



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA



Item	Description	Quantity	Unit Price	Total
090566	ASCO COM 100 ML - Marca.: TEUTO			
090566	COLAR CERVICAL PARA RESGATE TAM. MÉDIO - Marca.: RE SGATE SP	100,00	11,000	1.100,00
090567	COLAR CERVICAL PARA RESGATE TAM. PEQUENO - Marca.: RESGATE SP	100,00	11,000	1.100,00
090568	COLAR CERVICAL PARA RESGATE TAM. GRANDE - Marca.: RESGATE SP	150,00	10,700	1.605,00
090569	BOLSA DE COLOSTOMIA FECHADA DE 2 PEÇAS CONTENDO 1 FILTRO ANTI ODORE E FECHAMENTO - Marca.: COLOPLAST	100,00	113,000	11.300,00
090570	BOLSA DE COLOSTOMIA FECHADA DE 2 PEÇAS CONTENDO 1 FILTRO ANTI ODORE E FECHAMENTO POR CONECTORES PLÁSTICOS. COLETOR DE URINA ADULTO BIONAL EM SISTEMA ABERTO DE SCARTÁVEL, 1200ML - Marca.: MEDSONDA	17.500,00	3,000	52.500,00
090571	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ADULTO - COM A CAPA CIDADE PARA 2000ML. - Marca.: LABOR IMPORT	850,00	3,500	2.975,00
090572	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 7L - Marca.: LEXPELL	400,00	3,500	1.400,00
090573	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13L - Marca.: FLEXPELL	4.500,00	4,500	20.250,00
090574	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 20L - Marca.: FLEXPELL	4.500,00	6,000	27.000,00
090575	CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX Nº28 - Marca.: CLINMED	35,00	25,500	892,50
090576	CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX Nº32 - Marca.: CLINMED	35,00	25,500	892,50
090577	DRENO DE PENROSE Nº1, PACOTE COM 12 UNIDADES, ESTÉRIL - Marca.: MADEITEX	15,00	14,000	210,00
090578	ELETRÓDOS PARA ECG ADULTO AUTOCOLANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES - Marca.: MAXICOR	100,00	11,500	1.150,00
090579	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5 M. - Marca.: MAXICOR	6.000,00	7,000	42.000,00
090580	ESPARADRAPO MICROPORE 50MMX 10 M - Marca.: MISSNER	550,00	5,500	3.025,00
090581	FITA BRANCA HOSPITALAR 19MM X 50METROS - Marca.: MISSNER	1.600,00	3,500	5.600,00
090584	COPO PARA ARMAZENAMENTO DE LAMINA DE PREVENÇÃO DO COLO DO UTERO - Marca.: KOLPLAST	2.500,00	2,000	5.000,00
090585	ESCOVA ENDOCERVICAL PARA EXAME DE COLPOSCOPIA. - Marca.: KOLPLAST	3.000,00	0,200	600,00
090586	ESPÁTULA DE AYRES. PCTE C/ 100 UNIDADES - Marca.: THOTO	150,00	8,500	1.275,00
090587	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE - Marca.: VAGISPEC	1.000,00	1,500	1.500,00
090588	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO MEDIO - Marca.: VAGISPEC	3.000,00	1,000	3.000,00
090589	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO - Marca.: VAGISPEC	3.000,00	1,000	3.000,00
090590	LÂMINA PONTA FOSCA, CAIXA COM 50 UNIDADES. - Marca.: LABOR IMPORT	50,00	8,200	410,00
090591	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - Marca.: MAXICOR	100,00	0,600	60,00
090592	PINÇA DE CHERRON DESCARTÁVEL PARA EXAME DE COLPOSCOPIA. - Marca.: KOLPLAST	3.000,00	1,400	4.200,00
090593	PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICAÇÃO PARA ULTRASSONOGRAFIA CX C/ 143 - Marca.: BLOWTEX	15,00	25,000	375,00
090594	PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICAÇÃO PARA ULTRASSONOGRAFIA CX C/ 143			
090594	PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICAÇÃO PARA ULTRASSONOGRAFIA CX C/ 144			
090594	CLAMPS UMBILICAL - Marca.: SR	400,00	0,250	100,00
090595	PULSEIRA PARA RN FEMININO, PACOTE COM 100 UNIDADES - Marca.: KOLPLAST	3,00	80,000	240,00
090596	PULSEIRA PARA RN MASCULINO, PACOTE COM 100 UNIDADES - Marca.: KOLPLAST	3,00	80,000	240,00
090597	FILME PARA RAO-X 30 X 40 CAIXA COM 100 PELICULA - Marca.: FUJIFILM	25,00	380,800	9.520,00
090598	FILME PARA RAO-X 35 X 43 CAIXA COM 100 PELICULA - Marca.: FUJIFILM	25,00	475,000	11.875,00
090599	FILME PARA RAO - X 18 X 24 CAIXA COM 100 PELICULA - Marca.: FUJIFILM	15,00	137,000	2.055,00
090600	FILME PARA RAO - X 24 X 30 CAIXA COM 100 PELICULA - Marca.: FUJIFILM	8,00	228,500	1.828,00
090601	FIXADOR AUTOMÁTICO P/ RAO X - Marca.: FUJIFILM	6,00	282,000	1.692,00
090602	REVELADOR AUTOMÁTICO P/ RAO X - Marca.: FUJIFILM	6,00	505,000	3.030,00
090639	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS C/ BALÃO Nº 12. - Marca.: MED	40,00	2,200	88,00
090640	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS C/ BALÃO Nº 13 - Marca.: MED	80,00	2,200	176,00
090641	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS C/ BALÃO Nº 14			
090641	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS C/ BALÃO Nº 16 - Marca.: MED	190,00	2,200	418,00
090642	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS C/ BALÃO Nº 18 - Marca.: MED	190,00	2,200	418,00
090643	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS C/ BALÃO Nº 20 - Marca.: MED	70,00	2,200	154,00
090644	SONDA DE FOLLEY 3 VIAS, COM BALÃO Nº 17 - Marca.: MED	50,00	3,400	170,00
090645	SONDA DE FOLLEY 3 VIAS, COM BALÃO Nº 18			
090645	SONDA DE FOLLEY 3 VIAS, COM BALÃO Nº 20 - Marca.: MED	50,00	3,400	170,00
090646	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 - Marca.: MEDSONDA	200,00	0,500	100,00
090647	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 15 - Marca.: MEDSONDA	1.550,00	0,650	1.007,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PINDORETAMA**



Item	Description	Unit	Unit Price	Quantity	Total Price
090648	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 15 SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 SONDA URETRAL Nº 13 - Marca.: MEDSONDA SONDA URETRAL Nº 13 SONDA URETRAL Nº 14	UNIDADE	1.575,00	0,600	945,00
090649	SONDA URETRAL Nº 17 - Marca.: MEDSONDA SONDA URETRAL Nº 17 SONDA URETRAL Nº 18	UNIDADE	1.050,00	0,700	735,00
090650	SONDA PARA GASTROSTOMIA, TRÊS VIAS COM TAMPA, TAMANHO 20 FR, DIÂMETRO 6,7 MM. - Marca.: MEDICONE	UNIDADE	2,00	130,000	260,00
090651	SONDA PARA GASTROSTOMIA, TRÊS VIAS COM TAMPA, TAMANHO 20 FR, DIÂMETRO 8,0 MM. - Marca.: MEDICONE	UNIDADE	2,00	130,000	260,00
090652	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO DO TIPO BOUGIE ADULTO - Marca.: PROTEC	UNIDADE	10,00	86,000	860,00
090653	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO DO TIPO BOUGIE INFANTIL - Marca.: PROTEC	UNIDADE	10,00	86,000	860,00
090654	TERMOMETRO PARA GELADEIRA - Marca.: INCOTERM	UNIDADE	40,00	83,000	3.320,00
090655	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 3,4 - Marca.: CPL CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 3,4 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 3,5	UNIDADE	10,00	18,000	180,00
090656	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 5,4 - Marca.: CPL CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 5,4 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 5,5	UNIDADE	10,00	18,000	180,00
090657	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 7,1 - Marca.: CPL CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 7,1 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 7,0	UNIDADE	20,00	18,000	360,00
090658	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 C/ BALÃO - Marca.: SOLIDOR	UNIDADE	20,00	3,500	70,00
090659	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 C/ BALÃO. - Marca.: SOLIDOR	UNIDADE	50,00	3,250	162,50
090660	DISPOSITIVO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA - Marca.: MEDSONDA	UNIDADE	2.550,00	2,000	5.100,00
090661	GARROTE DE LATEX 200 (CALIBRE FINO PARA COMPRESSÃO), PACOTE COM 15 METROS - Marca.: LATEX BR	PACOTE	25,00	20,000	500,00
090662	TUBO DE SILICONE Nº 204 PARA OXIGENIO (GROSSO CALIBRE), PACOTE COM 15 METROS - Marca.: MEDICONE	PACOTE	20,00	97,000	1.940,00
090663	FRALDA DESCARTAVEL ADULTA P - Marca.: MEGAFRAL	PACOTE	850,00	11,500	9.775,00
090664	FRALDA DESCARTAVEL ADULTA M - Marca.: MEGAFRAL	PACOTE	1.750,00	11,500	20.125,00
090665	FRALDA DESCARTAVEL ADULTA G - Marca.: MEGAFRAL	PACOTE	1.750,00	11,500	20.125,00
090666	FRALDA DESCARTAVEL ADULTA XG - Marca.: MEGAFRAL	PACOTE	1.750,00	11,500	20.125,00
090667	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL M - Marca.: MEGAFRAL	PACOTE	50,00	4,000	200,00
090668	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G - Marca.: MEGAFRAL	PACOTE	50,00	5,000	250,00
090669	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL XG - Marca.: MEGAFRAL	PACOTE	50,00	5,000	250,00
090670	LENÇOL DESCARTAVEL COM ELÁSTICO, PACOTE COM 10 UNIDADES - Marca.: FLEXPOLL	PACOTE	700,00	23,000	16.100,00
090671	ABSORVENTE HIGIÊNICO DESCARTAVEL PARA USO HOSPITALAR, PACOTE COM 20 UNIDADES - Marca.: MEGAFRAL	PACOTE	50,00	11,000	550,00
<b>VALOR GLOBAL R\$</b>			<b>2.553.473,60</b>		

5.2. O valor do item acima, bem como o valor unitário, é o constante da proposta da CONTRATADA, vencedora deste Pregão Eletrônico, que passa a integrar o presente Contrato.

5.3. Por se tratar de estimativas, o valor constante da **cláusula 5.1** não constitui, em hipótese alguma, compromisso futuro para o CONTRATANTE, razão pela qual não poderão ser exigidos nem considerados como valores para pagamento mínimo, podendo sofrer alterações de acordo com as necessidades do CONTRATANTE, sem que isso justifique qualquer indenização à CONTRATADA.

5.4. Os preços dos materiais serão aqueles constantes da Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA, as quais deverão ser devidamente certificadas pelo CONTRATANTE.

#### CLÁUSULA SEXTA – DEVERES DA CONTRATADA.

6.1. Executar o objeto observando rigorosamente o cumprimento das responsabilidades, encargos, prazos e especificações técnicas e em conformidade com as condições do edital e seus anexos, do contrato e das demais cominações legais;

6.2. Dar início à execução do fornecimento conforme estabelecido na Ordem de Fornecimento / Compra expedida pela CONTRATANTE;



6.3. A CONTRATADA deverá entregar o objeto Contratado nos locais determinados pela contratante, e no prazo máximo de até **3 (três) dias úteis**, contados a partir do recebimento da nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento expedido pela Secretaria competente, que poderá ser confirmada por E-mail, ou por Telefone/Fax, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: Marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

6.4. Substituir os produtos entregues com eventuais defeitos de confecção ou fabricação ou que apresentar adulteração de qualidade ou que sofrer eventual alteração de suas características dentro dos prazos de validade / garantia, quando for o caso, desde que não seja causada por inconveniência na estocagem, caso fortuito, negligência, ou por terceiros, sem nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE.

6.4.1. A substituição de que trata o **item 6.4** deverá ser feita no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação formal da CONTRATANTE, sujeitando-se, na inobservância, às penalidades previstas neste Termo.

6.5. Cientificar, por escrito, dentro do prazo de 24 horas, a fiscalização da CONTRATANTE qualquer ocorrência anormal verificada na execução dos fornecimentos, independentemente da comunicação verbal, sob pena de multa;

6.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

6.7. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais, transporte e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual;

6.8. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação, conforme inciso XIII, art. 55, da Lei nº 8.666/93;

6.9. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

6.10. Cumprir fielmente as condições constantes do edital e seus anexos.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DEVERES DO CONTRATANTE.**

7.1. O CONTRATANTE obrigar-se-á a efetuar o pagamento nos termos estabelecidos no **item 10** deste Termo.

7.2. O CONTRATANTE comunicará, por escrito, a CONTRATADA toda e qualquer irregularidade encontrada na entrega dos produtos.

7.3. O CONTRATANTE aplicará as penalidades previstas no Termo de Referência e no Edital da licitação, na hipótese da CONTRATADA não cumprir com o compromisso assumido, mantidas as situações normais, arcando a empresa com quaisquer prejuízos que tal ato acarretar à Administração.

#### **CLÁUSULA OITAVA – CRONOGRAMA E ENDEREÇO DE ENTREGA.**

8.1. Os produtos solicitados, rigorosamente de acordo com o Edital da Licitação deverão ser entregues nos locais determinados pela CONTRATANTE, no horário das 08h00min às 14h00min, no prazo constante do item 6.3 deste termo.

8.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e aceitos pelo CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual.



### **CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO E DO GERENCIAMENTO.**

9.1. Durante a vigência do presente Contrato, a fiscalização e o acompanhamento serão exercidos pela Secretaria Competente, através de servidor devidamente designado para este fim pela CONTRATANTE.

9.2. O CONTRATANTE poderá recusar qualquer fornecimento quando entender que os materiais entregues não sejam os especificados na proposta vencedora do certame.

9.3. A ação de fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por eventuais danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de qualquer de seus empregados ou prepostos.

### **CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO.**

10.1. Os pagamentos serão realizados até **30 (trinta) dias** corridos após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente e acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- b) Certidão Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e Municipal;
- c) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
- d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

10.2. Constatada qualquer divergência ou irregularidade na documentação, esta será devolvida à CONTRATADA para as devidas correções.

10.3. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se adimplente com a Regularidade Fiscal e Trabalhista.

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES.**

11.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações estabelecidas no presente Termo, sujeitará à CONTRATADA às sanções previstas nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, garantida a prévia e ampla defesa.

11.2. Por ilícitos cometidos, a Prefeitura Municipal de Pindoretama/CE poderá, garantida a prévia defesa e ainda segundo critérios de adequada dosimetria, aplicar as seguintes sanções:

- I. advertência;
- II. multa de:

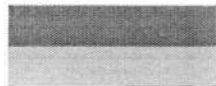
- a) 0,33% ao dia sobre o valor total estimado do presente Termo, no caso de atraso injustificado no prazo de entrega de qualquer material, limitada a incidência de 30 (trinta) dias;
- b) 10,0% sobre o valor total estimado do presente Termo, no caso de atraso injustificado no prazo de entrega de qualquer material por período superior ao previsto no item anterior, inexecução da obrigação assumida ou não assinatura do Contrato;

III. ficar impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos (art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02), enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

IV. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falha na execução do contrato, garantida a ampla defesa;

11.3. O descumprimento total da obrigação, acarretará a rescisão unilateral do compromisso e aplicação das sanções previstas nos incisos II e III.





11.4. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

11.5. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE ou cobradas diretamente da CONTRATADA, administrativa ou judicialmente.

11.6. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou injustamente fundamentados.



**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.**

12.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO REQUISITANTE/ UNIDADE GESTORA	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
0701 Fundo Municipal da Saúde	10 301 0006 2.059 Manutenção e Funcionamento do Atendimento em Atenção Primária de Saúde.	3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos
	10 302 0006 2.060 Manutenção e Funcionamento do Atendimento Especializado em Saúde		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde 1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção 1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 1706000000 Transferência Especial da União

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES.**

13.1. No interesse do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

13.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários.

13.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido na cláusula 13.1, deste termo, exceto as reduções resultantes de acordo entre as partes.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL.**

14.1. A inexecução total ou parcial do Contrato por qualquer dos motivos constantes do art. 78 da Lei nº 8.666/93 é causa para sua rescisão, na forma do art. 79 e com as consequências previstas no art. 80, do mesmo diploma legal.

14.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do Contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.

14.3. No procedimento que visa à rescisão de Contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias, sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATADO adotar motivadamente, providências acauteladoras.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO.**

15.1. O Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE com a apresentação das devidas justificativas e formalizadas em processo.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO.**

16.1. Em conformidade com o disposto no Parágrafo Único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93, o presente Contrato será publicado no Quadro de Avisos da Unidade Gestora, na forma de extrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO.**





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**PINDORETAMA**



17.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Pindoretama/CE, como o único capaz de dirimir as questões decorrentes do presente Contrato, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja caso não sejam resolvidas administrativamente.

E, por estarem de acordo com o ajustado, as partes assinam o presente instrumento, após lido e achado conforme perante as testemunhas que também assinam, em duas vias, de igual teor, para um só efeito jurídico.

Pindoretama/CE, 04 de janeiro de 2024.



\_\_\_\_\_  
José Aderval da Silva  
CPF nº 263.366.263-34  
SECRETARIA DA SAÚDE  
CNPJ sob o nº 23.563.448/0001-19  
**CONTRATANTE**

MAYANE CIBELLI DE OLIVEIRA  
Assinado de forma digital por  
MAYANE CIBELLI DE OLIVEIRA  
ASSUNCAO:01772001384  
ASSUNCAO:01772001384  
Dados: 2024.01.04 14:16:38  
84 -03'00'

\_\_\_\_\_  
MAYANE CIBELLI DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO  
CPF 17.720.013-84  
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA  
**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

1. \_\_\_\_\_  
CPF:

2. \_\_\_\_\_  
CPF:



RECEBEMOS DE ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.628,83 DESTINATÁRIO: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MED HOSPITALARES - 6730 - RUA JOAO PITOMBEIRA, 13 - . CENTRO Senador Pompeu-CE

NF-e

Nº. 000.097.349  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA

ESTRADA DAS LAGRIMAS, 3346 - 3350  
SAO JOAO CLIMACO - 04244-000  
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 23534000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.097.349  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0158 2681 5200 0150 5500 1000 0973 4910 2251 9416

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

S-VENDA PRODUCAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240171572386 - 24/01/2024 12:16:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

111910802110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

58.268.152/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MED HOSPITALARES - 6730

CNPJ / CPF

05.199.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

24/01/2024

ENDEREÇO

RUA JOAO PITOMBEIRA, 13 - .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

63600-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Senador Pompeu

UF

CE

8834490663

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066685478

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	21/02/2024	Venc.	28/02/2024	Venc.	06/03/2024	Venc.	13/03/2024
Valor	RS 657,21	Valor	RS 657,21	Valor	RS 657,21	Valor	RS 657,20

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
2.498,87	174,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	2.498,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	129,96	0,00	389,67	69,67	2.628,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

48.740.351/0114-42

ENDEREÇO

RUA JOAO TEODORO 565 BRAS 01105-000

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147313195114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX.

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,820

PESO LÍQUIDO

3,590

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0166	PINCA ALLIS 15 CM (19W4) FCI:56B7F453-EF67-4BD8-A071-954848724F49	90189029	500	6101	PC	4,0000	26,8260	107,30	107,30	7,51	5,58	7,00	5,20
0196	PINCA CHERON 24 CM (16W4) FCI:B0C1584E-CEC7-4E3E-9F40-B2F3AD4D2403	90189029	500	6101	PC	4,0000	47,7020	190,81	190,81	13,36	9,92	7,00	5,20
0216	PINCA FOERSTER 18 CM RETA (45P4) FCI:05DE0896-1A19-42D3-9E17-076A056E7406	90189029	500	6101	PC	4,0000	50,5240	202,10	202,10	14,15	10,51	7,00	5,20
0224	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12 CM RETA (43P4) FCI:968E9F91-4AED-494F-9CD7-69D3B6A68416	90189029	500	6101	PC	4,0000	20,0940	80,38	80,38	5,63	4,18	7,00	5,20
0222	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 10 CM RETA (44P4) FCI:5088E425-C02D-498A-B49D-FBF29A718416	90189029	500	6101	PC	4,0000	22,3380	89,35	89,35	6,25	4,65	7,00	5,20
0225	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12 CM CURVA (45P4) FCI:F62B9D40-9320-48AC-9424-112F0F5F2337	90189029	500	6101	PC	4,0000	20,0940	80,38	80,38	5,63	4,18	7,00	5,20
0235	PINCA KOCHER 14 CM RETA (45P4) FCI:570ED588-788C-4886-AC7E-B5BBE2048622	90189029	500	6101	PC	4,0000	30,5320	122,13	122,13	8,55	6,35	7,00	5,20
0172	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16 CM (22W4) FCI:D951D31A-CAB8-4987-85EF-39A468BC4A57	90189029	500	6101	PC	4,0000	11,9000	47,60	47,60	3,33	2,48	7,00	5,20
0178	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16 CM (22W4) FCI:9B264CE2-BE83-4F8A-A8B2-9EA4A37D2E03	90189029	500	6101	PC	4,0000	12,7500	51,00	51,00	3,57	2,65	7,00	5,20
0296	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM (47P4) FCI:A1890CBB-9A7B-4D9F-9C4A-31B03B07B476	90189029	500	6101	PC	4,0000	21,1820	84,73	84,73	5,93	4,41	7,00	5,20
0333	TESOURA METZEMBAUM 15 CM CURVA (21W4) FCI:742514B1-1C8F-44B4-8951-B5A8C1682604	90189029	500	6101	PC	4,0000	30,2260	120,90	120,90	8,46	6,29	7,00	5,20
0025	CABO PARA BISTURI No 3 (48P4) FCI:0C62C77B-22BD-4EF4-9CA3-361B27D6A736	90189029	500	6101	PC	4,0000	8,8060	35,22	35,22	2,47	1,83	7,00	5,20
0026	CABO PARA BISTURI No 4 (47P4) FCI:2EE7B8CA-4A40-4C09-86E1-A1A6B487B476	90189029	500	6101	PC	4,0000	8,8060	35,22	35,22	2,47	1,83	7,00	5,20
0203	PINCA CRILE 14 CM RETA (19P4) FCI:C90FA4D8-88ED-4D77-96BC-F946D8C04930	90189029	500	6101	PC	4,0000	22,8820	91,53	91,53	6,41	4,76	7,00	5,20
0334	TESOURA METZEMBAUM 18 CM RETA (06W4) FCI:88E16CD6-FED6-4DD4-9C78-C17D31DBD774	90189029	500	6101	PC	4,0000	37,0260	148,10	148,10	10,37	7,70	7,00	5,20
0310	TESOURA CIRURGICA 15 CM RETA FINA/ROMBA (20W4) FCI:97B70B58-346A-4C86-B728-A8B205C81A30	90189029	500	6101	PC	4,0000	19,4820	77,93	77,93	5,46	4,05	7,00	5,20
1180	PINCA BACKHAUS 15 CM (21W4)	90189029	500	6101	PC	4,0000	38,1140	152,46	152,46	10,67	7,93	7,00	5,20
0008	AFASTADOR FARABEU ADULTO 13X125 MM (49P4) FCI:348A17BE-1954-46E8-9D93-C0782E155434	90189029	500	6101	PAR	6,0000	12,7500	76,50	76,50	5,36	3,98	7,00	5,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Contrato: 166579 Email do Destinatário: comprasmxxidistribuidora@gmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 389,67

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA**  
 ESTRADA DAS LAGRIMAS, 3346 - 3350  
 SAO JOAO CLIMACO - 04244-000  
 Sao Paulo - SP Fone/Fax: 23534000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.097.349  
 Série 001  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0158 2681 5200 0150 5500 1000 0973 4910 2251 9416

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**S-VENDA PRODUCAO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240171572386 - 24/01/2024 12:16:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

111910802110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

58.268.152/0001-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0177	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM (22W4) FCI:59CE20E2-0BD1-4D64-963B-7C88077E0706	90189029	500	6101	PC	6,0000	11,0500	66,30	66,30	4,64	3,45	7,00	5,20
0309	TESOURA CIRURGICA 15 CM RETA FINA/FINA (47P4) FCI:9D3B4B53-0BCA-4585-8618-9E3D39D21E74	90189029	500	6101	PC	6,0000	19,4820	116,89	116,89	8,18	6,08	7,00	5,20
0231	PINCA KELLY 14 CM RETA (46P4) FCI:D107DB2C-0B36-49D9-9F92-8762F1435E53	90189029	500	6101	PC	6,0000	22,8820	137,29	137,29	9,61	7,14	7,00	5,20
0232	PINCA KELLY 14 CM CURVA (45P4) FCI:1B5A42EF-C97B-46BA-B15C-8BBC62EE9507	90189029	500	6101	PC	6,0000	22,8820	137,29	137,29	9,61	7,14	7,00	5,20
0233	PINCA KELLY 16 CM RETA (20W4) FCI:C979659C-B769-408C-9ED1-EF2E15052333	90189029	500	6101	PC	3,0000	27,1320	81,40	81,40	5,70	4,23	7,00	5,20
0530	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM (47P4) FCI:0991AB22-CC40-4284-9EF0-DC9EF0B9C947	90189029	500	6101	PC	6,0000	27,6760	166,06	166,06	11,62	8,64	7,00	5,20





RECEBEMOS DE VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 18.752,40 DESTINATÁRIO: Maxxi Distribuidora de Medicamentos Hospit Eireli - Rua Joao Pitombeira, 13, 13 Centro SENADOR POMPEU-CE

NF-e

Nº. 000.071.524  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R. Geraldo Rosa, 62, .  
DIST. INDUSTRIAL - 15901-502  
Taquaritinga - SP Fone/Fax: 1632538100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.071.524  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0339 0329 7400 0192 5500 1000 0715 2410 0208 8631

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 Produto

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240555563432 - 15/03/2024 09:41:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

684086370117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

39.032.974/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Maxxi Distribuidora de Medicamentos Hospit Eireli

CNPJ / CPF

05.199.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

15/03/2024

ENDEREÇO

Rua Joao Pitombeira, 13, 13

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

63600-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/03/2024

MUNICÍPIO

SENADOR POMPEU

UF

FONE / FAX

8896205150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066685478

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	12/04/2024	Venc.	19/04/2024	Venc.	26/04/2024
Valor	RS 6.250,80	Valor	RS 6.250,80	Valor	RS 6.250,80

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
18.232,35	1.276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,92	18.752,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,56	18.752,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIC PHARMA IND.E COMERCIO LTDA

FRETE POR CONTA

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

39.032.974/0001-92

ENDEREÇO

RUA GERALDO ROSA, 62

MUNICÍPIO

TAQUARITINGA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

684086370117

QUANTIDADE

260

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3.036,300

PESO LÍQUIDO

2.967,120

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
83498	Chlorclear 0,5% Alcoolica 1000ml /Gliconato de Clorexidina 0,5% Alcoolica - Lote: M36665 pRedBC=9,34%	30039099	020	6101	UN	120,0000	9,8000	1.176,00	1.066,16	74,63		7,00	
88195	Chlorclear 2% Degermante 1000ml / Gliconato de Clorexidina 2% Tensoativos - Lote: M36396 pRedBC=9,34%	30039099	020	6101	UN	240,0000	14,0000	3.360,00	3.046,18	213,23		7,00	
83492	Água Oxigenada 10V 1 Litro - Lote: M36809 pRedBC=9,34%	30039099	020	6101	UN	240,0000	4,3000	1.032,00	935,61	65,49		7,00	
88313	Chlordent 0,12% Antisseptico Bucal 1000ml - Lote: C9821	33069000	000	6101	UN	120,0000	17,8700	2.144,40	2.144,40	150,11		7,00	
8342	Alcool 70 1000ml Saneantes Fr PET - Lote: S6855	38089919	000	6101	UN	2.400,0000	4,6000	11.040,00	11.040,00	772,80		7,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: \*\*\*\*\* - Pedido Cliente: 1 - Redespacho: EXPRESS TCM LTDA GUARULHOS - 0 Fone:  
BOLETO BANCARIO N PEDIDO VIC PHARMA 133414  
Conf.Decreto 96044 -18/05/1988, Resol. 420 -12/02/2004 ANTT. Declara que os produtos desta NF estao adequadamente  
acondicionados p/suportar riscos normais de  
arregamento descarregamento transbordo e transporte,conf.regulamentacao em vigor ONU 1170,Risco 33 Classe 3 Grupo Emb II.  
Produto Alcool etilico 70% INPM Qtde  
"Base de Calculo com deducao do PIS/COFINS - Convenio ICMS-34/06"  
Emitido por: TAIS

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE KOLPLAST CI SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.301,43 DESTINATÁRIO: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - R JOAO PITOMBEIRA, 13 CENTRO SENADOR POMPEU-CE

NF-e

Nº. 000.124.565  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**KOLPLAST CI SA**  
EST MUN BENEDITO DE SOUZA, 418  
BAIRRO MINA - 13299-364  
Itupeva - SP Fone/Fax: 1149610900

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.124.565  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1159 2315 3000 0193 5500 1000 1245 6517 4737 1430

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 PRODUCAO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232102819533 - 30/11/2023 19:01:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

388037798115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

59.231.530/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**

CNPJ / CPF

05.199.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

30/11/2023

ENDEREÇO

**R JOAO PITOMBEIRA, 13**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

63600-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/11/2023

MUNICÍPIO

**SENADOR POMPEU**

UF

**CE**

FONE / FAX

08808834490646

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066685478

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:53:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 30/12/2023

Val. R\$ 2.301,43

TIPO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

2.295,18

VALOR DO ICMS

160,66

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

VALOR DO FCP

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

2.216,00

VALOR DO FRETE

79,18

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

6,25

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

2.301,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESS(RODO)**

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

95.591.723/0063-11

ENDEREÇO

**ROD ANHANGUERA KM, 106**

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671211997119

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

**CAIXAS**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

11,017

PESO LÍQUIDO

10,554

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10.1001	ESCOVA CERVICAL -PACOTE 100 UN Lote: 1231002020 Val: 01/10/25	39269040	000	6101	PT	100,0000	21,0000	2.100,00	2.175,04	152,25		7,00	
10.3009	PUNCH DERM 6MM ESTERIL - 5 UN Lote: 1230710042 Val: 09/07/25	90189099	000	6101	PT	2,0000	58,0000	116,00	120,14	8,41	6,25	7,00	5,20



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ARMAZENAR OS PRODUTOS EM AMBIENTE SECO, ELEVADO DO SOLO E AO ABRIGO DE INTEMPERIES. DEVOLUÇÕES SERAO ACEITAS ATE 24 HRS APOS O RECEBIMENTO DOS PEDIDOS. Pedido Kolplast N.:252629 - NALVA ENDERECO DE ENTREGA: Pedido: TMKAGTOSY Email do Destinatário: comprasmxxidistribuidora@gmail.com mariavmaxxidistribuidora

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.680,07 DESTINATÁRIO: MAXXI DIST.DE MEDICAMENTOS - RA JOO PITOMBEIRA, 13 CENTRO SENADOR POMPEU-CE

NF-e

Nº. 000.174.946  
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO**

RUA DO RETIRO, 2020  
JD DAS HORTENCIAS - 13209-355  
JUNDIAI - SP Fone/Fax: 1121521366

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.174.946  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1250 9387 4500 0174 5500 2000 1749 4615 4640 5598

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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232256881664 - 19/12/2023 17:17:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407023125116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

50.938.745/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MAXXI DIST.DE MEDICAMENTOS**

CNPJ / CPF

05.199.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

19/12/2023

ENDEREÇO

**RA JOO PITOMBEIRA, 13**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

63600-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**SENADOR POMPEU**

UF

FONE / FAX

CE

8896618888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066685478

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	16/01/2024	Venc.	23/01/2024	Venc.	30/01/2024
Valor	RS 559,97	Valor	RS 559,97	Valor	RS 560,13

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.680,07	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78	1.680,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,75	1.680,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI**

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

17.344.049/0002-45

ENDEREÇO

**AVENIDA JOAO BASSI, 685**

MUNICÍPIO

**GUARULHOS**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796347820116

QUANTIDADE

7

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

1/7

PESO BRUTO

38,787

PESO LÍQUIDO

36,960

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
55013	ESPAT. AYRE 30X100 THEOTO	44219900	000	6101	CX	7,0000	240,0100	1.680,07	1.680,07	117,60	7,00		



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: N/PRODUTOS COM CLAS.FISCAL 3917 NAO SE DESTINAM AO USO NA CONSTRUCAO CIVIL /NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE MERCADORIAS,TOTAL OU PARCIAL,SEM PREVIO AVISO. QUALQUER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO NO ATO DA ENTREGA, PARA TOMADA DE ACAO. PEDIDO: 461430 NR. ORDEM DE MONTAGEM: 235630

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE KOLPLAST CI SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 26.581,16 DESTINATÁRIO: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - R JOAO PITOMBEIRA, 13 CENTRO SENADOR POMPEU-CE

NF-e

Nº. 000.116.357  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**KOLPLAST CI SA**  
EST MUN BENEDITO DE SOUZA, 418  
BAIRRO MINA - 13299-364  
Itupeva - SP Fone/Fax: 1149610900

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.116.357  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0759 2315 3000 0193 5500 1000 1163 5713 3758 4656

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 PRODUCAO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231192446605 - 25/07/2023 09:34:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

388037798115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

59.231.530/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**

CNPJ / CPF

05.199.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

25/07/2023

ENDEREÇO

**R JOAO PITOMBEIRA, 13**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

63600-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/07/2023

MUNICÍPIO

**SENADOR POMPEU**

UF

FONE / FAX

08808834490646

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066685478

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:28:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 08/09/2023

Val. RS 26.581,16

C. ULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
25.454,60	1.781,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.645,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
1.809,00	0,00	0,00	0,00	1.126,56	0,00	0,00	0,00	26.581,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESS(RODO)**

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

95.591.723/0063-11

ENDEREÇO

**ROD ANHANGUERA KM, 106**

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671211997119

QUANTIDADE

93

ESPÉCIE

**CAIXAS**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

629,513

PESO LÍQUIDO

569,048

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
905400220	ESPECULO VAG KOLPLAST M NN NE Lote: 1230605027 Val: 04/06/25	90189099	000	6101	UN	5.000,0000	0,8800	4.400,00	4.736,62	331,56	246,30	7,00	5,20
900100210	ESPECULO VAG KOLPLAST P NE Lote: 1230601031 Val: 31/05/25	90189099	000	6101	UN	4.180,0000	0,8400	3.511,20	3.779,82	264,59	196,55	7,00	5,20
900700210	ESPECULO VAG KOLPLAST G NE Lote: 1230506001 Val: 05/05/25	90189099	000	6101	UN	3.000,0000	1,1800	3.540,00	3.810,83	266,76	198,17	7,00	5,20
CKNEST2	PINCA CHERON Lote: 1230605009 Val: 04/06/25	90189099	000	6101	UN	5.000,0000	1,1700	5.850,00	6.297,55	440,83	327,47	7,00	5,20
980001001	PULSEIRA INF (PIAH-I-BR) CX500 Lote: 1230213100 Val: 12/02/25	39269090	000	6101	PT	6,0000	251,0000	1.506,00	1.621,22	113,48	158,07	7,00	9,75
911001920	KIT PAPA P 2L IPLPA NE Lote: 1230612025 Val: 11/06/25	39269040	500	6101	UN	500,0000	2,6400	1.320,00	1.420,99	99,47		7,00	
1002929	KIT PAPA M 2L IPLPA NE Lote: 1230619015 Val: 18/06/25	39269040	500	6101	UN	660,0000	2,7400	1.808,40	1.946,75	136,27		7,00	
003910	KIT PAPA G 2L IPLPA NE Lote: 1230220088 Val: 19/02/25	39269040	500	6101	UN	600,0000	2,8500	1.710,00	1.840,82	128,86		7,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ARMAZENAR OS PRODUTOS EM AMBIENTE SECO, ELEVADO DO SOLO E AO ABRIGO DE INTEMPERIES. DEVOLUCOES SERAO ACEITAS ATE 24 HRS APOS O RECEBIMENTO DOS PEDIDOS. Pedido Kolplast N.:243655 - NALVA ENDEREÇO DE ENTREGA: Pedido: TMKAGTGM1 Email do Destinatário: comprasmxxidistribuidora@gmail.com mariavmxxidistribuidora

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 32.360,29 DESTINATÁRIO: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - R JOAO PITOMBEIRA, 13 CENTRO SENADOR POMPEU-CE		<b>NF-e</b> Nº. 000.035.062 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURG LTDA R FREDERICO MENTZ, 483 - PAVLH 7 NAVEGANTES - 90240-110 PORTO ALEGRE - RS Fone/Fax: 5133743422		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<b>1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>4324 0393 4801 9200 0161 5500 1000 0350 6210 8346 3027</b>		
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>143240077408097 - 29/03/2024 09:52:09</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0962606375</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>93.480.192/0001-61</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI</b>		<b>05.199.870/0001-55</b>	<b>29/03/2024</b>
ENDEREÇO <b>R JOAO PITOMBEIRA, 13</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>63600-000</b>
MUNICÍPIO <b>SENADOR POMPEU</b>		UF <b>CE</b>	FONE / FAX <b>8834491249</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>066685478</b>	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA			
Num. 001	Num. 002	Num. 003	
Venc. 26/04/2024	Venc. 03/05/2024	Venc. 10/05/2024	
Valor R\$ 10.786,76	Valor R\$ 10.786,76	Valor R\$ 10.786,77	

C - VALOR DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
30.453,56	1.691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,95	30.453,56	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,73	0,00	10.535,35	913,60	32.360,29	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TXS TRANSPORTES EIRELI</b>		<b>(0) Emitente</b>				<b>20.945.755/0001-76</b>
ENDEREÇO <b>R BERTO CIRIO, 3700 - B. SAO LUIS - CEP: 92420-030</b>		MUNICÍPIO <b>CANOAS</b>	UF <b>RS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0240489594</b>		
QUANTIDADE <b>115</b>	ESPECIE <b>CAIXAS</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				<b>1.005,997</b>	<b>1.005,997</b>	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0401000024	FITA CIRURGICA MICROPOROSA CIEX 50MMX10M FP104/24-HC Lote/Pecas: FP104/24-HC/0.00; FCI:E78830FF-720D-43DC-AFD6-A635F4662B5F	30051090	500	6101	UN	312,0000	3,7000	1.154,40	1.154,40	80,81		7,00	
0413000002	FITA INDICADORA AUTOCLAVE CIEX 19MMX30M FA032/24 Lote/Pecas: FA032/24/0.00;	48114110	000	6101	UN	1.254,0000	3,2000	4.012,80	4.012,80	280,90	130,42	7,00	3,25
0404000002	FITA CREPE HOSPITALAR CIEX 19MMX50M FC136/24-D Lote/Pecas: FC136/24-D/0.00;	48114110	000	6101	RL	1.254,0000	3,0000	3.762,00	3.762,00	263,34	122,27	7,00	3,25
0408000006	PAPEL CREPADO BRANCO CIEX 60G 50X50 500FLS PC 004/24-D Lote/Pecas: PC 004/24-D/0.00;	48030090	000	6101	CX	12,0000	187,5000	2.250,00	2.250,00	157,50	73,13	7,00	
0408000001	PAPEL CREPADO BRANCO CIEX 60G 60X60 500FLS PC 006/24 - E Lote/Pecas: PC 006/24 - E/0.00;	48030090	000	6101	CX	8,0000	270,0000	2.160,00	2.160,00	151,20	70,20	7,00	3,25
0408000005	PAPEL CREPADO BRANCO CIEX 90X90 250FLS PC002/24-G Lote/Pecas: PC002/24-G/0.00;	48030090	000	6101	CX	8,0000	303,7500	2.430,00	2.430,00	170,10	78,98	7,00	3,25
0017000009	BOBINA P/ ESTERILIZACAO 100mmX100m 012401ET Lote/Pecas: 012401ET/0.00;	48195000	100	6102	RL	84,0000	30,6700	2.576,28	2.576,28	103,05	251,19	4,00	9,75
0017000010	BOBINA P/ ESTERILIZACAO 120mmX100m 0122/01ET Lote/Pecas: 01/22/01ET/0.00;	48195000	100	6102	RL	64,0000	36,8000	2.355,20	2.355,20	94,21	229,63	4,00	9,75
0017000012	BOBINA P/ ESTERILIZACAO 200mmX100m 012401ET Lote/Pecas: 012401ET/0.00;	48195000	100	6102	RL	60,0000	61,3400	3.680,40	3.680,40	147,22	358,84	4,00	9,75
0017000013	BOBINA P/ ESTERILIZACAO 250mmX100m 082301ET Lote/Pecas: 082301ET/0.00;	48195000	100	6102	RL	36,0000	76,6700	2.760,12	2.760,12	110,40	269,11	4,00	9,75
0017000014	BOBINA P/ ESTERILIZACAO 300mmX100m 012401ET Lote/Pecas: 012401ET/0.00;	48195000	100	6102	RL	36,0000	92,0100	3.312,36	3.312,36	122,49	322,96	4,00	9,75



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Representante: BIOHOSPITALAR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Email do Destinatário: compras@maxxidistribuidora.com.br,marco.araujo@yahoo.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 10.535,35	

RECEBEMOS DE KOLPLAST CI SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 20.009,00 DESTINATÁRIO: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - R JOAO PITOMBEIRA, 13 CENTRO SENADOR POMPEU-CE		<b>NF-e</b> Nº. 000.092.278 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
KOLPLAST CI SA EST MUN BENEDITO DE SOUZA, 418 BAIRRO MINA - 13299-364 Itupeva - SP Fone/Fax: 1149610900		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
		Nº. 000.092.278 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 3522 0659 2315 3000 0193 5500 1000 0922 7817 9368 7478
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUCAO/ VENDA DE MERCADOR</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220797809622 - 17/06/2022 16:10:09</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 388037798115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 59.231.530/0001-93	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		05.199.870/0001-55	17/06/2022
ENDEREÇO R JOAO PITOMBEIRA, 13	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 63600-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 17/06/2022
MUNICÍPIO SENADOR POMPEU	UF CE	FONE / FAX 08808834490646	INSCRIÇÃO ESTADUAL 066685478
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:08:00

FATURA / DUPLICATA			
Num. 001	Num. 002	Num. 003	
Venc. 15/07/2022	Venc. 22/07/2022	Venc. 29/07/2022	
Valor R\$ 6.669,67	Valor R\$ 6.669,67	Valor R\$ 6.669,66	

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
19.004,49	1.319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01	17.476,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
1.528,14	0,00	0,00	0,00	1.004,51	0,00	0,00	41,51	20.009,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESS(RODO)						95.591.723/0063-11
ENDEREÇO ROD ANHANGUERA KM, 106		MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671211997119		
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 565,532	PESO LÍQUIDO 510,686	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
900700212	ESPEC VAG VAGISPEC G NE NLUB Lote: 1220609006 Val: 08/06/24	90189099	000	6101	UN	3.000,0000	0,8640	2.592,00	2.818,65	197,31	146,57	7,00	5,20
972006001	LAMINA VIDRO 26X76 (7105-1) Lote: 2220320889 Val: 31/07/23	70172000	800	6101	CX	60,0000	5,4600	327,60	356,24	14,25		4,00	
902000212	PINCA CHERON VAGISPEC NE Lote: 1220606050 Val: 05/06/24	90189099	000	6101	UN	8.000,0000	1,0944	8.755,20	9.520,76	666,45	495,08	7,00	5,20
905400218	ESP VAG VAGISPEC M NE NLUB NN Lote: 1220603001 Val: 02/06/24	90189099	000	6101	UN	6.000,0000	0,7776	4.665,60	5.073,56	355,15	263,82	7,00	5,20
980001001	PULSEIRA INF (PIAH-I-BR) CX500 Lote: 1220516096 Val: 15/05/25	39269090	000	6101	CX	4,0000	233,5150	934,06	1.015,74	71,10	99,04	7,00	9,75
9.2726	KOLPOFIX 100ML Lote: 2220505855 Val: 30/04/25	38229000	000	6102	UN	30,0000	6,7297	201,89	219,54	15,37		7,00	



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: ARMAZENAR OS PRODUTOS EM AMBIENTE SECO, ELEVADO DO SOLO E AO ABRIGO DE INTEMPERIES. - DEVOLUCOES SERAO ACEITAS ATE 24 HRS APOS O RECEBIMENTO DOS PEDIDOS. Pedido Kolplast N.:219170 - NALVA - ENDEREÇO DE ENTREGA: Bairro: CEP: Cidade: Estado: Pedido: TMKAGSF07 Email do Destinatário: comprasmxxidistribuidora@gmail.com vendas2.bhz@mtbrasil.co	

RECEBEMOS DE SOUZA & LEONARDI LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.461,18 DESTINATÁRIO: MÁXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC. HOSPIT. EIRELI - R JOAO PITOMBEIRA, 13 CENTRO Senador Pompeu-CE

NF-e  
Nº. 000.019.186  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SOUZA & LEONARDI LTDA.**  
RUA VITOR VALPIRIO, 343 - BRASIL  
ANCHIETA - 90200-230  
PORTO ALEGRE - RS Fone/Fax: 5133742978

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.019.186  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4323 0907 7076 8100 0171 5500 1000 0191 8617 2162 7671

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230202112182 - 04/09/2023 10:13:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0963113569

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.707.681/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC. HOSPIT. EIRELI**

CNPJ / CPF

05.199.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

04/09/2023

ENDEREÇO

**R JOAO PITOMBEIRA, 13**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

63600-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/09/2023

MUNICÍPIO

**Senador Pompeu**

UF

FONE / FAX

CE

8834491249

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066685478

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:13:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	02/10/2023	Venc.	09/10/2023
V.Valor	RS 809,27	V.Valor	RS 651,91

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.042,50	72,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	1.260,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
157,35	0,00	0,00	0,00	43,43	0,00	0,00	42,53	1.461,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

95.591.723/0002-08

ENDEREÇO

**AV SERTORIO, 6500**

MUNICÍPIO

**Porto Alegre**

UF

RS

962072311

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

**CAIXAS DE PAPELÃO**

MARCA

**IODONTOSUL**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

74,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898936467232	FLUORSUL GEL ACID. TUTTI-FRUTTI 200ML Reg. Anvisa: 80442020002 Lote: 12329 Val.: 18/08/2025	28261990	000	6101	UN	100,0000	3,4000	340,00	382,44	26,77	7,00		
7898936469410	REVELADOR DE RADIOGRAFIA X RAY 500ML Reg. Anvisa: ISENT0 Lote: 12359 Val.: 25/08/2025 PREÇO ESPECIAL	37079029	000	6101	UN	60,0000	6,6000	396,00	445,44	31,18	43,43	7,00	9,75
7898936467508	ÓLEO LUBRIFICANTE 200ML COM BICO APLICADOR - ALTA E BAIXA ROTAÇÃO Reg. Anvisa: ISENT0 Lote: 12356 Val.: 24/08/2028 IVÁ=61,31% pIemsSt=0,00% BcIemsSt=0,00 vIemsSt=0,00	27101932	030	6401	UN	24,0000	13,9000	333,60	0,00	0,00	0,00		
7898936468932	MRI - MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO CJ Reg. Anvisa: 80442020053 Lote: 12211 Val.: 19/07/2025 PMC: 15.90	30064011	000	6101	UN	12,0000	15,9000	190,80	214,62	15,02	7,00		



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: "NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS NAS OPER. INTERESTADUAIS COM ÓLEOS LUBRIF. DERIVADOS DO PETRÓLEO, CFE. PREVISTO NO LIVRO I, ART. 11 DO RICMS/RS, E ART. 155, § 2º, X, B, DA CONST FEDERAL DE 1988" REDUÇÃO ALIQUOTA DECRETO 10.979(COTAÇÃO DE FRETE POA 572995 R\$ 157,35) DESTINATÁRIO DETENTOR DE REGIME ESPECIAL CONFORME DESPACHO DE ARQUIVAMENTO - CECON Nº 00000216/2021 DATA: 29/03/2021 - PROCESSO Nº 01158374/2021 - ESTADO DO CEARÁ. Email do Destinatário: maxx@maxxidistribuidora.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 7.574,40 DESTINATÁRIO: MAXXI DIST DE MED HOSPITALARES EIRELI - ME - RUA JOAO PITOMBEIRA, 13 CENTRO SENADOR POMPEU-CE		<b>NF-e</b> Nº. 000.013.842 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA</b> AV CIVIT I, 1795 - GALPAOA MODULO 4 E 5 SALA 35 BARRO BRANCO - 29170-740 SERRA - ES Fone/Fax: 2121261600		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.013.842 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>3223 0506 1053 6200 0395 5500 1000 0138 4214 8021 9464</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>332230034999444 - 04/05/2023 09:16:42</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>083815562</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>06.105.362/0003-95</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MAXXI DIST DE MED HOSPITALARES EIRELI - ME</b>		CNPJ / CPF <b>05.199.870/0001-55</b>	DATA DA EMISSÃO <b>04/05/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA JOAO PITOMBEIRA, 13</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>63600-000</b>
MUNICÍPIO <b>SENADOR POMPEU</b>		UF <b>CE</b>	FONE / FAX <b>8834491249</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>066685478</b>	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA		
Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 03/06/2023	Venc. 13/06/2023	Venc. 23/06/2023
Valor RS 2.774,16	Valor RS 2.399,76	Valor RS 2.400,48

C. ULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
7.200,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,05	7.200,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	374,40	0,00	3.107,78	525,31	7.574,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LEITE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI</b>		FRETE POR CONTA <b>(0) Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF <b>07.020.236/0015-34</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N 1000</b>		MUNICÍPIO <b>VITORIA</b>	UF <b>ES</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>083859500</b>		
QUANTIDADE <b>10</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO <b>10</b>	PESO BRUTO <b>140,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>126,000</b>	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LAN2810G1	LANCETA PARA LANCETADOR G-TECH 28G CX COM 100 UND Trib aprox R\$: 1.820,13 Federal e 1.287,65 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 66E459.	90183999	100	6102	UN	2.000,0000	3,6000	7.200,00	7.200,00	288,00	374,40	4,00	5,20



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 1.820,13 Federal e 1.287,65 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459. E-mail: maxxistribuidora@outlook.com PEDIDO VENDA: 564779 / REPRES: ERASMO Pedido: 564779 Email do Destinatário: maxxistribuidora@outlook.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 3.107,78	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECEBEMOS DE LIFE CARE MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 21.950,00 DESTINATÁRIO: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - R JOAO PITOMBEIRA, 13 - \*\*\*\*\* CENTRO Senador Pompeu-CE

NF-e  
Nº. 000.000.588  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIFE CARE MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO EIRELI  
Rua LUCIA, 22  
PARQUE SAO GEORGE - 06708-170  
Cotia - SP Fone/Fax: 1146123512

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.000.588  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0139 4925 5000 0100 5500 1000 0005 8818 5100 5782

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 a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220124038305 - 28/01/2022 11:30:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278432596113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

39.492.550/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ / CPF

05.199.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

28/01/2022

ENDEREÇO

R JOAO PITOMBEIRA, 13 - \*\*\*\*\*

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

63600-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/01/2022

MUNICÍPIO

Senador Pompeu

UF

FONE / FAX

8834490646

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066685478

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:16:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 28/01/2022

Valor R\$ 21.950,00

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
21.950,00	1.536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,68	21.950,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,90	658,50	21.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMERSON OLIVEIRA DA SILVA

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

36.139.279/0001-36

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

Guarulhos

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

101

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

249,000

PESO LÍQUIDO

249,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
132	N95 BRANCA	63079010	000	6101	UN	25.000,0000	0,7000	17.500,00	17.500,00	1.225,00	7,00	7,00	7,00
3	MASCARA PFF2 S/ VALVULA BR LC	63079010	000	6101	UN	5.000,0000	0,8900	4.450,00	4.450,00	311,50	7,00	7,00	7,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: |MDS: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C|Trib Aprox. R\$ 921,90 Fed - R\$ 3.951,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome EF6074|BASE LEGAL: ART. 52 INCISO II, ALÍNEA A, ANEXO II DO RICMS/SP  
OBSEVAÇÃO: PAGAMENTO A VISTA EFETUADO DIA 05/01/2022|  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 4.872,90

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 39.671,52 DESTINATÁRIO: MAXXI DIST DE MED HOSPITALARES EIRELI - ME - RUA JOAO PITOMBEIRA, 13 CENTRO SENADOR POMPEU-CE

NF-e

Nº. 000.040.199  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA  
AV CIVIT 1, 1795 - GALPAOA MODULO 4 E 5 SALA 35  
BARRO BRANCO - 29170-740  
SERRA - ES Fone/Fax: 2121261600

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.040.199  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3223 1106 1053 6200 0395 5500 1000 0401 9915 3951 7962

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 MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230093202814 - 09/11/2023 09:41:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083815562

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.105.362/0003-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAXXI DIST DE MED HOSPITALARES EIRELI - ME

CNPJ / CPF

05.199.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

09/11/2023

ENDEREÇO

RUA JOAO PITOMBEIRA, 13

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

63600-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SENADOR POMPEU

UF

FONE / FAX

CE

8834491249

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066685478

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 08/01/2024  
RS 39.671,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
39.060,00	3.746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,68	39.060,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	611,52	0,00	13.976,14	2.683,83	39.671,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LEITE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

07.020.236/0015-34

ENDEREÇO

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N 1000

MUNICÍPIO

VITORIA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ES

083859500

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

6

PESO BRUTO

134,000

PESO LÍQUIDO

128,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ESFS50N_V	ESFIG EM NYLON FECHO VELCRO C/EST C/MAN COM SELO Trib aprox R\$: 2.967,93 Federal e 2.103,16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D84119.	90189069	100	6102	UN	200,0000	58,8000	11.760,00	11.760,00	470,40	611,52	4,00	5,20
TTFRL50	TIRAS DE TESTE GTECH FREE LITE CAIXA COM 50 UNIDADES Trib aprox R\$: 1.668,60 Federal e 1.836,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D84119.	38221920	600	6102	UN	300,0000	36,0000	10.800,00	10.800,00	1.296,00			12,00
OXILED1	Oxímetro G-TECH modelo LED Trib aprox R\$: 3.420,45 Federal e 1.980,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D84119.	90273020	600	6102	UN	300,0000	55,0000	16.500,00	16.500,00	1.980,00			12,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 8.056,98 Federal e 5.919,16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D84119. E-mail: maxxdistribuidora@outlook.com PEDIDO VENDA: 594969 / REPRES: ERASMO Pedido: 594969 Email do Destinatário: maxxdistribuidora@outlook.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 13.976,14

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE KOLPLAST CI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 22/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 30.028,23 DESTINATÁRIO: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - R JOAO PITOMBEIRA, 13 CENTRO SENADOR POMPEU-CE

NF-e

Nº. 000.132.700  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**KOLPLAST CI LTDA**  
EST MUN BENEDITO DE SOUZA, 418  
BAIRRO MINA - 13299-364  
Itupeva - SP Fone/Fax: 1149610900

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.132.700  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0459 2315 3000 0193 5500 1000 1327 0015 6343 0191

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 PRODUCAO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240840894085 - 22/04/2024 16:33:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

388037798115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

59.231.530/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

CNPJ / CPF

05.199.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

22/04/2024

ENDEREÇO

**R JOAO PITOMBEIRA, 13**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

63600-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/04/2024

MUNICÍPIO

**SENADOR POMPEU**

UF

FONE / FAX

CE

08808834490646

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066685478

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:33:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	01/06/2024	Venc.	11/06/2024	Venc.	21/06/2024
Valor	RS 10.270,78	Valor	RS 9.878,72	Valor	RS 9.878,73

CÓDULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
29.636,17	2.074,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
1.736,17	0,00	0,00	0,00	392,06	0,00	0,00	0,00	30.028,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESS(RODO)**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

95.591.723/0063-11

ENDEREÇO

**ROD ANHANGUERA KM, 106**

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671211997119

QUANTIDADE

61

ESPÉCIE

**CAIXAS**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

540,701

PESO LÍQUIDO

485,246

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CKNEST2	PINCA CHERON Lote: 1240219017 Val: 18/02/26	90189099	000	6101	UN	6.000,0000	1,1600	6.960,00	7.393,11	517,52	384,44	7,00	5,20
10.4013	ESPECULO NASAL ADULTO Lote: 1240304013 Val: 04/03/26	90189099	000	6101	UN	60,0000	2,3000	138,00	146,59	10,26	7,62	7,00	5,20
911002923	KIT PAPA M 2L IPLPA E Lote: 1240112007 Val: 11/01/26	39269040	500	6101	UN	3.520,0000	2,6000	9.152,00	9.721,51	680,50		7,00	
911003910	KIT PAPA G 2L IPLPA NE Lote: 1240110003 Val: 09/01/26	39269040	500	6101	UN	3.000,0000	2,8500	8.550,00	9.082,05	635,75		7,00	
911001926	KIT PAPA P 2L IPLPA E Lote: 1231201041 Val: 30/11/25	39269040	500	6101	UN	1.250,0000	2,4800	3.100,00	3.292,91	230,50		7,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ARMAZENAR OS PRODUTOS EM AMBIENTE SECO, ELEVADO DO SOLO E AO ABRIGO DE INTEMPERIES. DEVOLUCOES SERAO ACEITAS ATE 24 HRS APOS O RECEBIMENTO DOS PEDIDOS. Pedido Kolplast N.:261090 - NALVA ENDERECO DE ENTREGA: Pedido: TMKAGTWMW Email do Destinatário: comprasmaxxidistribuidora@gmail.com mariavmaxxidistribuidora

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SALDANHA RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 21.400,00 DESTINATÁRIO: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EP - R JOAO PITOMBEIRA, 13 CENTRO SENADOR POMPEU-CE

NF-e

Nº. 000.073.086  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SALDANHA RODRIGUES LTDA

AV TORQUATO TAPAJOS, 2475  
FLORES - 69058-830  
MANAUS - AM Fone/Fax: 9221256000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.073.086  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1323 0303 4264 8400 0123 5500 1000 0730 8611 1327 6728

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 PRODUTO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113232354017144 - 15/03/2023 17:52:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062001833

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.426.484/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EP

CNPJ / CPF

05.199.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

15/03/2023

ENDEREÇO

R JOAO PITOMBEIRA, 13

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

63600-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/03/2023

MUNICÍPIO

SENADOR POMPEU

UF

FONE / FAX

8834491249

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066685478

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:19:16

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	29/04/2023	Venc.	14/05/2023	Venc.	29/05/2023
Valor	RS 7.133,34	Valor	RS 7.133,33	Valor	RS 7.133,33

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
21.400,00	2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,80	0,00	21.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AMAZONAS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

34.483.206/0001-31

ENDEREÇO

SAO JOAO BOSCO, 35, CONJ.KYSSIA II - B. PLANALTO - CEP: 6904

MUNICÍPIO

MANAUS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

041111311

QUANTIDADE

280

ESPECIE

CX

MARCA

SR

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

776,000

PESO LÍQUIDO

679,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01010	SERINGA SR 1mL LUER SLIP AG 0,45X13 FIXA Lote/Pecas: 998B4/0.00;	90183111	400	6101	UN	80.000,0000	0,1550	12.400,00	12.400,00	1.488,00		12,00	
03014	SERINGA SR 3mL LUER SLIP AG 0,7X25 FIXA Lote/Pecas: 1068B4/0.00; 1074B4/0.00;	90183119	400	6101	UN	60.000,0000	0,1500	9.000,00	9.000,00	1.080,00		12,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ISENCAO DO IPI CONF. ART.9º LEI 288/67 FAVOR NO CASO DE AVARIAS OU FALTAS FAZER RESSALVA NO ATO DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA E NOTIFICAR A INDUSTRIA EM ATE 48 HORAS DO RECEBIMENTO ALIQUOTA REDUZIDA A ZERO PIS/COFINS. DECRETO No 6.426/2008, ART.1º, III CONVENIO ICMS 92/15 REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. RESOLUCAO No 0037/2015-GSEFAZ SERINGA CEST No 13.014.00 Total DIFAL: R\$ 0,00  
Estado de Origem: R\$ 0,00  
Estado de Destino: R\$ 0,00. Email do Destinatário: iuryatila@gmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 898,80

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE SALDANHA RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 15.960,00 DESTINATÁRIO: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EP - R JOAO PITOMBEIRA, 13 CENTRO SENADOR POMPEU-CE

NF-e

Nº. 000.079.886  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SALDANHA RODRIGUES LTDA

AV TORQUATO TAPAJOS, 2475  
FLORES - 69058-830  
MANAUS - AM Fone/Fax: 9221256000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.079.886  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1323 1203 4264 8400 0123 5500 1000 0798 8610 3272 1314

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 PRODUTO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113232649176679 - 28/12/2023 12:37:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062001833

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.426.484/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EP

CNPJ / CPF

05.199.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

28/12/2023

ENDEREÇO

R JOAO PITOMBEIRA, 13

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

63600-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/12/2023

MUNICÍPIO

SENADOR POMPEU

UF

FONE / FAX

8834491249

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066685478

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:07:23

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	11/02/2024	Venc.	26/02/2024	Venc.	12/03/2024
Valor	R\$ 5.320,00	Valor	R\$ 5.320,00	Valor	R\$ 5.320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
15.960,00	1.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,32	0,00	15.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANSIL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

52.471.092/0001-91

ENDEREÇO

TV TURMALINA NEGRA, 57, GALPAO 09 - B. MAUAZINHO - CEP: 6907

MUNICÍPIO

MANAUS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

054609380

QUANTIDADE

285

ESPÉCIE

CX

MARCA

SR

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

712,215

PESO LÍQUIDO

622,440

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05013	SERINGA SR 5mL LS 0,7x25 FX Lote/Pecas: 4823B4/0.00; 4833B4/0.00; 4841B4/0.00;	90183119	400	6101	UN	99.750,0000	0,1600	15.960,00	15.960,00	1.915,20		12,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total DIFAL: R\$ 0,00  
Estado de Origem: R\$ 0,00  
Estado de Destino: R\$ 0,00. ISENCAO DO IPI CONF. ART.9º LEI 288/67 FAVOR NO CASO DE AVARIAS OU FALTAS FAZER RESSALVA NO ATO DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA E NOTIFICAR A INDÚSTRIA EM ATÉ 48 HORAS DO RECEBIMENTO ALÍQUOTA REDUZIDA A ZERO PIS/COFINS. DECRETO Nº 6.426/2008, ART.1º, III CONVENIO ICMS 92/15 REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. RESOLUCAO Nº 0037/2015-GSEFAZ SERINGA CEST Nº 13.014.00 AGULHA CEST Nº 13.015.00 codigos 10000, 40006, 40012 disponiveis em estoque Email do Destinatário: iuryatila@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 670,32

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SALDANHA RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 60.066,00 DESTINATÁRIO: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EP - R JOAO PITOMBEIRA, 13 CENTRO SENADOR POMPEU-CE

NF-e

Nº. 000.081.529  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SALDANHA RODRIGUES LTDA

AV TORQUATO TAPAJOS, 2475  
FLORES - 69058-830  
MANAUS - AM Fone/Fax: 9221256000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.081.529  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1324 0303 4264 8400 0123 5500 1000 0815 2914 3787 1157

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 PRODUTO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113242738854560 - 25/03/2024 08:48:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062001833

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.426.484/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EP

CNPJ / CPF

05.199.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

25/03/2024

ENDEREÇO

R JOAO PITOMBEIRA, 13

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

63600-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/03/2024

MUNICÍPIO

SENADOR POMPEU

UF

FONE / FAX

8834491249

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066685478

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:32:19

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	09/05/2024	Venc.	24/05/2024	Venc.	08/06/2024
Valor	RS 20.022,00	Valor	RS 20.022,00	Valor	RS 20.022,00

C. CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
60.066,00	7.207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.066,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,91	0,00	60.066,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S/A

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

42.278.291/0023-30

ENDEREÇO

AV. DJALMA BATISTA, 1719, SALA 1206B - B. CHAPADA - CEP: 690

MUNICÍPIO

MANAUS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

042247900

QUANTIDADE

910

ESPÉCIE

CX

MARCA

SR

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3.248,700

PESO LÍQUIDO

2.848,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03000	SERINGA SR 3mL LUER SLIP Lote/Pecas: 769C4/0.00; 1031C4/0.00;	90183119	400	6101	UN	50.000,0000	0,0897	4.485,00	4.485,00	538,20		12,00	
10002	SERINGA SR 10mL LUER SLIP AG 0.7X25 Lote/Pecas: 1145C4/0.00; 1125C4/0.00; 1139C4/0.00; 1153C4/0.00; 1151C4/0.00;	90183119	400	6101	UN	100.000,0000	0,2203	22.030,00	22.030,00	2.643,60		12,00	
20002	SERINGA SR 20mL LUER SLIP AG 0.7x25 Lote/Pecas: 1100C4/0.00; 1090C4/0.00; 1108C4/0.00;	90183119	400	6101	UN	100.000,0000	0,3177	31.770,00	31.770,00	3.812,40		12,00	
40083	AGULHA GENGIVAL SR 0,30x22 Lote/Pecas: 121C5/0.00;	90183219	400	6101	UN	10.000,0000	0,1781	1.781,00	1.781,00	213,72		12,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total DIFAL: R\$ 0,00  
Estado de Origem: R\$ 0,00  
Estado de Destino: R\$ 0,00. ISENCAO DO IPI CONF. ART 9o LEI 288/67 FAVOR NO CASO DE AVARIAS OU FALTAS FAZER RESSALVA NO ATO DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA E NOTIFICAR A INDUSTRIA EM ATE 48 HORAS DO RECEBIMENTO ALIQUOTA REDUZIDA A ZERO PIS/COFINS. DECRETO No 6.426/2008, ART.1o, III CONVENIO ICMS 92/15 REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. RESOLUCAO No 0037/2015-GSEFAZ SERINGA CEST No 13.014.00 AGULHA CEST No 13.015.00 DCI MENSAL ALTERAR O PRECO DO COLETOR PARA 0,2472 CONTEINER: OPLU-0054477-LACRE 000243-0 Email do Destinatário: iuryatila@gmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.576,91

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 57.610,14 DESTINATÁRIO: MAXXI DIST DE MED HOSPITALARES EIRELI - ME - RUA JOAO PITOMBEIRA, 13 CENTRO SENADOR POMPEU-CE		<b>NF-e</b> Nº. 000.514.802 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA ROD. WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALP G, H, J, K E L VL S.SEBASTIAO - 25055-009 DUQUE DE CAXIAS - RJ Fone/Fax: 2121261600		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3321 1206 1053 6200 0123 5500 1000 5148 0218 2789 5884
		Nº. 000.514.802 Série 001 Folha 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210214177842 - 16/12/2021 14:08:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77701290	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.105.362/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MAXXI DIST DE MED HOSPITALARES EIRELI - ME		05.199.870/0001-55	16/12/2021
ENDEREÇO RUA JOAO PITOMBEIRA, 13	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 63600-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SENADOR POMPEU	UF CE	FONE / FAX 8834491249	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 066685478	

FATURA / DUPLICATA		
Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 15/01/2022	Venc. 14/02/2022	Venc. 16/03/2022
Valor RS 20.266,27	Valor RS 18.669,13	Valor RS 18.674,74

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
56.013,00	3.410,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,93	56.013,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,14	0,00	0,00	3.997,82	57.610,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRUS TRANSPORTE LTDA		(0) Emitente				17.463.456/0002-71
ENDEREÇO RODOVIA WASHINGTON LUIZ N 7749		MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 81853053		
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 8	PESO BRUTO 162,000	PESO LÍQUIDO 150,900	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
TTFL50IM	TIRAS DE TESTE GTECH FREE LITE FRASCO COM 50 TIRAS - C/IMPRES	38220090	600	6102	UN	1.500,0000	25,9900	38.985,00	38.985,00	2.728,95		7,00	
OXIOLCM	Oxímetro de Pulso G-Tech Modelo OLED GRAPH	90273020	100	6102	UN	50,0000	69,9000	3.495,00	3.495,00	139,80		4,00	
ESTSIMP	ESTETOSCOPIO PREMIUM SIMPLES	90189099	100	6102	UN	100,0000	9,9900	999,00	999,00	39,96	79,92	4,00	8,00
ESFS20N_V	ESFIG EM NYLON FECHO VELCRO S/EST C/MAN COM SELO PREMIUM	90189069	100	6102	un	120,0000	43,2000	5.184,00	5.184,00	207,36	414,72	4,00	8,00
THGT1027B_S	TERM. CLINICO DIGITAL BRANCO G-TECH MODELO TH1027 C/ SELO	90251990	100	6102	UN	600,0000	7,8000	4.680,00	4.680,00	187,20	702,00	4,00	15,00
THGTSCI	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO G-TECH FR1DZ1	90251990	100	6102	UN	30,0000	89,0000	2.670,00	2.670,00	106,80	400,50	4,00	15,00



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: E-mail: maxxistribuidora@outlook.com PEDIDO DO CLIENTE: 488147 / REPRES: ERASMO Os produtos Termômetros Clínicos Digitais constantes nesta Nota Fiscal foram aprovados nos ensaios de verificação inicial e possuem Declaração de Conformidade emitida pela ACCUMED, estando desta forma dispensados da obrigatoriedade de afixação da marca de verificação (selo INMETRO), conforme autorizado pela Portaria Inmetro/Dimel no 97, de 7 de abril de 2020 e Ofício Circular no 19/2020/Dimel-Inmetro. Pedido: 488147 Email do Destinatário: maxxistribuidora@outlook.com	

RECEBEMOS DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 23.842,49 DESTINATÁRIO: MAXXI DIST DE MED HOSPITALARES EIRELI - ME - RUA JOAO PITOMBEIRA, 13 CENTRO SENADOR POMPEU-CE

**NF-e**  
Nº. 000.018.071  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA**  
AV CIVIT I, 1795 - GALPAOA MODULO 4 E 5 SALA 35  
BARRO BRANCO - 29170-740  
SERRA - ES Fone/Fax: 2121261600

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº. 000.018.071**  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3223 0606 1053 6200 0395 5500 1000 0180 7115 4101 1269

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 MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**083815562**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**06.105.362/0003-95**

CNPJ  
**05.199.870/0001-55**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**332230044296988 - 01/06/2023 09:45:10**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**MAXXI DIST DE MED HOSPITALARES EIRELI - ME**

ENDEREÇO  
**RUA JOAO PITOMBEIRA, 13**

MUNICÍPIO  
**SENADOR POMPEU**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**63600-000**

UF  
**CE**

FONE / FAX  
**8834491249**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**066685478**

CNPJ / CPF  
**05.199.870/0001-55**

DATA DA EMISSÃO  
**01/06/2023**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**FATURA / DUPLICATA**

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	01/07/2023	Venc.	11/07/2023	Venc.	21/07/2023
RS	8.496,39	Valor	RS 7.671,90	Valor	RS 7.674,20

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
23.018,00	1.815,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,85	23.018,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	824,49	0,00	9.050,32	1.611,41	23.842,49

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PATRUS TRANSPORTE LTDA**

FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
**ES**

CNPJ / CPF  
**17.463.456/0004-33**

ENDEREÇO  
**RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS S/N**

MUNICÍPIO  
**VIANA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**082139644**

QUANTIDADE  
**7**

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO  
**7**

PESO BRUTO  
**109,460**

PESO LÍQUIDO  
**109,460**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
OXILED1	Oxímetro G-TECH modelo LED Trib aprox R\$: 1.992,96 Federal e 1.152,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co FADD79.	90273020	600	6102	UN	150,0000	64,0000	9.600,00	9.600,00	1.152,00		12,00	
ESFH20AZ_V	ESFÍG NYLON AZUL C/ VELCRO S/EST C/MAN COM SELO Trib aprox R\$: 616,82 Federal e 436,37 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co FADD79.	90189069	100	6102	UN	50,0000	48,8000	2.440,00	2.440,00	97,60	126,88	4,00	5,20
ESFS50N_V	ESFÍG EM NYLON FECHO VELCRO C/EST C/MAN COM SELO Trib aprox R\$: 743,22 Federal e 525,79 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co FADD79.	90189069	100	6102	UN	50,0000	58,8000	2.940,00	2.940,00	117,60	152,88	4,00	5,20
...GT1027B_S	TERM. CLÍNICO DIGITAL BRANCO G-TECH MODELO TH1027 C/ SELO Trib aprox R\$: 1.279,95 Federal e 772,42 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co FADD79.	90251990	100	6102	UN	600,0000	6,9000	4.140,00	4.140,00	165,60	403,65	4,00	9,75
NEBCOMDC1	Nebulizador/Inalador de Ar Comprimido G-Tech Mod Compact DC1 Trib aprox R\$: 258,17 Federal e 272,09 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co FADD79.	90192020	600	6102	UN	20,0000	79,0000	1.580,00	1.580,00	189,60	20,54	12,00	1,30
ESTDUPL	ESTETOSCOPIO DUPLO PREMIUM Trib aprox R\$: 285,66 Federal e 202,09 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co FADD79.	90189099	100	6102	UN	100,0000	11,3000	1.130,00	1.130,00	45,20	58,76	4,00	5,20
BSP11_S	Aparelho de Pressão Digital Automático de Braço BSP11 G-TECH Trib aprox R\$: 300,32 Federal e 212,46 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co FADD79.	90189069	100	6102	UN	12,0000	99,0000	1.188,00	1.188,00	47,52	61,78	4,00	5,20



**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 5.477,09 Federal e 3.573,22 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79. E-mail: maxxidistribuidora@outlook.com PEDIDO VENDA: 569762 / REPRES: ERASMO Os produtos Termômetros Clínicos Digitais constantes nesta Nota Fiscal foram aprovados nos ensaios de verificação inicial e possuem Declaração de Conformidade emitida pela ACCUMED, estando desta forma dispensados da obrigatoriedade de afixação da marca de verificação (selo INMETRO), conforme autorizado pela Portaria Inmetro/Dimel no 97, de 7 de abril de 2020 e Ofício Circular no 19/2020/Dimel-Inmetro. Pedido: 569762 Email do Destinatário: maxxidistribuidora@outlook.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 9.050,32

**RESERVADO AO FISCO**



RECEBEMOS DE SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.420,25 DESTINATÁRIO: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - R JOAO PITOMBEIRA, 13 CENTRO Senador Pompeu-CE

NF-e

Nº. 000.066.482  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

R MANOEL JACOMO, 931  
JARDIM ANGELINA - 04835-240  
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1150123167

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.066.482  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0408 3081 4700 0155 5500 1000 0664 8215 5174 6408

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240733499387 - 08/04/2024 16:03:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149432554119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.308.147/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ / CPF

05.199.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

08/04/2024

ENDEREÇO

R JOAO PITOMBEIRA, 13

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

63600-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/04/2024

MUNICÍPIO

Senador Pompeu

UF

FONE / FAX

CE

8834490646

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066685478

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:03:30

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	08/05/2024	Venc.	23/05/2024	Venc.	07/06/2024	Venc.	22/06/2024
Valor	RS 1.105,06	Valor	RS 1.105,06	Valor	RS 1.105,06	Valor	RS 1.105,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.040,00	161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21	3.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
140,00	0,00	0,00	0,00	380,25	0,00	0,00	116,35	4.420,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	(0) Emitente				48.740.351/0001-65
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD PRESIDENTE DUTRA KM 222,500, S/N KM 217.8 PREDIO A	Guarulhos	SP	796621736119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			11,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100	Termometro max e min digital Lot 02/2021 - Val. Indeterminada CEST: 20.056.00	90251990	100	6102	UN	100,0000	39,0000	3.900,00	4.040,00	161,60	380,25	4,00	9,75



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: IPI reduzido em 35% conforme decreto no 11.055/2022 ATENCAO, APOS 7 DIAS DE VENCIMENTO, OS BOLETOS IRAO AUTOMATICAMENTE PARA PRÓTESTO Email do Destinatário: comprasmaxxidistribuidora@gmail.com, faturamentomaxxidistrib

RESERVADO AO FISCO