabricação:23/06/2022 Validade:23/06/2025												
189	AMOXICILINA 50MG/ML SUSP ORAL	30041012	060	5.405	FR	60	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	AMPICILINA 500MG CAPS	30041011	060	5.405	UN	100	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	AMPICILINA 50MG/ML SUSP ORAL	30041011	060	5.405	FR	27	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AZITROMICINA 40MG/ML PO P/ SUSP ORAL	30042029	060	5.405	UN	50	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	AZITROMICINA 500MG/ML PO P/ SUSP ORAL	30042029	060	5.405	FR	37	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	BENZONIDAZOL 40MG/ML SUSP	30049068	060	5.405	FR	37	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML SOL P/ INALACAO ORAL	30049099	060	5.405	FR	37	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	BUDESONIDA 32MCG SUSP P/ INALACAO NASAL	30049099	060	5.405	FR	15	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CARVAO VEGETAL ATIVADO EC P/ SUSP ORAL	30049039	060	5.405	UN	22	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	CARVEDILOL 1,25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	37	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	CARVEDILOL 6,25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	37	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	CARVEDILOL 12,5MG COMP	30049099	060	5.405	UN	37	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	CARVEDILOL 25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	37	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	CEFALEXINA 500MG CAPS	30042052	060	5.405	UN	30	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	CEFALEXINA 50MG/ML SUSP ORAL	30042052	060	5.405	FR	30	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	CLARITROMICINA 50MG/ML SUSP ORAL	30042099	060	5.405	FR	22	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG COMP	30049069	060	5.405	UN	37	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	CLORANFENICOL 250MG COMP	30042011	060	5.405	UN	37	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	CLORIDRATO BIDRALAZINA 25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	37	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	CLORIDRATO BIDRALAZINA 50MG COMP	30049099	060	5.405	UN	37	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOL ORAL	30049051	060	5.405	FR	37	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	CLORIDRATO RANITIDINA 15OMG COMP	30049099	060	5.405	UN	60	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	CLORIDRATO TIAMINA 300MG COMP	30049099	060	5.405	UN	60	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	DEXAMETASONA 0,1MG/ML XAROPE	30049069	060	5.405	FR	30	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	DIPIRONA 500MG/ML SOL ORAL	30049099	060	5.405	FR	30	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	DIPIRONA 500MG COMP	30049099	060	5.405	UN	52	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 200MCG P/ INALACAO ORAL	30049099	060	5.405	FR	15	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	ENTEROGLACTONA 25MG COMP	30049099	060	5.405	UN	37	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	ENTEROGLACTONA 100MG COMP	30049099	060	5.405	UN	37	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	ETINILESTRADIOL 0,03MG+LEVONORGESTREL	30049099	060	5.405	UN	75	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PEDREIRAS/MA
Proc. 26000001 /2023
FLS. 3505

HIPER HOSPITALAR

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOSSA SENHORA DA PENHA, 111
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP 65.035-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.070
Série: 001
Folha: 5 de 5

CHAVE DE ACESSO
2122 1243 6033 1400 0191 5500 1000 0000 7010 0002 2717

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220036923632 19/12/2022 15:52:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127263772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.603.314/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	B.CALC.ICMS	VLR.ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible] COMP.													
19	CLORIDRATO DE CARVE	30049099	060	5.405	CX	2*	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
150	PARACETAMOL 150MG CAPS	30049069	060	5.405	UN	20	[illegible]	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	HIDROXIDO DE ALUM 61,5MG/ML SUSP ORAL	30049099	060	5.405	FR	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00
263	IBUPROFENO 600MG COMP	30049029	060	5.405	CX	20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00
265	IBUPROFENO 50MG/ML SUSP ORAL	30049029	060	5.405	FR	30	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	30049069	060	5.405	FR	10	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOL. ORAL	30049099	060	5.405	FR	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
230	DEXAMETASONA 1MG/G CREME	30042210	060	5.405	TB	30	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 261
Código do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 034/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 02/AD/004/2022
FUNÇÃO: 10.301.0213.2.054 - PROMOCAO DA ASSIST FARM E INSTRAT NA ATENCAO BASICA
DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC. 78359-5

RESERVADO AO FISCO

Documento Fiscal Brasil - 51(3)74744 - www.nfbrasil.com.br

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.071
Série: 001

PEDREIRAS/MA
Proc. 2018001 /2023
FLS. 3506
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
IMEDIATA SÃO CRISTÓVÃO
SÃO LUÍS/MA - CEP 65065-370
Telefone: (98) 3264-8002

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.071
Série: 001
Folha: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 1243 6033 1400 0191 5500 1000 0000 7110 0002 2722

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
VENDA DE MERCADO OU REC TERC.	421220036923920 19/12/2022 15:53:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
12263772		33.603.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.541/0001-31	19/12/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		19/12/2022

NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	15:52

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
57.871,89	10.416,93	0,00	0,00	60.612,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.612,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE(FOB) 1 - DESTINATÁRIO(FOB) 2 - TERCEIROS 3 - PRÓPRIO REM. 4 - PRÓPRIO DEST. 9 - SEM FRETE [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
455	KIT REAGENTE ANTIGENO ANTI A	30049099	000	5.102	KIT	14	73,65	1.031,10	1.031,10	185,60	0,00	18,00	0,00
456	KIT REAGENTE ANTIGENO ANTI B	30049099	000	5.102	KIT	14	73,65	1.031,10	1.031,10	185,60	0,00	18,00	0,00
457	KIT REAGENTE ANTIGENO ANTI D	30049099	000	5.102	KIT	14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00
458	KIT REAGENTE ACIDO URICO LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	6	241,71	1.450,26	1.450,26	261,05	0,00	18,00	0,00
459	KIT REAGENTE ALT LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00
460	KIT REAGENTE AST LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00
464	KIT REAGENTE COLESTEROL HDL LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	12	153,33	1.840,04	1.840,04	331,20	0,00	18,00	0,00
465	KIT REAGENTE COLESTEROL TOTAL LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00
467	KIT REAGENTE COOMBS LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	6	149,51	897,06	897,06	161,47	0,00	18,00	0,00
468	KIT REAGENTE CREATININA LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	6	109,61	657,66	657,66	118,38	0,00	18,00	0,00
469	KIT REAGENTE FATOR REUMATOIDE LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	116,70	233,40	233,40	42,01	0,00	18,00	0,00
474	KIT REAGENTE GOT LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	2	241,44	482,88	482,88	86,92	0,00	18,00	0,00
475	KIT REAGENTE GLICOSE LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	19	63,13	1.199,47	1.199,47	215,92	0,00	18,00	0,00
476	KIT REAGENTE HEMOGLOBINA LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	14	193,98	2.715,72	2.715,72	488,82	0,00	18,00	0,00
477	KIT REAGENTE PROTEINAS TOTAIS LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	3	119,47	358,41	358,41	64,51	0,00	18,00	0,00
478	KIT REAGENTE TRIGLICERIDEOS LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	16	313,51	5.016,16	5.016,16	902,91	0,00	18,00	0,00
479	KIT REAGENTE UREIA LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	16	197,80	3.164,80	3.164,80	569,66	0,00	18,00	0,00
480	KIT REAGENTE VDRL LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	16	155,12	2.481,92	2.481,92	446,74	0,00	18,00	0,00
481	KIT REAGENTE SEROLATEX FCR LABTEST	30049099	000	5.102	KIT	14	170,72	2.390,08	2.390,08	430,21	0,00	18,00	0,00
607	OPTIQUES PLUS - LABTEST/TIRAS P/ URINALISE	30049099	000	5.102	KIT	13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	701,80	0,00	18,00	0,00
492	LAMINA LISA P/ MICROSCOPIA 26 X 76MM C/ 50	70179000	000	5.102	CX	13	11,96	155,48	155,48	27,99	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PEDREIRASMA
Proc. 26100011/2023
FLS. 3507
Rub.

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA 810
JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65055-570
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.071
Série: 001
Folha: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 1243 6033 1400 0191 5500 1000 0000 7110 0002 2722

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220036923920 19/12/2022 15:53:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127263772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
33.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC.ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
403	LANCHOLA P/ MICROSCOPIA 22 X 22MM C/ 100	70189000	000	5.102	CX	10	4,49	44,90	44,90	10,47	0,00	23,00	0,00
404	LIQUIDO TUBX 1000ML	38140099	000	5.102	UN	3	101,66	304,98	304,98	35,53	0,00	28,00	0,00
409	PONTEIRA DESC AMARELA C/ 1000	39269040	000	5.102	PCT	8	44,50	356,00	356,00	41,48	0,00	28,00	0,00
190	PONTEIRA DESC AZUL C/ 1000	39269040	000	5.102	PCT	8	34,16	273,28	273,28	31,84	0,00	28,00	0,00
	Lote: LOT0455233 Qtde: 8,00 Fabricação:01/01/2020 Validade:??/??												
491	PONTEIRA DESC BRANCA	39269040	000	5.102	UN	25	3,49	87,25	87,25	10,16	0,00	28,00	0,00
672	RACK P/ PONTEIRA AZUL	39269040	000	5.102	UN	1	170,19	170,19	170,19	19,83	0,00	28,00	0,00
674	RACK P/ PONTEIRA BRANCA	39269040	000	5.102	UN	2	170,19	340,38	340,38	39,64	0,00	28,00	0,00
495	SERINGA DESC 20ML C/ AG 25X7 C/ 250	90183111	060	5.405	CX	10	13,90	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	TUBO DE ENSAIO 12 X 75MM C/ 250	70179000	000	5.102	CX	3	45,00	135,00	135,00	15,73	0,00	28,00	0,00
497	TUBO DE ENSAIO 13 X 100MM C/ 250	70179000	000	5.102	CX	6	54,00	324,00	324,00	37,75	0,00	28,00	0,00
410	TUBO DE ENSAIO 15 X 100MM C/ 250	70179000	000	5.102	CX	3	54,00	162,00	162,00	18,87	0,00	28,00	0,00
499	TUBO P/ COLETA A VACUO TP VM C/ ATIV C/ 100	70179000	000	5.102	CX	16	171,83	2.749,28	2.749,28	320,33	0,00	28,00	0,00
500	TUBO P/ COLETA A VACUO TP ROXA C/ 100	70179000	000	5.102	CX	14	171,83	2.405,62	2.405,62	280,33	0,00	28,00	0,00
501	TUBO P/ COLETA A VACUO TP CZ C/ 100	70179000	000	5.102	CX	11	171,83	1.890,13	1.890,13	164,19	0,00	28,00	0,00
502	TUBO P/ COLETA A VACUO TP AM C/ ATIV C/ 100	70179000	000	5.102	CX	16	171,83	2.749,28	2.749,28	320,33	0,00	28,00	0,00
503	TUBO P/ COLETA A VACUO TP AZ C/ 100	70179000	000	5.102	CX	12	171,83	2.062,14	2.062,14	240,24	0,00	28,00	0,00
504	TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VACUO P/ UMT	70179000	000	5.102	UN	10	2,00	110,20	110,20	19,84	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
2555 cidade: 259
Codigo do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 037/2022
ADESÃO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 04/AD/004/2022
FUNÇÃO: 10.302.0276.2.059 - MANUT E FUNC DA ASSIST MEDICA HOSPITALAR/MAC
DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC. 70359-5

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HIPER HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.072
Série: 001

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/2023
FLS. 3508

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA ERA, 11
JARDIM SÃO CRISTOVÃO
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65.035-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.072
Série: 001
Folha: 1 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 1243 6033 1400 0191 5500 1000 0000 7210 0002 2738

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
VENDA DE MERCADO OU RECTERC	421220036924170 19/12/2022 15:54:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
127263772		43.693.314/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE LAGO DOS RODRIGUES	01.612.541/0001-34	19/12/2022

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA 8 DE MAIO		19/12/2022

Nº / KM	BAIRRO / DISTRITO	CEP	HORA DA SAÍDA
01	CENTRO	65.712-000	15:53

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAGO DOS RODRIGUES	( ) -	MA	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35.116,99	6.321,13	0,00	0,00	84.180,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.180,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE (CIF) 1 - DESTINATÁRIO (FOB) 2 - TERCEIROS	3 - EMISSÃO PRÓPRIA 4 - PROPRIO DEST. 9 - SEM FRETE [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
279	CAPSULA DE GUEDEL N 0	90183929	000	5.102	UN	10	8,82	88,20	88,20	15,86	0,00	18,00	0,00
	Lote: LOTM002040302 Qtde: 10,00 Fabricação:01/01/2020 Validade:12/12/2040												
280	CAPSULA DE GUEDEL N 1	90183929	040	5.102	UN	10	8,82	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: LOTM002040303 Qtde: 10,00 Fabricação:01/01/2020 Validade:12/12/2040												
281	CAPSULA DE GUEDEL N 2	90183929	040	5.102	UN	10	8,82	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: LOT043548001 Qtde: 10,00 Fabricação:01/07/2019 Validade:31/ /2040												
282	CAPSULA DE GUEDEL N 3	90183929	040	5.102	UN	10	8,82	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: LOT043690001 Qtde: 10,00 Fabricação:01/02/2018 Validade:31/ /2040												
283	CAPSULA DE GUEDEL N 4	90183929	040	5.102	UN	10	8,82	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	CAPSULA DE GUEDEL N 5	90183929	040	5.102	UN	10	8,82	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: LOT005055 Qtde: 10,00 Fabricação:01/01/2021 Validade:12/12/												
285	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA C/ BALAO	90183929	040	5.102	UN	5	94,47	472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	CATETER INTRAVENOSO N 14G	90183929	000	5.102	UN	40	1,58	63,20	63,20	11,37	0,00	18,00	0,00
	Lote: 21683 Qtde: 40,00 Fabricação:01/11/2021 Validade:01/10/2026												
287	CATETER INTRAVENOSO N 16G	90183929	040	5.102	UN	40	1,58	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	CATETER INTRAVENOSO N 18G	90183929	000	5.102	UN	40	1,58	63,20	63,20	11,37	0,00	18,00	0,00
	Lote: 10732/462 Qtde: 40,00 Fabricação:01/10/2021 Validade:30/09/2026												
289	CATETER INTRAVENOSO N 20G	90183929	000	5.102	UN	40	1,58	63,20	63,20	11,37	0,00	18,00	0,00
290	CATETER INTRAVENOSO N 22G	90183929	000	5.102	UN	40	1,58	63,20	63,20	11,37	0,00	18,00	0,00
	Lote: 21899 Qtde: 40,00 Fabricação:01/03/2022 Validade:01/02/												
291	CATETER INTRAVENOSO N 24G	90183929	000	5.102	UN	40	1,58	63,20	63,20	11,37	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PEDREIRAS/MA
Proc. 261000/202 3
FLS. 3509
Rub.

HIPER HOSPITALAR

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA AMÉLIA
JARDIM SATÉLITE (POVAO)
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65.055-370
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.072
Série: 001
Folha: 2 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 1203 6033 1400 0191 5500 1000 0000 7210 0002 2738

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220036924170 19/12/2022 15:54:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]63772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.604.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	B.CÁLC.ICM	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Lote: 00551/328 Qtde: 40,00 Fabricação:01/06/2022 Validade:0[illegible]/06/2024												
[illegible]	CATETER NASAL TP OCULOS ADULTO	90183923	000	5.102	UN	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	18,00	0,00
311	CATETER NASAL TP OCULOS INFANTIL	29280011	000	5.102	UN	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	18,00	0,00
8	CATETERIZE ENEMATICO 12	30041014	000	5.102	UN	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	18,00	0,00
82	VASELINA SLQ 500ML	30039099	060	5.405	UN	13	35,69	713,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	DIN ESMOTOMO	90189099	000	5.102	UN	1	0,00	156,00	156,00	28,08	0,00	18,00	0,00
550	ENVELOPE DE TIRAS DE POLIESTER CX C/ 50	39061090	000	5.102	CX	5	40,42	82,10	82,10	5,08	0,00	18,00	0,00
640	ESPACADOR P/ MEDIC EM AEROSOL	30049099	060	5.405	UN	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ALCOOL 70 1000ML	38089099	000	5.102	LT	84	11,18	2.313,04	1.913,04	182,15	0,00	18,00	0,00
	Lote: 22180-70 Qtde: 84,00 Fabricação:01/06/2022 Validade:30/06/2024												
623	ALCOOL EM GEL 500G	29051720	000	5.102	LT	160	11,06	1.769,60	1.769,60	347,35	0,00	18,00	0,00
630	ALCOOL EM GEL 5KG	29051720	000	5.102	LT	12	62,63	849,16	90,23	170,85	0,00	18,00	0,00
89	SERINGA DESC 1ML C/ 500	40151900	060	5.405	CX	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	TERMOMETRO DIGITAL	90251990	000	5.102	UN	4	32,00	124,00	124,00	22,32	0,00	18,00	0,00
90	TERMOMETRO INFRAVERMELHO	90251990	000	5.102	UN	20	184,00	3.720,00	3.720,00	670,86	0,00	18,00	0,00
644	DICLICONATO DE CLOREXIDINA 2% L	30039099	060	5.405	LT	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	DICLICONATO DE CLOREXIDINA 4% L	30039099	060	5.405	LT	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	EQUIPO MACROGOTAC C/ INJETOR LATERAL	90183910	000	5.102	UN	100	1,08	108,00	108,00	55,44	0,00	18,00	0,00
319	SONDA EX DERMACAO C/ CLOREXIDINA 2%	30039099	060	5.405	UN	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	90251980	000	5.102	UN	3	241,23	723,69	723,69	130,25	0,00	18,00	0,00
322	ESFIGNOMANOMETRO HOSPITALAR DE PAREDE	90251980	000	5.102	UN	7	284,00	1.988,00	1.988,00	358,04	0,00	18,00	0,00
323	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	90251980	000	5.102	UN	8	241,23	1.929,84	1.929,84	347,37	0,00	18,00	0,00
324	ESFIGNOMANOMETRO P/ OBESO	90251980	000	5.102	UN	4	301,53	1.206,12	1.206,12	217,10	0,00	18,00	0,00
325	ESPARADRAPO 10CM X 4,5CM	30061090	060	5.405	UN	25	17,70	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	ESTETOSCOPIO ADULTO	90189099	000	5.102	UN	15	241,23	3.618,45	3.618,45	651,32	0,00	18,00	0,00
327	ESTETOSCOPIO INFANTIL	90189099	000	5.102	UN	3	241,23	723,69	723,69	130,26	0,00	18,00	0,00
90	FITA DE GAZE HIDROFILA	30059090	000	5.102	UN	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	FITA MICROPOROSA 10CM X 10 X 5CM	73239200	000	5.102	UN	3	11,43	834,39	834,39	150,19	0,00	18,00	0,00
329	FIO VICRYL N 0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	3	1,00	301,53	301,53	54,27	0,00	18,00	0,00
330	FIO VICRYL N 1-0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	3	300,53	901,59	901,59	162,28	0,00	18,00	0,00
331	FIO VICRYL N 2-0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	3	300,53	901,59	901,59	162,28	0,00	18,00	0,00
332	FIO VICRYL N 3-0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	3	300,53	901,59	901,59	162,28	0,00	18,00	0,00
333	FIO VICRYL N 4-0 C/ AG C/ 24 ENV	30061090	000	5.102	CX	3	300,53	901,59	901,59	162,28	0,00	18,00	0,00
334	FIXADOR P/ RX AUTOMATICO 13,5L	37079010	000	5.102	UN	8	116,00	2.362,00	2.362,00	603,36	0,00	18,00	0,00
335	FIXADOR P/ RX MANUAL 13,5LTS	37079010	000	5.102	UN	7	0,00	1.806,84	1.806,84	325,24	0,00	18,00	0,00
89	FRASCO RIGIDO 500ML	39269040	000	5.102	UN	30	6,00	180,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0,00
337	KIT PAPANICOLAU TAM G	39269040	000	5.102	UN	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	KIT PAPANICOLAU TAM M	39269040	000	5.102	UN	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	KIT PAPANICOLAU TAM P	39269040	000	5.102	UN	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	LUVA ESTERIL N 7.0	33069000	060	5.405	CX	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	LUVA ESTERIL N 7.5	33069000	060	5.405	CX	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: LOT00121FW Qtde: 160,00 Fabricação:01/01/2022 Validade:01/01/2025												
175	LUVA ESTERIL N 8.0	33069000	060	5.405	CX	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: LOT01120FW Qtde: 160,00 Fabricação:01/07/2021 Validade:01/01/2025												
357	REVELADOR DE RX AUTOM KIT 5BL	37079019	000	5.102	UN	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PEDREIRAS/MA
Proc. 2610001/1202_2
FLS. 3530
Rub.

HIPER HOSPITALAR

HIPER HOSPITALAR LTDA
RUA NOVA BETEL
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS/MA - CEP 65.055-335
Telefone: (98) 3264-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.072
Série: 001
Folha: 3 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 1243 6033 1409 0191 5500 1000 0000 7210 0002 2738

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADO OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220036924170 19/12/2022 15:54:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
12176377 2

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
43.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	B.CÁLCULO	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
188	REVELADOR DE RX MANUAL 20L	37079029	000	5.102	UN	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	85,5[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
189	SUPORTE DE BOLSA AMNIOTICA	90183921	040	5.102	CX	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
190	SCALP N 19	90183929	000	5.102	UN	110	,82	90,20	90,20	16,24	0,00	18,00	0,00
191	SCALP N 21	90183929	000	5.102	UN	110	,82	90,20	90,20	16,24	0,00	18,00	0,00
	Lote: 211102 Qtde: 110,00 Fabricação:01/12/2021 Validade:01/12/2												
192	SCALP N 23	90183929	000	5.102	UN	110	,82	90,20	90,20	16,24	0,00	18,00	0,00
	Lote: 211103 Qtde: 110,00 Fabricação:01/12/2021 Validade:01/12/2024												
193	SCALP N 25	90183929	000	5.102	UN	110	,82	90,20	90,20	16,24	0,00	18,00	0,00
	Lote: 211104 Qtde: 110,00 Fabricação:01/12/2021 Validade:01/12/20[illegible]												
194	SERINGA DESC 10 ML C/ 250	90183129	000	5.405	CX	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
195	SERINGA DESC 20ML C/ 250	90183129	000	5.405	UN	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
196	SERINGA DESC 3 ML C/ 500	90183129	060	5.405	CX	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
197	SERINGA DESC 5ML C/ 500	90183129	060	5.405	CX	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
198	SONDA DE FOLEY N 10 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	17	64,05	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	SONDA DE FOLEY N 12 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	17	64,05	1.088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SONDA DE FOLEY N 14 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	17	64,05	1.088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	SONDA DE FOLEY N 16 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	17	64,05	1.088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	SONDA DE FOLEY N 18 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	17	64,05	1.088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	SONDA DE FOLEY N 20 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	17	64,05	1.088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	SONDA DE FOLEY N 22 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	15	64,05	960,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	SONDA DE FOLEY N 24 C/ 10	90183921	040	5.102	CX	15	64,05	960,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	SONDA URETRAL N 06 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	20	9,5[illegible]	191,00	191,00	34,38	0,00	18,00	0,00
207	SONDA URETRAL N 08 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	10	10,67	106,70	106,70	19,20	0,00	18,00	0,00
208	SONDA URETRAL N 10 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	12	10,67	128,04	128,04	23,04	0,00	18,00	0,00
209	SONDA URETRAL N 12 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	12	10,67	128,04	128,04	23,04	0,00	18,00	0,00
210	SONDA URETRAL N 14 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	12	10,67	128,04	128,04	23,04	0,00	18,00	0,00
211	SONDA URETRAL N 16 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	12	10,67	128,04	128,04	23,04	0,00	18,00	0,00
212	SONDA URETRAL N 18 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	12	10,67	128,04	128,04	23,04	0,00	18,00	0,00
213	SONDA URETRAL N 20 C/ 20	90183929	000	5.102	PCT	12	10,67	128,04	128,04	23,04	0,00	18,00	0,00
214	ATADURA DE ALGODÃO 10CM	90211020	000	5.102	UN	20	2,29	45,80	45,80	8,24	0,00	18,00	0,00
215	ATADURA DE ALGODÃO 15CM	90211020	000	5.102	UN	20	3,45	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
216	ATADURA DE ALGODÃO 20CM	90211020	000	5.102	UN	30	4,86	145,80	145,80	26,24	0,00	18,00	0,00
217	ATADURA DE CREPE 10CM	30059090	000	5.405	UN	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2221410 Qtde: 30,00 Fabricação:01/02/2022 Validade:01/02/20[illegible]												
218	ATADURA DE CREPE 12CM	30059090	000	5.102	UN	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2218512 Qtde: 30,00 Fabricação:02/01/2022 Validade:02/01/20[illegible]												
219	ATADURA DE CREPE 20CM	30059090	060	5.405	UN	30	0,19	5[illegible],00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2215320 Qtde: 30,00 Fabricação:01/06/2020 Validade:01/06/20[illegible]												
220	ATADURA GESSADA 10CM	30059090	060	5.405	UN	55	3,50	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	ATADURA GESSADA 15CM	30059090	060	5.405	UN	50	5,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	ATADURA GESSADA 20CM	30059090	060	5.405	UN	50	6,90	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	BISTURI ESTERIL C/ LAMINA DE ACO/CABO PLAST N 22	90189029	000	5.102	UN	5	2,22	11,10	11,10	1,99	0,00	18,00	0,00
224	BISTURI ESTERIL C/ LAMINA DE ACO/CABO PLAST N 23	90189029	000	5.102	UN	5	2,60	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Di hEncpgRIEB Rasil r , 51(3/14,744/ _vvv-rn brinsdl r-snl -ag

PEDREIRAS/MA
Proc. 26100011/2022
FLS. 3511

HIPER HOSPITALAR LTDA
AV. SANTA ISABEL
BAIRRO SANTA ISABEL
SÃO LUÍS/MA - CEP: 65030-550
Telefone: (98) 3263-8062

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.000.072
Série: 001
Folha: 4 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 1243 0033 1400 0191 5500 1000 0000 7210 0002 2738

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADO OU REC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220036924170 19/12/2022 15:54:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127763772

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
33.603.314/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC CALCULO ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
366	BISTURI ESTERIL C/ LAMINA DE ACO/CABO ESCAT N 24	90189029	000	5.102	UN	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
367	AGULHA DE COAGULOSTOMIA DESCARTAVEL TRANSF LATEX 10+15MM	30069110	000	5.102	UN	10	13,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	BOLSA/SERINGA P/ APAR DE PRESSAO C/ MANOMETRO ADULTO	90192090	060	5.405	UN	10	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	CAMPO OPERATORIO/COMPRESSAS 45 X 50 C/50	30059090	060	5.405	PCT	1	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: C02222701 Qtde: 1,00 Fabricação:14/09/2021 Validade:14/09/2												
59	CANETA HIDROGRAFICA V5 PRETA P/ ECG	96084012	000	5.102	UN	1	3,10	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 258
Código do cliente: 4
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 036/2022
ADESÃO Nº 004/2022 - ATA SRP Nº 03/AD/004/2022
FUNDAMENTO: 10.302.0276.2.059 - MANUT E FUNC DA ASSIST MEDICA HOSP/MAC
DADOS BANCARIOS - BRADESCO - AG.: 2121 / CC. 78359-5

RESERVADO AO FISCO

Documento gerado pelo Portal NF-e, www.nfe.fazenda.gov.br/portal