

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

CE

FONE / FAX

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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 PROTESTO Email do Destinatário: comprasmxxidistribuidora@gmail.com, faturamentomxxidistrib

RESERVADO AO FISCO



LOTE 01: MEDICAMENTOS I

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	MARCA	COMPRA	TOTAL DE COMPRA	ENCARGOS	TOTAL DOS ENCARGOS	IMPOSTOS	CUSTO EFETIVO	TOTAL EFETIVO	VALOR DE VENDA	TOTAL DE VENDA	RENTABILIDADE
1	GEL P/ULTRASSOM GALAO 5 LITROS	GL	8	ASFER	R\$ 21,33	R\$ 170,64	16,50%	R\$ 24,85	R\$ 1,75	R\$ 26,90	R\$ 215,20	R\$ 29,59	R\$ 236,72	38,72%
2	SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHAS 13X4,5 1 ML	UND	500	SR	R\$ 0,15	R\$ 75,00	16,50%	R\$ 0,17	R\$ 0,01	R\$ 0,18	R\$ 91,93	R\$ 0,20	R\$ 100,00	33,33%
3	SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHAS 25X07 10ML	UND	1000	SR	R\$ 0,22	R\$ 220,00	16,50%	R\$ 0,26	R\$ 0,02	R\$ 0,28	R\$ 284,95	R\$ 0,36	R\$ 360,00	63,64%
4	SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHAS 25X07 20ML	UND	100	SR	R\$ 0,31	R\$ 31,00	16,50%	R\$ 0,36	R\$ 0,03	R\$ 0,40	R\$ 39,60	R\$ 0,52	R\$ 52,00	67,74%
5	SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHAS 25X07 3ML	UND	500	SR	R\$ 0,16	R\$ 80,00	16,50%	R\$ 0,19	R\$ 0,01	R\$ 0,21	R\$ 102,97	R\$ 0,23	R\$ 115,00	43,75%
6	SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHAS 25X07 5ML	UND	1000	SR	R\$ 0,16	R\$ 160,00	16,50%	R\$ 0,19	R\$ 0,02	R\$ 0,21	R\$ 208,02	R\$ 0,26	R\$ 260,00	62,50%
VALOR TOTAL DO LOTE												R\$ 1.123,72		

LOTE 03

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	MARCA	COMPRA	TOTAL DE COMPRA	ENCARGOS	TOTAL DOS ENCARGOS	IMPOSTOS	CUSTO EFETIVO	TOTAL EFETIVO	VALOR DE VENDA	TOTAL DE VENDA	RENTABILIDADE
------	----------------	-----	-----	-------	--------	-----------------	----------	--------------------	----------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------

1	CABO PARA BISTURI Nº 3	UND	15	ABC	R\$ 8,80	R\$ 132,00	16,50%	R\$ 10,25	R\$ 153,75	R\$ 0,76	R\$ 11,14	R\$ 167,09	R\$ 12,83	R\$ 192,45	45,80%
2	CABO PARA BISTURI Nº 4	UND	10	ABC	R\$ 8,80	R\$ 88,00	16,50%	R\$ 10,25	R\$ 102,50	R\$ 0,80	R\$ 11,18	R\$ 111,83	R\$ 13,46	R\$ 134,60	52,95%
3	ESCOVA CERVICAL NÃO ESTÉRIL	UND	2000	KOLPLAST	R\$ 0,21	R\$ 420,00	16,50%	R\$ 0,24	R\$ 480,00	R\$ 0,02	R\$ 0,26	R\$ 520,19	R\$ 0,29	R\$ 580,00	38,10%
4	ESPÁTULA DE AYRES COM 18CM 100	PCT	100	THEOTO	R\$ 8,00	R\$ 800,00	16,50%	R\$ 9,32	R\$ 932,00	R\$ 0,59	R\$ 10,01	R\$ 1.001,09	R\$ 9,97	R\$ 997,00	24,63%
5	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL G	UND	500	KOLPLAST	R\$ 1,18	R\$ 590,00	16,50%	R\$ 1,37	R\$ 685,00	R\$ 0,09	R\$ 1,48	R\$ 739,75	R\$ 1,58	R\$ 790,00	33,90%
6	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL M	UND	1500	KOLPLAST	R\$ 0,88	R\$ 1.320,00	16,50%	R\$ 1,03	R\$ 1.545,00	R\$ 0,08	R\$ 1,12	R\$ 1.683,25	R\$ 1,33	R\$ 1.995,00	51,14%
7	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM P	UND	1500	KOLPLAST	R\$ 0,84	R\$ 1.260,00	16,50%	R\$ 0,98	R\$ 1.470,00	R\$ 0,07	R\$ 1,06	R\$ 1.595,78	R\$ 1,21	R\$ 1.815,00	44,05%
8	ESTOJO PORTA LAMINA TUBET P/3 LAMINAS TAMPA ROSQUEÁVEL	UND	100	KOLPLAST	R\$ 1,05	R\$ 105,00	16,50%	R\$ 1,22	R\$ 122,00	R\$ 0,09	R\$ 1,32	R\$ 132,05	R\$ 1,45	R\$ 145,00	38,10%
9	LANCETAS CX COM 100 UND	CX	100	G-TECH	R\$ 3,60	R\$ 360,00	16,50%	R\$ 4,19	R\$ 419,00	R\$ 0,33	R\$ 4,57	R\$ 457,46	R\$ 5,55	R\$ 555,00	54,17%
10	LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N 10 CX COM 100	CX	12	MEDIX	R\$ 20,71	R\$ 248,52	16,50%	R\$ 24,13	R\$ 289,56	R\$ 1,70	R\$ 26,12	R\$ 313,45	R\$ 28,73	R\$ 344,76	38,73%



11	LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N 12 CX COM 100	CX	12	MEDIX	R\$ 20,71	R\$ 248,52	16,50%	R\$ 24,13	R\$ 289,56	R\$ 1,70	R\$ 26,12	R\$ 313,45	R\$ 28,73	R\$ 344,76	38,73%
12	LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N 15 CX COM 100	CX	12	MEDIX	R\$ 20,71	R\$ 248,52	16,50%	R\$ 24,13	R\$ 289,56	R\$ 1,70	R\$ 26,12	R\$ 313,45	R\$ 28,73	R\$ 344,76	38,73%
13	LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N 21 CX COM 100	CX	12	MEDIX	R\$ 20,71	R\$ 248,52	16,50%	R\$ 24,13	R\$ 289,56	R\$ 1,70	R\$ 26,12	R\$ 313,45	R\$ 28,73	R\$ 344,76	38,73%
14	LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N 22 CX COM 100	CX	12	MEDIX	R\$ 20,71	R\$ 248,52	16,50%	R\$ 24,13	R\$ 289,56	R\$ 2,23	R\$ 26,74	R\$ 320,86	R\$ 37,64	R\$ 451,68	81,75%
15	PINÇA CHERON DESCARTÁVEL 22CM	UND	1200	KOLPLAST	R\$ 1,16	R\$ 1.392,00	16,50%	R\$ 1,35	R\$ 1.620,00	R\$ 0,10	R\$ 1,47	R\$ 1.766,36	R\$ 1,76	R\$ 2.112,00	51,72%
VALOR TOTAL DO LOTE														R\$ 11.146,77	

LOTE 05

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	MARCA	COMPR	TOTAL DE COMPRA	ENCARGOS	TOTAL DOS ENCARGOS	IMPOSTOS	CUSTO EFETIVO	TOTAL EFETIVO	VALOR DE VENDA	TOTAL DE VENDA	RENTABILIDADE	
1	CONJUNTO P/NEBULIZAÇÃO IND/ADULTO	UND	12	MEDICATE	R\$ 9,13	R\$ 109,56	16,50%	R\$ 10,64	R\$ 127,68	R\$ 0,75	R\$ 11,52	R\$ 138,22	R\$ 12,67	R\$ 152,04	38,77%
2	CONJUNTO P/NEBULIZAÇÃO IND/INFANTIL	UND	12	MEDICATE	R\$ 9,13	R\$ 109,56	16,50%	R\$ 10,64	R\$ 127,68	R\$ 0,75	R\$ 11,52	R\$ 138,22	R\$ 12,67	R\$ 152,04	38,77%



3	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO AR-COMPRIMIDO INDIVIDUAL ADULTO	UND	5	MEDICATE	R\$ 12,89	R\$ 64,45	16,50%	R\$ 15,02	R\$ 75,10	R\$ 0,94	R\$ 16,12	R\$ 80,60	R\$ 15,88	R\$ 79,40	23,20%
4	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO AR-COMPRIMIDO INDIVIDUAL INFANTIL	UND	5	MEDICATE	R\$ 12,89	R\$ 64,45	16,50%	R\$ 15,02	R\$ 75,10	R\$ 0,80	R\$ 15,96	R\$ 79,78	R\$ 13,51	R\$ 67,55	4,81%
5	OXÍMETRO DIGITAL DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO	UND	50	G-TECH	R\$ 55,00	R\$ 2.750,00	16,50%	R\$ 64,08	R\$ 3.204,00	R\$ 4,53	R\$ 69,37	R\$ 3.468,41	R\$ 76,31	R\$ 3.815,50	38,75%
6	TENSIOMETRO ADULTO	UND	60	PREMIUM	R\$ 43,20	R\$ 2.592,00	16,50%	R\$ 50,33	R\$ 3.019,80	R\$ 4,22	R\$ 55,27	R\$ 3.315,93	R\$ 71,22	R\$ 4.273,20	64,86%
7	TENSIOMETRO INFANTIL	UND	50	PREMIUM	R\$ 51,34	R\$ 2.567,00	16,50%	R\$ 59,81	R\$ 2.990,50	R\$ 4,22	R\$ 64,75	R\$ 3.237,28	R\$ 71,22	R\$ 3.561,00	38,72%
8	TERMOMETRO DIGITAL	UND	80	G-TECH	R\$ 6,90	R\$ 552,00	16,50%	R\$ 8,04	R\$ 643,20	R\$ 0,59	R\$ 8,73	R\$ 698,14	R\$ 9,91	R\$ 792,80	43,62%
9	TERMOMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA DIGITAL PARA GELADEIRA VACINA	UND	40	SUPERMED Y	R\$ 39,00	R\$ 1.560,00	16,50%	R\$ 45,44	R\$ 1.817,60	R\$ 4,37	R\$ 50,55	R\$ 2.021,87	R\$ 73,69	R\$ 2.947,60	88,95%
VALOR TOTAL DO LOTE														R\$ 15.841,13	

LOTE 07

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	MARCA	COMPRA	TOTAL DE COMPRA	ENCARGOS	TOTAL DOS ENCARGOS	IMPOSTOS	CUSTO EFETIVO	TOTAL EFETIVO	VALOR DE VENDA	TOTAL DE VENDA	RENTABILIDADE
------	----------------	-----	-----	-------	--------	-----------------	----------	--------------------	----------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------



1	FITA ADESIVA HOSPITALAR CREPE 16MM X 50M	UND	20	CIEX	R\$ 2,69	R\$ 53,80	16,50%	R\$ 3,13	R\$ 62,60	R\$ 0,22	R\$ 3,39	R\$ 67,77	R\$ 3,73	R\$ 74,60	38,66%
2	FITA ADESIVA HOSPITALAR CREPE 19MM X 50M	UND	20	MAXICOR	R\$ 2,99	R\$ 59,80	16,50%	R\$ 3,48	R\$ 69,60	R\$ 0,25	R\$ 3,77	R\$ 75,34	R\$ 4,14	R\$ 82,80	38,46%
3	FITA P/AUTOCLAVE ESTERILIZAÇÃO INSTRUMENTAL 19MM X 30M	UND	100	CIEX	R\$ 3,20	R\$ 320,00	16,50%	R\$ 3,73	R\$ 373,00	R\$ 0,28	R\$ 4,06	R\$ 405,78	R\$ 4,73	R\$ 473,00	47,81%
4	FIXADOR PARA EXAME CITOPATOLÓGICO 100ML, SPRAY	UND	60	KOLPLAST	R\$ 6,72	R\$ 403,20	16,50%	R\$ 7,83	R\$ 469,80	R\$ 0,55	R\$ 8,47	R\$ 508,14	R\$ 9,22	R\$ 553,20	37,20%
5	GLUCOSÍMETRO DIGITAL	UND	40	MEDISIGN	R\$ 36,00	R\$ 1.440,00	16,50%	R\$ 41,94	R\$ 1.677,60	R\$ 2,96	R\$ 45,40	R\$ 1.816,03	R\$ 49,94	R\$ 1.997,60	38,72%
6	TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 ANTÍGENO SWAB - CAIXA COM 25 KITS	UND	50	MEDLEVEN SOHN	R\$ 247,50	R\$ 12.375,00	16,50%	R\$ 288,34	R\$ 14.417,00	R\$ 20,36	R\$ 312,13	R\$ 15.606,71	R\$ 343,35	R\$ 17.167,50	38,73%
7	TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA CX C/50	UND	300	MEDISIGN	R\$ 14,00	R\$ 4.200,00	16,50%	R\$ 16,31	R\$ 4.893,00	R\$ 1,15	R\$ 17,66	R\$ 5.296,74	R\$ 19,42	R\$ 5.826,00	38,71%
VALOR TOTAL DO LOTE														R\$ 26.174,70	



LOTE 08

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	MARCA	COMPRA	TOTAL DE COMPRA	ENCARGOS	TOTAL DOS ENCARGOS	IMPOSTOS	CUSTO EFETIVO	TOTAL EFETIVO	VALOR DE VENDA	TOTAL DE VENDA	RENTABILIDADE
1	SORO FISIOLÓGICO 0,9 100ML	UND	1000	FRESENIUS	R\$ 3,10	R\$ 3.100,00	13,50%	R\$ 3,52	R\$ 0,08	R\$ 3,63	R\$ 3.628,24	R\$ 3,30	R\$ 3.300,00	6,45%
2	SORO FISIOLÓGICO 0,9 250 ML	UND	1000	FRESENIUS	R\$ 3,59	R\$ 3.590,00	13,50%	R\$ 4,07	R\$ 0,09	R\$ 4,20	R\$ 4.197,92	R\$ 3,90	R\$ 3.900,00	8,64%
3	SORO FISIOLÓGICO 0,9 500 ML	UND	2000	FRESENIUS	R\$ 4,30	R\$ 8.600,00	13,50%	R\$ 4,88	R\$ 0,11	R\$ 5,04	R\$ 10.088,00	R\$ 5,00	R\$ 10.000,00	16,28%
4	SORO GLUCOFISIOLÓGICO 500 ML	UND	1000	FRESENIUS	R\$ 4,50	R\$ 4.500,00	13,50%	R\$ 5,11	R\$ 0,12	R\$ 5,28	R\$ 5.277,28	R\$ 5,10	R\$ 5.100,00	13,33%
5	SORO GLUCOSADO 5 250 ML	UND	1000	FRESENIUS	R\$ 3,60	R\$ 3.600,00	13,50%	R\$ 4,09	R\$ 0,10	R\$ 4,23	R\$ 4.227,76	R\$ 4,20	R\$ 4.200,00	16,67%
6	SORO GLUCOSADO 5 500 ML	UND	1000	FRESENIUS	R\$ 4,50	R\$ 4.500,00	13,50%	R\$ 5,11	R\$ 0,12	R\$ 5,28	R\$ 5.277,28	R\$ 5,10	R\$ 5.100,00	13,33%
7	SORO RINGUER C/LACTATO 500ML	UND	1000	FRESENIUS	R\$ 5,75	R\$ 5.750,00	13,50%	R\$ 6,53	R\$ 0,14	R\$ 6,73	R\$ 6.733,36	R\$ 6,20	R\$ 6.200,00	7,83%
VALOR TOTAL DO LOTE													R\$ 37.800,00	

LOTE 09

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	MARCA	COMPRA	TOTAL DE COMPRA	ENCARGOS	TOTAL DOS ENCARGOS	IMPOSTOS	CUSTO EFETIVO	TOTAL EFETIVO	VALOR DE VENDA	TOTAL DE VENDA	RENTABILIDADE
1	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL 6,5	PARES	200	TOP CARE	R\$ 0,80	R\$ 160,00	16,50%	R\$ 0,93	R\$ 0,06	R\$ 1,00	R\$ 200,28	R\$ 1,03	R\$ 206,00	28,75%
2	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL 7,0	PARES	200	TOP CARE	R\$ 0,80	R\$ 160,00	16,50%	R\$ 0,93	R\$ 0,06	R\$ 1,00	R\$ 200,28	R\$ 1,03	R\$ 206,00	28,75%



3	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	PARES	300	TOP CARE	R\$ 0,80	R\$ 240,00	16,50%	R\$ 0,93	R\$ 279,00	R\$ 0,06	R\$ 1,00	R\$ 300,41	R\$ 1,03	R\$ 309,00	28,75%
4	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0	PARES	200	TOP CARE	R\$ 0,80	R\$ 160,00	16,50%	R\$ 0,93	R\$ 186,00	R\$ 0,06	R\$ 1,00	R\$ 200,28	R\$ 1,03	R\$ 206,00	28,75%
5	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAM/G CX/100	CX	400	NUGARD	R\$ 14,00	R\$ 5.600,00	16,50%	R\$ 16,31	R\$ 6.524,00	R\$ 1,12	R\$ 17,62	R\$ 7.047,91	R\$ 18,90	R\$ 7.560,00	35,00%
6	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAM/M CX/100	CX	500	NUGARD	R\$ 14,00	R\$ 7.000,00	16,50%	R\$ 16,31	R\$ 8.155,00	R\$ 1,12	R\$ 17,62	R\$ 8.809,89	R\$ 18,90	R\$ 9.450,00	35,00%
7	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAM/ P CX/100	CX	500	NUGARD	R\$ 14,00	R\$ 7.000,00	16,50%	R\$ 16,31	R\$ 8.155,00	R\$ 1,12	R\$ 17,62	R\$ 8.809,89	R\$ 18,90	R\$ 9.450,00	35,00%
8	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAMA PP CX/100	CX	150	NUGARD	R\$ 14,00	R\$ 2.100,00	16,50%	R\$ 16,31	R\$ 2.446,50	R\$ 1,12	R\$ 17,62	R\$ 2.642,97	R\$ 18,90	R\$ 2.835,00	35,00%
9	MASCARA N95	UND	2000	LIFE CARE	R\$ 0,70	R\$ 1.400,00	16,50%	R\$ 0,82	R\$ 1.640,00	R\$ 0,04	R\$ 0,87	R\$ 1.743,95	R\$ 0,75	R\$ 1.500,00	7,14%
10	MÁSCARA DE PROTEÇÃO, DESCARTÁVEL, COM TRIPLA CAMADA, COM ELÁSTICO, CONTENDO 50 UNID.	CX	500	FORTIFLEX	R\$ 2,80	R\$ 1.400,00	16,50%	R\$ 3,26	R\$ 1.630,00	R\$ 0,18	R\$ 3,47	R\$ 1.733,95	R\$ 3,00	R\$ 1.500,00	7,14%
VALOR TOTAL DO LOTE														R\$ 33.222,00	

LOTE 13



ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	MARCA	COMPRA	TOTAL DE COMPRA	ENCARGOS	TOTAL DOS ENCARGOS	IMPOSTOS	CUSTO EFETIVO	TOTAL EFETIVO	VALOR DE VENDA	TOTAL DE VENDA	RENTABILIDADE
1	CLOREXIDINA RIOHEX 0,12 1L	L	100	VICPHARM A	R\$ 17,87	R\$ 1.787,00	16,50% R\$ 20,82	R\$ 2.082,00	R\$ 1,63	R\$ 22,73	R\$ 2.272,71	R\$ 27,52	R\$ 2.752,00	54,00%
2	CLOREXIDINA RIOHEX 2 SOLUÇÃO DERGEMANTE 1L	L	200	RIOQUIMIC A	R\$ 17,33	R\$ 3.466,00	16,50% R\$ 20,19	R\$ 4.038,00	R\$ 1,43	R\$ 21,86	R\$ 4.371,19	R\$ 24,04	R\$ 4.808,00	38,72%
3	FIXADOR ODONTOLÓGICO 500ML	UND	35	AF DO BRASIL	R\$ 9,85	R\$ 344,75	16,50% R\$ 11,48	R\$ 401,80	R\$ 0,81	R\$ 12,43	R\$ 434,96	R\$ 13,67	R\$ 478,45	38,78%
4	FLUOR DIÁRIO LÍQUIDO 500ML	UND	100	IODONTOS UL	R\$ 8,46	R\$ 846,00	16,50% R\$ 9,86	R\$ 986,00	R\$ 0,70	R\$ 10,67	R\$ 1.067,36	R\$ 11,74	R\$ 1.174,00	38,77%
5	FLUOR GEL ACIDULADO TUTTIFRUTII 200ML	UND	100	IODONTOS UL	R\$ 3,40	R\$ 340,00	16,50% R\$ 3,96	R\$ 396,00	R\$ 0,35	R\$ 4,37	R\$ 436,61	R\$ 5,86	R\$ 586,00	72,35%
6	QUARTENARIO DE AMONIA 1 LITRO	L	100	RIOQUIMIC A	R\$ 8,98	R\$ 898,00	16,50% R\$ 10,46	R\$ 1.046,00	R\$ 0,74	R\$ 11,32	R\$ 1.132,35	R\$ 12,46	R\$ 1.246,00	38,75%
7	REVELADOR ODONTOLÓGICO 500ML	UND	50	AF DO BRASIL	R\$ 9,85	R\$ 492,50	16,50% R\$ 11,48	R\$ 574,00	R\$ 0,81	R\$ 12,43	R\$ 621,37	R\$ 13,67	R\$ 683,50	38,78%
8	ÁLCOOL EM GEL 70 500 ml	UND	200	BELLOBELL A	R\$ 4,86	R\$ 972,00	16,50% R\$ 5,66	R\$ 1.132,00	R\$ 0,40	R\$ 6,13	R\$ 1.225,42	R\$ 6,74	R\$ 1.348,00	38,68%
VALOR TOTAL DO LOTE												R\$ 13.075,95		



Assinado de forma digital por
MAYANE CIBELLI DE OLIVEIRA
ASSUNCAO:01772001384
Dados: 2024.05.15 15:14:37 -03'00'

MAYANE CIBELLI DE OLIVEIRA
ASSUNCAO:01772001384



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO, ESTADO DO CEARÁ.

PELA PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE OS DA LEI Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, BEM COMO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.04.26.1.

DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR D MENCIONADAL LICITAÇÃO.

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE EXECUTAR OS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDOR (ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO.

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS A SEGUIR.

LOTE 01: MEDICAMENTOS I									
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		
1	GEL P/ULTRASSOM GALAO 5 LITROS	GL	8	ASFER	R\$	29,59	vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 236,72	duzentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos
2	SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHAS 13X4,5 1 ML	UND	500	SR	R\$	0,20	vinte centavos de real	R\$ 100,00	cem reais
3	SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHAS 25X07 10ML	UND	1000	SR	R\$	0,36	trinta e seis centavos de real	R\$ 360,00	trezentos e sessenta reais
4	SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHAS 25X07 20ML	UND	100	SR	R\$	0,52	cinquenta e dois centavos de real	R\$ 52,00	cinquenta e dois reais
5	SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHAS 25X07 3ML	UND	500	SR	R\$	0,23	vinte e três centavos de real	R\$ 115,00	cento e quinze reais
6	SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHAS 25X07 5ML	UND	1000	SR	R\$	0,26	vinte e seis centavos de real	R\$ 260,00	duzentos e sessenta reais
VALOR TOTAL DO LOTE								R\$ 1.123,72	mil cento e vinte e três reais e setenta e dois centavos

LOTE 03									
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		
1	CABO PARA BISTURI Nº 3	UND	15	ABC	R\$	12,83	doze reais e oitenta e três centavos	R\$ 192,45	cento e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 05.199.870/0001-55 | CGF: 06668547-8 | Vila Flor Síria, S/N, BR 226, Caracará – Senador Pompeu/CE | Fone: (88) 3449.1249 | Para Ordem de Compra: faturamentomaxxidistribuidora@gmail.com
 Para Cotação: coletamaxxidistribuidora@gmail.com | Para Pagamento: financeiromaxxidistribuidora@gmail.com Para o Com. Público: licitacaomaxxidistribuidora@gmail.com | Para Contratos: contratosmaxxidistribuidora@gmail.com



2	CABO PARA BISTURI N° 4	UND	10	ABC	R\$ 13,46	treze reais e quarenta e seis centavos	R\$ 134,60	cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos
3	ESCOVA CERVICAL NÃO ESTÉRIL	UND	2000	KOLPLAST	R\$ 0,29	vinte e nove centavos de real	R\$ 580,00	quinhentos e oitenta reais
4	ESPÁTULA DE AYRES COM 18CM 100	PCT	100	THEOTO	R\$ 9,97	nove reais e noventa e sete centavos	R\$ 997,00	novecentos e noventa e sete reais
5	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL G	UND	500	KOLPLAST	R\$ 1,58	um real e cinquenta e oito centavos	R\$ 790,00	setecentos e noventa reais
6	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL M	UND	1500	KOLPLAST	R\$ 1,33	um real e trinta e três centavos	R\$ 1.995,00	mil novecentos e noventa e cinco reais
7	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM P	UND	1500	KOLPLAST	R\$ 1,21	um real e vinte e um centavos	R\$ 1.815,00	mil oitocentos e quinze reais
8	ESTOJO PORTA LAMINA TUBET P/3 LAMINAS TAMPA ROSQUEÁVEL	UND	100	KOLPLAST	R\$ 1,45	um real e quarenta e cinco centavos	R\$ 145,00	cento e quarenta e cinco reais
9	LANCETAS CX COM 100 UND	CX	100	G-TECH	R\$ 5,55	cinco reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 555,00	quinhentos e cinquenta e cinco reais
10	LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N 10 CX COM 100	CX	12	MEDIX	R\$ 28,73	vinte e oito reais e setenta e três centavos	R\$ 344,76	trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos
11	LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N 12 CX COM 100	CX	12	MEDIX	R\$ 28,73	vinte e oito reais e setenta e três centavos	R\$ 344,76	trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos
12	LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N 15 CX COM 100	CX	12	MEDIX	R\$ 28,73	vinte e oito reais e setenta e três centavos	R\$ 344,76	trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos
13	LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N 21 CX COM 100	CX	12	MEDIX	R\$ 28,73	vinte e oito reais e setenta e três centavos	R\$ 344,76	trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 05.199.870/0001-55 | CGF: 06668547-8 | Vila Flor Síria, S/N, BR 226, Caracará – Senador Pompeu/CE | Fone: (88) 3449.1249 | Para Ordem de Compra: faturamentomaxxidistribuidora@gmail.com
 Para Cotação: coletamaxxidistribuidora@gmail.com | Para Pagamento: financeiromaxxidistribuidora@gmail.com Para o Com. Público: licitacaomaxxidistribuidora@gmail.com | Para Contratos: contratosmaxxidistribuidora@gmail.com



14	LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N 22 CX COM 100	CX	12	MEDIX	R\$ 37,64	trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 451,68	quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos
15	PINÇA CHERON DESCARTÁVEL 22CM	UND	1200	KOLPLAST	R\$ 1,76	um real e setenta e seis centavos	R\$ 2.112,00	dois mil, cento e doze reais
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$ 11.146,77	onze mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos

LOTE 05								
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	CONJUNTO P/NEBULIZAÇÃO IND/ADULTO	UND	12	MEDICATE	R\$ 12,67	doze reais e sessenta e sete centavos	R\$ 152,04	cento e cinquenta e dois reais e quatro centavos
2	CONJUNTO P/NEBULIZAÇÃO IND/INFANTIL	UND	12	MEDICATE	R\$ 12,67	doze reais e sessenta e sete centavos	R\$ 152,04	cento e cinquenta e dois reais e quatro centavos
3	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO AR-COMPRIMIDO INDIVIDUAL ADULTO	UND	5	MEDICATE	R\$ 15,88	quinze reais e oitenta e oito centavos	R\$ 79,40	setenta e nove reais e quarenta centavos
4	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO AR-COMPRIMIDO INDIVIDUAL INFANTIL	UND	5	MEDICATE	R\$ 13,51	treze reais e cinquenta e um centavos	R\$ 67,55	sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos
5	OXÍMETRO DIGITAL DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO	UND	50	G-TECH	R\$ 76,31	setenta e seis reais e trinta e um centavos	R\$ 3.815,50	três mil, oitocentos e quinze reais e cinquenta centavos
6	TENSIOMETRO ADULTO	UND	60	PREMIUM	R\$ 71,22	setenta e um reais e vinte e dois centavos	R\$ 4.273,20	quatro mil, duzentos e setenta e três reais e vinte centavos
7	TENSIOMETRO INFANTIL	UND	50	PREMIUM	R\$ 71,22	setenta e um reais e vinte e dois centavos	R\$ 3.561,00	três mil, quinhentos e sessenta e um reais

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 05.199.870/0001-55 | CGF: 06668547-8 | Vila Flor S ria, S/N, BR 226, Caracará - Senador Pompeu/CE | Fone: (88) 3449.1249 | Para Ordem de Compra: faturamentomaxxidistribuidora@gmail.com
 Para Cota o: coletamaxxidistribuidora@gmail.com | Para Pagamento: financeiromaxxidistribuidora@gmail.com Para o Com. Público: licitacaomaxxidistribuidora@gmail.com | Para Contratos: contratosmaxxidistribuidora@gmail.com



8	TERMOMETRO DIGITAL	UND	80	G-TECH	R\$ 9,91	nove reais e noventa e um centavos	R\$ 792,80	setecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos
9	TERMOMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA DIGITAL PARA GELADEIRA VACINA	UND	40	SUPERMEDY	R\$ 73,69	setenta e três reais e sessenta e nove centavos	R\$ 2.947,60	dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$ 15.841,13	quinze mil, oitocentos e quarenta e um reais e treze centavos

LOTE 07								
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	FITA ADESIVA HOSPITALAR CREPE 16MM X 50M	UND	20	CIEX	R\$ 3,73	três reais e setenta e três centavos	R\$ 74,60	setenta e quatro reais e sessenta centavos
2	FITA ADESIVA HOSPITALAR CREPE 19MM X 50M	UND	20	MAXICOR	R\$ 4,14	quatro reais e quatorze centavos	R\$ 82,80	oitenta e dois reais e oitenta centavos
3	FITA P/AUTOCLAVE ESTERELIZAÇÃO INSTRUMENTAL 19MM X 30M	UND	100	CIEX	R\$ 4,73	quatro reais e setenta e três centavos	R\$ 473,00	quatrocentos e setenta e três reais
4	FIXADOR PARA EXAME CITOPATOLÓGICO 100ML, SPRAY	UND	60	KOLPLAST	R\$ 9,22	nove reais e vinte e dois centavos	R\$ 553,20	quinhentos e cinquenta e três reais e vinte centavos
5	GLICOSÍMETRO DIGITAL	UND	40	MEDISIGN	R\$ 49,94	quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos	R\$ 1.997,60	mil novecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos
6	TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 ANTÍGENO SWAB - CAIXA COM 25 KITS	UND	50	MEDLEVENSO HN	R\$ 343,35	trezentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos	R\$ 17.167,50	dezesete mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta centavos
7	TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA CX C/50	UND	300	MEDISIGN	R\$ 19,42	dezenove reais e quarenta e dois centavos	R\$ 5.826,00	cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 05.199.870/0001-55 | CGF: 06668547-8 | Vila Flor Síria, S/N, BR 226, Caracará – Senador Pompeu/CE | Fone: (88) 3449.1249 | Para Ordem de Compra: faturamentomaxxidistribuidora@gmail.com
 Para Cotação: coletamaxxidistribuidora@gmail.com | Para Pagamento: financeiromaxxidistribuidora@gmail.com Para o Com. Público: licitacaomaxxidistribuidora@gmail.com | Para Contratos: contratosmaxxidistribuidora@gmail.com



VALOR TOTAL DO LOTE	R\$ 26.174,70	vinte e seis mil, cento e setenta e quatro reais e setenta centavos
---------------------	---------------	---

LOTE 08							
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL
1	SORO FISIOLÓGICO 0,9 100ML	UND	1000	FRESENIUS	R\$ 3,30	três reais e trinta centavos	R\$ 3.300,00 três mil e trezentos reais
2	SORO FISIOLÓGICO 0,9 250 ML	UND	1000	FRESENIUS	R\$ 3,90	três reais e noventa centavos	R\$ 3.900,00 três mil e novecentos reais
3	SORO FISIOLÓGICO 0,9 500 ML	UND	2000	FRESENIUS	R\$ 5,00	cinco reais	R\$ 10.000,00 dez mil reais
4	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML	UND	1000	FRESENIUS	R\$ 5,10	cinco reais e dez centavos	R\$ 5.100,00 cinco mil e cem reais
5	SORO GLICOSADO 5 250 ML	UND	1000	FRESENIUS	R\$ 4,20	quatro reais e vinte centavos	R\$ 4.200,00 quatro mil e duzentos reais
6	SORO GLICOSADO 5 500 ML	UND	1000	FRESENIUS	R\$ 5,10	cinco reais e dez centavos	R\$ 5.100,00 cinco mil e cem reais
7	SORO RINGUER C/LACTATO 500ML	UND	1000	FRESENIUS	R\$ 6,20	seis reais e vinte centavos	R\$ 6.200,00 seis mil e duzentos reais
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$	37.800,00	trinta e sete mil e oitocentos reais

LOTE 09							
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL
1	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5	PARES	200	TOP CARE	R\$ 1,03	um real e três centavos	R\$ 206,00 duzentos e seis reais
2	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0	PARES	200	TOP CARE	R\$ 1,03	um real e três centavos	R\$ 206,00 duzentos e seis reais
3	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	PARES	300	TOP CARE	R\$ 1,03	um real e três centavos	R\$ 309,00 trezentos e nove reais
4	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0	PARES	200	TOP CARE	R\$ 1,03	um real e três centavos	R\$ 206,00 duzentos e seis reais

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 05.199.870/0001-55 | CGF: 06668547-8 | Vila Flor Síria, S/N, BR 226, Caracará – Senador Pompeu/CE | Fone: (88) 3449.1249 | Para Ordem de Compra: faturamentomaxxidistribuidora@gmail.com
 Para Cotação: coletamaxxidistribuidora@gmail.com | Para Pagamento: financeiromaxxidistribuidora@gmail.com Para o Com. Público: licitacaomaxxidistribuidora@gmail.com | Para Contratos: contratosmaxxidistribuidora@gmail.com



5	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAM/G CX/100	CX	400	NUGARD	R\$ 18,90	dezoito reais e noventa centavos	R\$ 7.560,00	sete mil, quinhentos e sessenta reais
6	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAM/M CX100	CX	500	NUGARD	R\$ 18,90	dezoito reais e noventa centavos	R\$ 9.450,00	nove mil, quatrocentos e cinquenta reais
7	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAM/ P CX/100	CX	500	NUGARD	R\$ 18,90	dezoito reais e noventa centavos	R\$ 9.450,00	nove mil, quatrocentos e cinquenta reais
8	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAMA PP CX/100	CX	150	NUGARD	R\$ 18,90	dezoito reais e noventa centavos	R\$ 2.835,00	dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais
9	MASCARA N95	UND	2000	LIFE CARE	R\$ 0,75	setenta e cinco centavos de real	R\$ 1.500,00	mil e quinhentos reais
10	MÁSCARA DE PROTEÇÃO, DESCARTÁVEL, COM TRIPLA CAMADA, COM ELÁSTICO, CONTENDO 50 UND	CX	500	FORTFLEX	R\$ 3,00	três reais	R\$ 1.500,00	mil e quinhentos reais
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$ 33.222,00	trinta e três mil, duzentos e vinte e dois reais

LOTE 13								
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	CLOREXIDINA RIOHEX 0,12 1L	L	100	VICPHARMA	R\$ 27,52	vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 2.752,00	dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais
2	CLOREXIDINA RIOHEX 2 SOLUÇÃO DERGEMANTE 1L.	L	200	RIOQUIMICA	R\$ 24,04	vinte e quatro reais e quatro centavos	R\$ 4.808,00	quatro mil, oitocentos e oito reais
3	FIXADOR ODONTOLÓGICO 500ML	UND	35	AF DO BRASIL	R\$ 13,67	treze reais e sessenta e sete centavos	R\$ 478,45	quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos
4	FLUOR DIÁRIO LÍQUIDO 500ML	UND	100	IODONTOSUL	R\$ 11,74	onze reais e setenta e quatro centavos	R\$ 1.174,00	mil cento e setenta e quatro reais

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 05.199.870/0001-55 | CGF: 06668547-8 | Vila Flor Sória, S/N, BR 226, Caracará – Senador Pompeu/CE | Fone: (88) 3449.1249 | Para Ordem de Compra: faturamentomaxxidistribuidora@gmail.com
 Para Cotação: coletamaxxidistribuidora@gmail.com | Para Pagamento: financeiromaxxidistribuidora@gmail.com Para o Com. Público: licitacaomaxxidistribuidora@gmail.com | Para Contratos: contratosmaxxidistribuidora@gmail.com



5	FLÚOR GEL ACIDULADO TUTTIFRUTII 200ML	UND	100	IODONTOSUL	R\$ 5,86	cinco reais e oitenta e seis centavos	R\$ 586,00	quinhentos e oitenta e seis reais
6	QUARTENARIO DE AMONIA 1 LITRO	L	100	RIOQUIMICA	R\$ 12,46	doze reais e quarenta e seis centavos	R\$ 1.246,00	mil duzentos e quarenta e seis reais
7	REVELADOR ODONTOLÓGICO 500ML	UND	50	AF DO BRASIL	R\$ 13,67	treze reais e sessenta e sete centavos	R\$ 683,50	seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos
8	ÁLCOOL EM GEL 70 500 ml	UND	200	BELLOBELLA	R\$ 6,74	seis reais e setenta e quatro centavos	R\$ 1.348,00	
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$ 13.075,95	treze mil e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA							R\$ 138.384,27	cento e trinta e oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL.

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL.

DECLARAMOS QUE OS PREÇOS CONTIDOS NA PROPOSTA INICIAL APRESENTADA E NAQUELES QUE, PORVENTURA, VIEREM A SER OFERTADOS POR MEIO DE LANCES ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO: VANTAGENS, ABATIMENTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, FISCAIS E COMERCIAIS, QUE EVENTUALMENTE INCIDAM SOBRE A OPERAÇÃO OU, AINDA, DESPESAS COM TRANSPORTE OU TERCEIROS, QUE CORRERÃO POR CONTA DA VENCEDORA.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE AS TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

NOS PREÇOS JÁ ESTÃO INCLUSOS AS REMUNERAÇÕES, OS ENCARGOS SOCIAIS, TRIBUTÁRIOS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A CONTRATAÇÃO LICITADA, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO, NÃO CABENDO NENHUM OUTRO ÔNUS QUE NÃO O VALOR ESTIPULADO NA REFERIDA CARTA PROPOSTA.

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE PARTICIPAÇÃO NESTA LICITAÇÃO, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS, E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTES A HABILITAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA SÃO AUTÊNTICOS.

DECLARAMOS PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DA PRESENTE LICITAÇÃO, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 05.199.870/0001-55 | CGF: 06668547-8 | Vila Flor Síria, S/N, BR 226, Caracará – Senador Pompeu/CE | Fone: (88) 3449.1249 | Para Ordem de Compra: faturamentomaxxidistribuidora@gmail.com
 Para Cotação: coletamaxxidistribuidora@gmail.com | Para Pagamento: financeiromaxxidistribuidora@gmail.com Para o Com. Público: licitacaomaxxidistribuidora@gmail.com | Para Contratos: contratosmaxxidistribuidora@gmail.com

I) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE POR NÓS E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

II) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

III) QUE NÃO TENTAMOS, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

IV) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

V) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO ÓRGÃO LICITANTE ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

VI) QUE ESTAMOS PLENAMENTE CIENTES DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMA-LÁ.

SENADOR POMPEU, 15 DE MAIO DE 2024.

MAYANE CIBELLI DE
OLIVEIRA
ASSUNCAO:01772001384

Assinado de forma digital por
MAYANE CIBELLI DE OLIVEIRA
ASSUNCAO:01772001384
Dados: 2024.05.15 15:07:49 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL
Mayane Cibelli de Oliveira Assunção
CPF/MF sob 017.720.013-84



MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 05.199.870/0001-55 | CGF: 06668547-8 | Vila Flor Síria, S/N, BR 226, Caracará – Senador Pompeu/CE | Fone: (88) 3449.1249 | Para Ordem de Compra: faturamentomaxxidistribuidora@gmail.com
Para Cotação: coletamaxxidistribuidora@gmail.com | Para Pagamento: financeiromaxxidistribuidora@gmail.com Para o Com. Público: licitacaomaxxidistribuidora@gmail.com | Para Contratos: contratosmaxxidistribuidora@gmail.com



CONTRATO Nº 20240015

Contrato que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE PINDORETAMA/CE, por intermédio da Secretaria de Saúde e a empresa **MAXXI DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, para o fim que nele de declara.

O MUNICÍPIO DE PINDORETAMA/CE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua: Juvenal Gondim, nº 221. CEP: 62.860-000. Centro – Pindoretama, Estado do Ceará, inscrito no CNPJ sob o nº 23.563.448/0001-19, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo (a) Secretário (a), Sr(a). José Aderval da Silva, CPF nº 263.366.263-34 e a empresa **MAXXI DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, Endereço: Rua João Pitombeira nº 13, Bairro: Centro, Senador Pompeu-CE, CEP:63600-000, Tel:(88)3449-1249,email: licitacaomaxxidistribuidora@gmail.com.br, neste ato representada pela Srs. **MAYANE CIBELLI DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO**, RG sob o nº 2007961194-4 SSPDS-CE, CPF: 017.720.013-84, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL.

1.1. O presente Contrato fundamenta-se:

1.1.1. nas determinações estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 com suas alterações, a Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002 que regulamenta a modalidade Pregão, Decreto Federal nº. 10.024 de 20 de setembro de 2019, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 com as alterações contidas na Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014.

1.1.2. nos preceitos de direito público; e

1.1.3. supletivamente, nos princípios da teoria geral dos contratos e nas disposições do direito privado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO.

2.1. O cumprimento deste Contrato vincula-se ao que consta:

2.1.1. no Edital e seus Anexos do Pregão Eletrônico nº **03.02.01/2023**;

2.1.2. nos termos da proposta firmada pela CONTRATADA que, simultaneamente:

a) constem no Processo Administrativo nº **03.02.01/2023**;

b) não contrariem o interesse público.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO.

3.1. O presente Contrato tem como objeto **AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PINDORETAMA/CE** de acordo com as especificações constantes do Quadro I do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº **03.02.01/2023**, que passa a integrar o presente Contrato independentemente de transcrição.

3.2. A CONTRATADA declara que sua proposta contempla todos os elementos necessários à sua execução, não podendo alegar durante a execução do presente Contrato, a falta de algum elemento necessário a perfeita execução do objeto contratado.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

4.1. O presente Contrato terá vigência de 04 de janeiro até 31 de Dezembro de 2024.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDORETAMA



5.1. O valor global estimado do presente Contrato é de **R\$ 2.553.473,60 (Dois milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta centavos)**, conforme Planilha:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
002817	SONDA URETRAL Nº 04 - Marca.: MEDSONDA	UNIDADE	50,00	0,500	25,00
002818	SONDA URETRAL Nº 06 - Marca.: MEDSONDA	UNIDADE	2.000,00	0,500	1.000,00
002819	SONDA URETRAL Nº 08 - Marca.: MEDSONDA	UNIDADE	5.075,00	0,600	3.045,00
002820	SONDA URETRAL Nº 12 - Marca.: MEDSONDA	UNIDADE	9.100,00	0,500	4.550,00
002930	AZITROMICINA 500Mg COMP. - Marca.: MEDQUIMICA	COMPRIMIDO	4.500,00	1,950	8.775,00
002937	CAPTOPRIL 25 MG - Marca.: PHARLAB	COMPRIMIDO	45.000,00	0,050	2.250,00
003080	SONDA URETRAL Nº 16 - Marca.: MEDSONDA	UNIDADE	1.050,00	0,600	630,00
	SONDA URETRAL Nº 16				
013314	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10 - Marca.: MEDSONDA	UNIDADE	50,00	0,800	40,00
013315	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16 - Marca.: MEDSONDA	UNIDADE	200,00	1,000	200,00
013464	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12 - Marca.: MEDSONDA	UNIDADE	50,00	0,800	40,00
013465	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14 - Marca.: MEDSONDA	UNIDADE	140,00	0,800	112,00
013466	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18 - Marca.: MEDSONDA	UNIDADE	200,00	1,000	200,00
013474	SONDA URETRAL Nº 10 - Marca.: MEDSONDA	UNIDADE	7.600,00	0,500	3.800,00
014403	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 10 - Marca.: MEDSONDA	UNIDADE	3.060,00	0,550	1.683,00
014404	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 12 - Marca.: MEDSONDA	UNIDADE	3.100,00	0,550	1.705,00
014405	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 14 - Marca.: MEDSONDA	UNIDADE	1.600,00	0,560	896,00
014407	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 06 - Marca.: MEDSONDA	UNIDADE	1.550,00	0,500	775,00
014408	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 08 - Marca.: MEDSONDA	UNIDADE	3.075,00	0,500	1.537,50
037750	ACICLOVIR 200MG - Marca.: PHARLAB	COMPRIMIDO	3.450,00	0,450	1.552,50
037752	ALBENDAZOL 400MG - Marca.: GEOLAB	COMPRIMIDO	4.200,00	3,000	12.600,00
037758	CARVEDILOL 6,25MG - Marca.: LEGRAND	COMPRIMIDO	30.300,00	0,150	4.545,00
037759	CEFALEXINA 500MG - Marca.: ABL	COMPRIMIDO	4.300,00	0,650	2.795,00
037760	CIPROFLOXACINO 500MG - Marca.: PRATI DONADUZZI	COMPRIMIDO	4.500,00	0,400	1.800,00
037764	ENALAPRIL 5MG - Marca.: BELFAR	COMPRIMIDO	600,00	0,100	60,00
037765	ENALAPRIL 20MG - Marca.: VITAMEDIC	COMPRIMIDO	30.600,00	0,100	3.060,00
037768	FUROSEMIDA 40MG - Marca.: NEO QUIMICA	COMPRIMIDO	16.000,00	0,080	1.280,00
037780	METRONIDAZOL 250MG. - Marca.: NEO QUIMICA	COMPRIMIDO	4.375,00	0,300	1.312,50
037864	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 C/ BALÃO - Marca.: SOLIDOR	UNIDADE	50,00	3,500	175,00
037865	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7 C/ BALÃO - Marca.: SOLIDOR	UNIDADE	100,00	3,500	350,00
037866	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 C/ BALÃO - Marca.: SOLIDOR	UNIDADE	100,00	4,000	400,00
037867	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8 C/ BALÃO - Marca.: SOLIDOR	UNIDADE	100,00	3,500	350,00
037868	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 C/ BALÃO - Marca.: SOLIDOR	UNIDADE	75,00	3,500	262,50
049995	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL - Marca.: GTECH	UNIDADE	240,00	9,000	2.160,00
050007	METILDOPA 250MG - Marca.: EMS	COMPRIMIDO	1.500,00	0,700	1.050,00
090315	AMOXICILINA + CLAV. DE POTASSIO DE 500MG+125MG - COM P - Marca.: SANDOZ	COMPRIMIDO	5.000,00	3,950	19.750,00
090316	AMOXICILINA 500MG - COMP - Marca.: NEO QUIMICA	COMPRIMIDO	5.000,00	0,400	2.000,00
090317	FLUCONAZOL 150MG - COMP - Marca.: GLOBO	COMPRIMIDO	2.225,00	1,200	2.670,00
090318	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA 400MG/80MG - COMP - Marca.: BELFAR	COMPRIMIDO	4.500,00	0,520	2.340,00
090333	CREME DE BARREIRA. TUBO CONTENDO NO MÍNIMO 60ML. - Marca.: COLOPLAST	TUBO	100,00	73,500	7.350,00
	CREME DE BARREIRA. TUBO CONTENDO NO MÍNIMO 60ML. CREME DE BARREIRA, PRODUTO LIPOFÍLICO, PROPORCIONANDO, PROTEÇÃO, MACIEZ E RESTAURANDO O PH DA PELE. COMPOSTO DE: ÓLEO MINERAL, PARAFINA LÍQUIDA, PETROLATO, OLEATO DE GLICEROL, ÁLCOOL DE LANOLINA, CICLOMETICONA, GLICERINA. TUBO CONTENDO NO MÍNIMO 60ML.				
090334	HIDROGEL TUBO DE 15 GR - Marca.: COLOPLAST	TUBO	350,00	51,000	17.850,00
090335	KOLAGENASE 0,6UI + CLORANFENICOL 1% - 30G CREME - Marca.: CRISTALIA	BISNAGA	2.100,00	14,000	29.400,00
090336	METRONIDAZOL CREME VAG.-(50G) - Marca.: TEUTO	TUBO	1.275,00	8,000	10.200,00
090337	NEOMICINA + BACITRACINA- 5MG+250UI/G - (15G) - Marca.: BELFAR	BISNAGA	900,00	4,000	3.600,00
090338	NISTATINA CREME 25.000UI/G VAGINAL - (60G) - Marca.: GREENPHARMA	TUBO	1.750,00	5,200	9.100,00
090339	NITRATO DE MICONAZOL 2% CREME DERMAT.-(28G) - Marca.: GEOLAB	TUBO	1.000,00	5,500	5.500,00
090340	NITRATO DE MICONAZOL 2% CREME DERMAT.-(80G) - Marca.: TEUTO	TUBO	1.250,00	13,000	16.250,00
090341	SULFADIAZINA DE PRATA 1% BISNAGA (50 G) - Marca.: NATIVITA	TUBO	1.750,00	7,000	12.250,00
090342	AMIODARONA CLORIDRATO 200 MG COMP - Marca.: RANBAXY	COMPRIMIDO	300,00	0,800	240,00
090343	ANLÓDIPINO DE 5 MG - COMP - Marca.: GEOLAB	COMPRIMIDO	40.500,00	0,080	3.240,00
090344	ATENÓLOL DE 50 MG - COMP - Marca.: NEO QUIMICA	COMPRIMIDO	15.450,00	0,100	1.545,00
090346	CARVEDILOL DE 25MG - COMP - Marca.: LEGRAND	COMPRIMIDO	10.300,00	0,250	2.575,00
090347	ENALAPRIL 10MG - Marca.: VITAMEDIC	COMPRIMIDO	50.600,00	0,100	5.060,00
090349	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - COMP - Marca.: MEDQUIMICA	COMPRIMIDO	41.000,00	0,050	2.050,00
090350	ISOSSORBIDA 40MG - COMP - Marca.: ZYDUS	COMPRIMIDO	300,00	0,290	87,00
090352	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG - COMP - Marca.: LEGRAND	COMPRIMIDO	51.500,00	0,090	4.635,00
090353	NIFEDIPINO 10 MG(SUBLINGUAL) - CAPS - Marca.: NEO QUIMICA	CÁPSULA	600,00	0,500	300,00
090354	NIFEDIPINO 20MG - COMP - Marca.: NEO QUIMICA	COMPRIMIDO	600,00	0,170	102,00
090355	PROPRANOLOL 40MG - COMP - Marca.: PHARLAB	COMPRIMIDO	600,00	0,110	66,00
090356	SIVASTANTINA 40MG - COMP - Marca.: NOVA QUIMIMCA	COMPRIMIDO	40.900,00	0,200	8.180,00
090357	TICAGRELOR - 90MG - COMP - Marca.: ASTRAZENECA	COMPRIMIDO	500,00	6,350	3.175,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA



090380	ÁCIDO TRANEXÂMICO INJETÁVEL 50MG/ML (5ML - Marca.: H AMPOLA I POLABOR	1.500,00		
090381	FITOMENADIONA 10MG/ML SOL. INJ.AMP.(1ML) - Marca.: AMPOLA CRISTALIA	420,00		
090382	HEPARINA SUBCUTÂNEA 5000 UI/ (0,25ML) - Marca.: HIPO AMPOLA LABOR	1.500,00	8,000	12.000,00
090383	ENOXAPARINA SÓDICA SERINGA PREENCHIDA 40 MG/0,4 ML C UNIDADE / DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (- Marca.: BLAU ENOXAPARINA SÓDICA SERINGA PREENCHIDA 40 MG/0,4 ML C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (USO SUBCUTANEO)	2.000,00	20,000	40.000,00
090388	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG (SIMPLES) (4ML) AMPOLA - Marca.: FARMACE	2.000,00	1,500	3.000,00
090389	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG + DIPIRONA 2,5G AMPOLA INJ.(5ML) - Marca.: HYPOFARMA BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG + DIPIRONA 2,5G INJ.(5ML)	4.500,00	3,500	15.750,00
090390	BROMOPRIDA 5MG SOL. INJ. AMP. (2ML) - Marca.: HIPOLA AMPOLA	5.500,00	3,050	16.775,00
090391	METOCLOPRAMIDA 10MG INJETAVEL - (2ML - Marca.: FARMA AMPOLA METOCLOPRAMIDA 10MG INJETAVEL - (2ML	4.500,00	1,000	4.500,00
090392	CIMETIDINA 150MG/ML INJETAVEL (2ML) - Marca.: HYPOFA AMPOLA	4.000,00	3,000	12.000,00
090393	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% AMPOLA -(10ML) - Marca.: HAL AMPOLA EXISTAR	600,00	8,100	4.860,00
090394	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA PREENCHIDA 3ML - Mar ca.: NOVO NORDISK	250,00	69,560	17.390,00
090395	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA PREENCHIDA 3ML - Ma rca.: NOVO NORDISK	15,00	125,000	1.875,00
090396	INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML CANETA PREENCHIDA 3ML) - Marca.: NOVO NORDISK	30,00	210,000	6.300,00
090397	INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA PREENCHIDA (3ML) - Marca.: BIOM	250,00	55,000	13.750,00
090398	INSULINA GLULISINA 100UI/ML CANETA PREENCHIDA(3ML) - Marca.: SANOFI	150,00	44,000	6.600,00
090399	INSULINA LISPRO 100UI/ML CANETA PREENCHIDA (3ML) - M arca.: ELI LILLY	150,00	58,000	8.700,00
090413	DEXAMETASONA 0,5 MG/5ML (120 ML) - Marca.: GEOLAB FRASCO	3.100,00	7,300	22.630,00
090414	FOSFATO DISÓDICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML - (2,5ML) - Marca.: HYPOFARMA	6.500,00	3,000	19.500,00
090415	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA (SOLUÇÃO ORAL3MG/ML) - (FRASCO COM 100ML +SERINGA - Marca.: HIPOLABOR FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA (SOLUÇÃO ORAL3MG/ML) - (FRASCO COM 100ML +SERINGA)	3.100,00	12,000	37.200,00
090416	LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - COMP - Marca.: MERCK COMPRIMIDO	4.000,00	0,250	1.000,00
090418	PREDNISONA DE 20 MG - COMP - Marca.: HIPOLABOR COMPRIMIDO	7.600,00	0,400	3.040,00
090419	PREDNISONA DE 5 MG - COMP - Marca.: HIPOLABOR COMPRIMIDO	3.000,00	0,150	450,00
090420	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTIZONA, PÓ PARA SUSPENSÃO 100 MG - Marca.: BLAU	3.850,00	4,800	18.480,00
090421	SUCCINATO SÓDICO HIDROCORTIZONA, PÓ PARA SUSPENSÃO 50 0MG - Marca.: BLAU	1.200,00	7,500	9.000,00
090422	AMBROXOL 15MG/5ML XP. C/100ML - Marca.: NATIVITA FRASCO	6.000,00	7,750	46.500,00
090423	AMBROXOL 30MG/5ML XP. C/100ML - Marca.: NATIVITA FRASCO	6.000,00	8,000	48.000,00
090424	AMINOFILINA INJETAVEL 240MG-10ML - Marca.: FARMACE AMPOLA	1.000,00	8,000	8.000,00
090425	BECLOMETAZONA DIPROPIONATO DE 250MCG - Marca.: GLEN MARK FRASCO	50,00	53,200	2.660,00
090426	BECLOMETAZONA DIPROPIONATO DE 50MCG - Marca.: CHIES FRASCO	50,00	80,000	4.000,00
090427	BROMETO DE IPRATÓPIO 0,25MG/ML (20 ML) - Marca.: PRA TI DONADUZZI FRASCO	500,00	2,000	1.000,00
090428	FENOTEROL 5MG SOL. ORAL GOTAS (20ML) - Marca.: BOE HRINGER FRASCO	500,00	20,000	10.000,00
090429	LORATADINA SOL. 1MG/ML (100ML) - Marca.: CIMED FRASCO	3.150,00	15,000	47.250,00
090430	PROMETAZINA 25MG - COMP - Marca.: TEUTO COMPRIMIDO	30.300,00	0,300	9.090,00
090431	PROMETAZINA 25MG/ML - (2ML) - Marca.: HIPOLABOR AMPOLA	4.500,00	4,000	18.000,00
090432	SALBUTAMOL SULFATO 100MCG/DOSE AEROSSOL - SPRAY - Ma rca.: TEUTO FRASCO	650,00	20,000	13.000,00
090433	ÁCIDO ASCÓRBICO INJETÁVEL 100 MG - 5 ML - Marca.: FA RMACE AMPOLA	5.500,00	1,300	7.150,00
090434	ÁGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO 500ML - Marca.: FRESENIUS AMPOLA	5.500,00	7,000	38.500,00
090435	ÁGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO 10ML - Marca.: HALEXISTAR AMPOLA	7.500,00	0,600	4.500,00
090436	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% INJETAVEL (10ML) - Marca.: FARMACE AMPOLA	1.000,00	1,530	1.530,00
090437	CLORETO DE POTÁSSIO 10% (10ML) - Marca.: HALEXISTAR AMPOLA	1.000,00	0,550	550,00
090438	GLUCONATO DE CÁLCIO 10% (10ML) - Marca.: HALEXISTAR AMPOLA	700,00	2,000	1.400,00
090439	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETAVEL 10 ML - M arca.: HALEXISTAR AMPOLA	3.000,00	0,550	1.650,00
090440	SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% - (500ML) - Marca.: JP FARM AMPOLA	800,00	10,000	8.000,00
090441	SOLUÇÃO DE GLICOSE 25% - (10ML) - Marca.: HALEXISTAR AMPOLA	3.500,00	0,800	2.800,00
090442	SOLUÇÃO DE GLICOSE 50% - (10ML) - Marca.: HALEXISTAR AMPOLA	3.500,00	0,800	2.800,00
090443	SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO -(500ML) - Marca.: FRE SENIUS AMPOLA	3.000,00	9,000	27.000,00
090444	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% -(100M L) - Marca.: FRESENIUS FRASCO	25.000,00	5,100	127.500,00
090445	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% -(250M L) - Marca.: FRESENIUS FRASCO	10.000,00	6,500	65.000,00
090446	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% -(500ML) - Marca.: FRESENIUS FRASCO	32.500,00	7,800	253.500,00
090447	SOLUÇÃO GLICO-FISIOLÓGICA 1:1 (500ML) - Marca.: FRES FRASCO	3.000,00	8,000	24.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDORETAMA



Item	Description	Unit	Price	Quantity	Total
090448	ENIUS SOLUÇÃO GLICOSE 5% -(500ML) - Marca.: FRESENIUS	FRASCO	3.000,00		
090449	VITAMINAS DO COMPLEXO B AMPOLA 2ML ? SOLUÇÃO INJETÁV EL - Marca.: HYPOFARMA VITAMINAS DO COMPLEXO B AMPOLA 2ML ? SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	4.600,00	8,000 2,200	24.000,00 10.120,00
090450	BIMATOPROSTA 0,3MG/ML SOL.OFT (3ML) - Marca.: NOVA Q UIMICA	FRASCO	250,00	34,000	8.500,00
090451	BRIMONIDINA TARTARATO 1,5 MG/ML SOL. OFT (5ML) - Mar ca.: TEUTO	FRASCO	400,00	24,000	9.600,00
090452	BRINZOLAMIDA 10MG/ML SOL. OFT (5ML) - Marca.: ALCON	FRASCO	400,00	100,000	40.000,00
090453	DORZOLAMIDA CLORIDRATO 20MG/ML SOL. OFT (5ML) - Marc a.: NOVA QUIMICA	FRASCO	400,00	30,000	12.000,00
090454	LATANOPROSTA 50MCG/ML SOL OFT (2,5ML) - Marca.: EMS	FRASCO	25,00	166,000	4.150,00
090455	TIMOLOL MALEATO 0,5% SOL. OFT - (5ML) - Marca.: TEUT	FRASCO	750,00	6,000	4.500,00
090456	TRAVOPROSTA 0,04MG/ML SOL. OFT - (2,5ML) - Marca.: T EUTO	FRASCO	25,00	30,000	750,00
090457	ALBENDAZOL SUSP 40MG/MG 10ML - Marca.: GREENPHARMA	FRASCO	5.050,00	3,000	15.150,00
090458	PERMETRINA 1% LOÇÃO- (100ML) - Marca.: NATIVITA	FRASCO	2.250,00	3,900	8.775,00
090459	PERMETRINA 5% LOÇÃO- (100ML) - Marca.: NATIVITA	FRASCO	2.250,00	5,100	11.475,00
090460	SECNIDAZOL 1000 MG - COMP - Marca.: GLOBO	FRASCO	20.000,00	2,100	42.000,00
090461	DIPIRONA SÓDICA 500MG - COMP - Marca.: MEDQUIMICA	COMPRESMIDO	51.500,00	0,200	10.300,00
090462	BACLOFENO 10 MG - COMP - Marca.: TEUTO	COMPRESMIDO	2.500,00	0,290	725,00
090463	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS (10ML) - Marca.: MEDQUIMICA	FRASCO	5.375,00	2,200	11.825,00
090464	IBUPROFENO DE 600 MG - COMP - Marca.: MULTILAB	COMPRESMIDO	50.000,00	0,260	13.000,00
090465	IBUPROFENO SUSP 20MG/ML - (CONTENDO FRASCO DE 100ML +SERINGA) - Marca.: NATULAB IBUPROFENO SUSP 20MG/ML - (CONTENDO FRASCO DE 100ML +SERINGA)	UNIDADE	5.125,00	9,200	47.150,00
090466	PARACETAMOL 500 MG - COMP - Marca.: PRATI DONADUZZI	COMPRESMIDO	31.500,00	0,200	6.300,00
090467	PARACETAMOL 200MG/ML - (15ML) - Marca.: AIRELIA	FRASCO	10.500,00	3,400	35.700,00
090473	CITRATO DE FENTANILA 50MCG/ML, 10ML - Marca.: HOPOLA	AMPOLA	1.500,00	5,000	7.500,00
090474	CLORETO DE SUXAMETÔNIO 100 MG (5ML) - Marca.: BLAU	AMPOLA	75,00	19,000	1.425,00
090475	CLORIDRATO DE CETAMINA 50MG/ML, 10ML - Marca.: CRIST ALIA	AMPOLA	150,00	105,000	15.750,00
090476	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% INJETAVEL C/ VASO (20ML) - Marca.: CRISTALIA	AMPOLA	150,00	19,000	2.850,00
090477	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% INJETAVEL SEM VASO (20ML) - Marca.: CRISTALIA	AMPOLA	3.000,00	8,000	24.000,00
090478	ETOMIDATO 2MG/ML, 10ML - Marca.: BLAU	AMPOLA	500,00	17,450	8.725,00
090483	HIDROCOLOIDE EXTRA FINO - PLACAS -10CM X 10CM - Mar ca.: VITA MEDICAL	UNIDADE	400,00	9,000	3.600,00
090484	HIDROCOLOIDE EXTRA FINO - PLACAS -20CM X 20CM ; - M arca.: COLOPLAST	UNIDADE	400,00	48,500	19.400,00
090485	CURATIVO DE FIBRA DE ALGINATO DE CALCIO QUE FORMA GE L HIDROFILICO. - Marca.: VITA MEDICAL CURATIVO DE FIBRA DE ALGINATO DE CALCIO QUE FORMA GEL HIDROFILICO. PLACA DE ALGINATO DE CALCIO, TAMANHO 10X20 CM CURATIVO DE FIBRA DE ALGINATO DE CALCIO QUE FORMA GEL HIDROFILICO NÃO ADERENTE EM CONTATO COM SAL DE SÓDIO QUE SE ENCONTRA NO SANGUE E NO EXUDATO DA FERIDA. PLACA DE ALGINATO DE CALCIO, TAMANHO 10X20 CM	UNIDADE	500,00	45,000	22.500,00
090486	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA 10X10CM - Marca .: VITA MEDICAL	UNIDADE	150,00	50,000	7.500,00
090487	CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE, AUTO ADESIVO, ESTÉRI L, HIPOALERGENICO, DE ALTA P - Marca.: POLARFIX CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE, AUTO ADESIVO, ESTÉRIL, HIPOALERGENICO, DE ALTA PERMEABILIDADE AO VAPOR, EMPERMEAVEL A BACTÉRIAS. TAMANHO: 10 X 25CM	UNIDADE	500,00	7,000	3.500,00
090488	CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELÉIA 2% BISNAGA COM 30G - Marca.: PHARLAB	BISNAGA	1.500,00	6,000	9.000,00
090489	DEXAMETASONA 0,1 % CREME BISNAGA COM 10G - Marca.: G REENPHARMA	BISNAGA	7.500,00	4,000	30.000,00
090490	ÁCIDOS GRAXOS + VIT A E VIT E + LECITINA DE SOJA 100 ML - Marca.: NUTRIEX	FRASCO	3.250,00	6,000	19.500,00
090491	AMOXICILINA / CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250MG+62,5M-5 ML, FRASCO COM 100 ML - Marca.: SANDOZ	FRASCO	3.035,00	30,000	91.050,00
090492	AMOXICILINA / CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG+125MG/5 ML, FRASCO COM 75 ML - Marca.: EUROFARMA	FRASCO	3.035,00	30,000	91.050,00
090493	AMOXICILINA PÓ P/ SUSP.ORAL 250MG - 5ML FRASCO COM 1 00 ML - Marca.: NEO QUIMICA	FRASCO	6.035,00	10,000	60.350,00
090494	AZITROMICINA DI-HIDRATADA (PÓ P/ SUSP.ORAL 600MG) - 15 ML - Marca.: PRATI DONADUZZI	FRASCO	7.050,00	20,000	141.000,00
090495	CEFALEXINA 500MG/5ML SUSP ORAL - (100ML) - Marca.: N EO QUIMICA	FRASCO	1.500,00	15,000	22.500,00
090496	NISTATINA 100.000UI/ML SUSP. ORAL - (50ML) - Marca. : TEUTO	FRASCO	2.500,00	11,740	29.350,00
090497	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 200MG+40MG/ML - (5ML) FR FRASCO	FRASCO	600,00	12,000	7.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA



Item	Description	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price
090566	ASCO COM 100 ML - Marca.: TEUTO COLAR CERVICAL PARA RESGATE TAM. MÉDIO - Marca.: RE SGATE SP	UNIDADE	100,00	11,000	1.100,00
090567	COLAR CERVICAL PARA RESGATE TAM. PEQUENO - Marca.: RESGATE SP	UNIDADE	100,00	11,000	1.100,00
090568	COLAR CERVICAL PARA RESGATE TAM. GRANDE - Marca.: R ESGATE SP	UNIDADE	150,00	10,700	1.605,00
090569	BOLSA DE COLOSTOMIA FECHADA DE 2 PEÇAS CONTENDO 1 FI LTRQ ANTI ODORE E FECHAMENTO - Marca.: COLOPLAST	UNIDADE	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	UNIDADE	17.500,00	3,000	52.500,00
090571	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ADULTO - COM A CAPA CIDADE PARA 2000ML. - Marca.: LABOR IMPORT	UNIDADE	850,00	3,500	2.975,00
090572	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 7L - Marca.: F LENPELL	UNIDADE	400,00	3,500	1.400,00
090573	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13L - Marca.: FLEXPPELL	UNIDADE	4.500,00	4,500	20.250,00
090574	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 20L - Marca.: FLEXPPELL	UNIDADE	4.500,00	6,000	27.000,00
090575	CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX N°28 - Marca.: CLINMED	UNIDADE	35,00	25,500	892,50
090576	CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX N°32 - Marca.: CLINMED	UNIDADE	35,00	25,500	892,50
090577	DRENO DE PENROSE N°1, PACOTE COM 12 UNIDADES, ESTÉRIL - Marca.: MADEITEX	PACOTE	15,00	14,000	210,00
090578	ELETRODOS PARA ECG ADULTO AUTOCOLANTE, PACOTE COM 50 UNIDADES - Marca.: MAXICOR	PACOTE	100,00	11,500	1.150,00
090579	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5 M. - Marca.: MAX ICOR	ROLO	6.000,00	7,000	42.000,00
090580	ESPARADRAPO MICROPORE 50MMX 10 M - Marca.: MISSNER	ROLO	550,00	5,500	3.025,00
090581	FITA BRANCA HOSPITALAR 19MM X 50METROS - Marca.: MIS SNER	ROLO	1.600,00	3,500	5.600,00
090584	COPO PARA ARMAZENAMENTO DE LAMINA DE PREVENÇÃO DO CO LO DO UTERO - Marca.: KOLPLAST	UNIDADE	2.500,00	2,000	5.000,00
090585	ESCOVA ENDOCERVICAL PARA EXAME DE COLPOSCOPIA. - Mar ca.: KOLPLAST	UNIDADE	3.000,00	0,200	600,00
090586	ESPÁTULA DE AYRES. POTE C/ 100 UNIDADES - Marca.: TH EOTO	PACOTE	150,00	8,500	1.275,00
090587	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE - Marca. : VAGISPEC	UNIDADE	1.000,00	1,500	1.500,00
090588	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO MEDIO - Marca.: VAGISPEC	UNIDADE	3.000,00	1,000	3.000,00
090589	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO - Marca .: VAGISPEC	UNIDADE	3.000,00	1,000	3.000,00
090590	LÂMINA PONTA FOSCA, CAIXA COM 50 UNIDADES. - Marca.: LABOR IMPORT	CAIXA	50,00	8,200	410,00
090591	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - Marca.: MAXICOR	UNIDADE	100,00	0,600	60,00
090592	PINÇA DE CHERRON DESCARTÁVEL PARA EXAME DE COLPOSCOP IA. - Marca.: KOLPLAST	UNIDADE	3.000,00	1,400	4.200,00
090593	PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICAÇÃO PARA ULTRASS ONOGRAFIA CX C/ 143 - Marca.: BLOWTEX	CAIXA	15,00	25,000	375,00
090594	PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICAÇÃO PARA ULTRASSONOGRAFIA CX C/ 144	CAIXA	15,00	25,000	375,00
090594	CLAMPS UMBILICAL - Marca.: SR	UNIDADE	400,00	0,250	100,00
090595	PULSEIRA PARA RN FEMININO, PACOTE COM 100 UNIDADES - Marca.: KOLPLAST	PACOTE	3,00	80,000	240,00
090596	PULSEIRA PARA RN MASCULINO, PACOTE COM 100 UNIDADES - Marca.: KOLPLAST	PACOTE	3,00	80,000	240,00
090597	FILME PARA RAIQ-X 30 X 40 CAIXA COM 100 PELICULA - M arca.: FUJIFILM	CAIXA	25,00	380,800	9.520,00
090598	FILME PARA RAIQ-X 35 X 43 CAIXA COM 100 PELICULA - M arca.: FUJIFILM	CAIXA	25,00	475,000	11.875,00
090599	FILME PARA RAIQ - X 18 X 24 CAIXA COM 100 PELICULA - Marca.: FUJIFILM	CAIXA	15,00	137,000	2.055,00
090600	FILME PARA RAIQ - X 24 X 30 CAIXA COM 100 PELICULA - Marca.: FUJIFILM	CAIXA	8,00	228,500	1.828,00
090601	FIXADOR AUTOMÁTICO P/ RAIQ X - Marca.: FUJIFILM	GALÃO	6,00	282,000	1.692,00
090602	REVELADOR AUTOMÁTICO P/ RAIQ X - Marca.: FUJIFILM	GALÃO	6,00	505,000	3.030,00
090639	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS C/ BALÃO N° 12. - Marca.: MEDI	UNIDADE	40,00	2,200	88,00
090640	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS C/ BALÃO N° 13 - Marca.: MEDI	UNIDADE	80,00	2,200	176,00
090641	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS C/ BALÃO N° 14	UNIDADE	190,00	2,200	418,00
090642	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS C/ BALÃO N° 16 - Marca.: MEDI	UNIDADE	190,00	2,200	418,00
090643	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS C/ BALÃO N° 20 - Marca.: MEDI	UNIDADE	70,00	2,200	154,00
090644	SONDA DE FOLLEY 3 VIAS, COM BALÃO N° 17 - Marca.: ME	UNIDADE	50,00	3,400	170,00
090645	SONDA DE FOLLEY 3 VIAS, COM BALÃO N° 18	UNIDADE	50,00	3,400	170,00
090646	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 04 - Marca.: MEDSONDA	UNIDADE	200,00	0,500	100,00
090647	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 15 - Marca.: MEDSONDA	UNIDADE	1.550,00	0,650	1.007,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA



Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
090648	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 15 SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 16 SONDA URETRAL N° 13 - Marca.: MEDSONDA SONDA URETRAL N° 13 SONDA URETRAL N° 14	UNIDADE	1.575,00		
090649	SONDA URETRAL N° 17 - Marca.: MEDSONDA SONDA URETRAL N° 17 SONDA URETRAL N° 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 N° 3,4 - Marca.: CPL CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA N° 3,4 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA N° 3,5	UNIDADE	10,00	18,000	180,00
090656	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA N° 5,4 - Marca.: CPL CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA N° 5,4 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA N° 5,5	UNIDADE	10,00	18,000	180,00
090657	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA N° 7,1 - Marca.: CPL CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA N° 7,1 CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA N° 7,0	UNIDADE	20,00	18,000	360,00
090658	TUBO ENDOTRAQUEAL N°4,0 C/ BRLÃO - Marca.: SOLIDOR	UNIDADE	20,00	3,500	70,00
090659	TUBO ENDOTRAQUEAL N°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 N° 204 PARA OXIGENIO (GROSSO CALIBRE), PACOTE COM 15 METROS - Marca.: MEDICONE	PACOTE	20,00	97,000	1.940,00
090663	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTA P - Marca.: MEGAFRAL	PACOTE	850,00	11,500	9.775,00
090664	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTA M - Marca.: MEGAFRAL	PACOTE	1.750,00	11,500	20.125,00
090665	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTA G - Marca.: MEGAFRAL	PACOTE	1.750,00	11,500	20.125,00
090666	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTA XG - Marca.: MEGAFRAL	PACOTE	1.750,00	11,500	20.125,00
090667	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL M - Marca.: MEGAFRAL	PACOTE	50,00	4,000	200,00
090668	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL G - Marca.: MEGAFRAL	PACOTE	50,00	5,000	250,00
090669	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XG - Marca.: MEGAFRAL	PACOTE	50,00	5,000	250,00
090670	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, PACOTE COM 10 UNIDADES - Marca.: FLEXPOLL	PACOTE	700,00	23,000	16.100,00
090671	ABSORVENTE HIGIÊNICO DESCARTÁVEL PARA USO HOSPITALAR, PACOTE COM 20 UNIDADES - Marca.: MEGAFRAL	PACOTE	50,00	11,000	550,00

VALOR GLOBAL R\$ 2.553.473,60

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 obrigará-se 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 indevidamente 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
ASSUNCAO:01772001384
84

Assinado de forma digital por
MAYANE CIBELLI DE OLIVEIRA
ASSUNCAO:01772001384
Dados: 2024.01.04 14:16:38
-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 THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.357,20 DESTINATÁRIO: MAXXI DIST.DE MEDICAMENTOS - RA JOO PITOMBEIRA, 13 CENTRO SENADOR POMPEU-CE

NF-e

Nº. 000.175.816
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. 000.175.816
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0150 9387 4500 0174 5500 2000 1758 1616 8691 1670

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

135240129111528 - 18/01/2024 11:38:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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

18/01/2024

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.	15/02/2024	Venc.	22/02/2024	Venc.	29/02/2024
Valor	RS 1.452,25	Valor	RS 1.452,25	Valor	RS 1.452,70

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
4.357,20	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86	4.357,20
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	307,97	4.357,20

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

20

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

1/20

PESO BRUTO

223,100

PESO LÍQUIDO

216,440

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
56015	ABAIXADOR LINGUA 50X100 THEOTO	44219900	000	6101	CX	20.0000	217,8600	4.357,20	4.357,20	305,00		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 ACO. PEDIDO: 461430 NR. ORDEM DE MONTAGEM: 236462

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 25.409,90 DESTINATÁRIO: MAXXI DISTRIB MEDICAMENTOS HOSP EIRELI - R JOAO PITOMBEIRA, 13 CENTRO SENADOR POMPEU-CE

NF-e

Nº. 000.071.186
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA
RÓD ANTONIO HEIL, 6250 - MODULOS 09 a 16
ITAIPAVA - 88316-000
ITAJAI - SC Fone/Fax: 1136522525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.071.186
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0801 0057 2800 1140 5500 2000 0711 8616 1804 5635

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210161849093 - 31/08/2021 11:21:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258320052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.005.728/0011-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAXXI DISTRIB MEDICAMENTOS HOSP EIRELI

CNPJ / CPF

05.199.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

31/08/2021

ENDEREÇO

R JOAO PITOMBEIRA, 13

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

63600-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SENADOR POMPEU

UF

FONE / FAX

8834490646

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066685478

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	27/09/2021	Venc.	25/10/2021	Venc.	22/11/2021	Venc.	20/12/2021
Valor	R\$ 6.352,48	Valor	R\$ 6.352,48	Valor	R\$ 6.352,48	Valor	R\$ 6.352,46

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
25.065,88	1.510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.477,84
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
1.588,04	0,00	0,00	0,00	344,02	0,00	0,00	0,00	25.409,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PACIFICO LOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIR

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.964.147/0015-22

ENDEREÇO

R. DOUTOR PEDRO ZIMMERMANN, 7780 SL12 Fone:

MUNICÍPIO

BLUMENAU

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257717269

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

595,224

PESO LÍQUIDO

566,880

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
4950	BOLSA COL URINA S/F 2000 ML - LOTE: 2105SC01 DT. VALID: 31/03/26	39269030	600	6102	UN	2.520,0000	3,1700	7.988,40	8.528,74	597,01		7,00	
287	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA C/100 PROCARE - LOTE: 180121M DT. VALID: 18/01/26	90183211	100	6102	CX	50,0000	24,0000	1.200,00	1.281,16	51,25	102,49	4,00	8,00
286	AGULHA GENGIVAL 27G LONGA C/100 PROCARE - LOTE: 280221L DT. VALID: 28/02/26	90183211	100	6102	CX	50,0000	24,0000	1.200,00	1.281,17	51,25	102,50	4,00	8,00
81	SCALP INFUSAO 23G LOCK PVC C/100 SOLIDOR - LOTE: 82120081 DT. VALID: 31/08/25	90183929	100	6102	CX	200,0000	18,0000	3.600,00	3.843,50	153,74		4,00	
50209	TUBO VERM SILIC 4ML PLAST C/100 (PM) - LOTE: 202315 DT. VALID: 31/05/22	90183999	100	6102	CX	40,0000	30,8500	1.234,00	1.317,47	52,69	105,39	4,00	8,00
50203	TUBO ROXO EDTA K3 4ML PLAST C/100 (PM) - LOTE: 202303 DT. VALID: 31/05/22	90183999	100	6102	CX	12,0000	32,8200	393,84	420,48	16,82	33,64	4,00	8,00
4950	BOLSA COL URINA S/F 2000 ML - LOTE: 2105SC03 DT. VALID: 31/03/26	39269030	600	6102	UN	2.480,0000	3,1700	7.861,60	8.393,36	587,54		7,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido(s) de Venda: 265531 / Pedido(s) do Cliente: M3: 3.48676 FRETE: CIF. Informamos que o(s) boleto(s) referente(s) a esta Nota Fiscal serao entregues em seu endereço de cobrança em ate 15 dias uteis. Caso nao recebido dentro deste prazo, favor entrar em contato com nossa area financeira. Toda cobrança bancaria da Labor Import e centralizada junto aos Bancos Santander e Brasil. Prezado Cliente: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. Pedido: TMK149797 Email do Destinatário: maxxidistribuidora@outlook.com maxxidistribuidora.com Inf. fisco: MD-5-94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F PRODUTOS C/ ALIQUOTA 0% PIS/COFINS CONFORME. Decreto nº 6.426/2008, artigo 1º, inciso III

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 37.218,60 DESTINATÁRIO: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - R JOAO PITOMBEIRA, 13 CENTRO SENADOR POMPEU-CE

NF-e
Nº. 000.010.700
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME
AVENIDA A, 0
DOM HELDER CAMARA - 55290-000
GARANHUNS - PE Fone/Fax: 8737632294

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.700
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2624 0321 5598 3200 0112 5500 1000 0107 0011 9253 1225

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

126240019591804 - 01/03/2024 18:44:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

060471492

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.559.832/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ / CPF

05.199.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

01/03/2024

ENDEREÇO

R JOAO PITOMBEIRA, 13

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

63600-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/03/2024

MUNICÍPIO

SENADOR POMPEU

UF

FONE / FAX

8834491249

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066685478

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:43:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	05/04/2024	Venc.	15/04/2024	Venc.	30/04/2024
Valor	RS 12.406,20	Valor	RS 12.406,20	Valor	RS 12.406,20

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
37.218,60	4.466,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,63	37.218,60
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,12	37.218,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

8004

8004

7.507,752

7.507,752

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
25	DESINFETANTE HOSPITALAR 70 IL cBenef: N LT. 24030009 DATA FAB.: 01/03/2024 DATA VAL.: 01/03/2026	22072019	000	6101	UN	804,0000	4,6500	3.738,60	3.738,60	448,63	0,00	12,00	0,00
25	DESINFETANTE HOSPITALAR 70 IL cBenef: N LT. 24030001 DATA FAB.: 01/03/2024 DATA VAL.: 01/03/2026	22072019	000	6101	UN	156,0000	4,6500	725,40	725,40	87,05	0,00	12,00	0,00
25	DESINFETANTE HOSPITALAR 70 IL cBenef: N LT. 24030002 DATA FAB.: 01/03/2024 DATA VAL.: 01/03/2026	22072019	000	6101	UN	996,0000	4,6500	4.631,40	4.631,40	555,77	0,00	12,00	0,00
25	DESINFETANTE HOSPITALAR 70 IL cBenef: N LT. 24030003 DATA FAB.: 01/03/2024 DATA VAL.: 01/03/2026	22072019	000	6101	UN	1.020,0000	4,6500	4.743,00	4.743,00	569,16	0,00	12,00	0,00
25	DESINFETANTE HOSPITALAR 70 IL cBenef: N LT. 24030004 DATA FAB.: 01/03/2024 DATA VAL.: 01/03/2026	22072019	000	6101	UN	1.020,0000	4,6500	4.743,00	4.743,00	569,16	0,00	12,00	0,00
25	DESINFETANTE HOSPITALAR 70 IL cBenef: N LT. 24030005 DATA FAB.: 01/03/2024 DATA VAL.: 01/03/2026	22072019	000	6101	UN	1.008,0000	4,6500	4.687,20	4.687,20	562,46	0,00	12,00	0,00
25	DESINFETANTE HOSPITALAR 70 IL cBenef: N LT. 24030006 DATA FAB.: 01/03/2024 DATA VAL.: 01/03/2026	22072019	000	6101	UN	996,0000	4,6500	4.631,40	4.631,40	555,77	0,00	12,00	0,00
25	DESINFETANTE HOSPITALAR 70 IL cBenef: N LT. 24030007 DATA FAB.: 01/03/2024 DATA VAL.: 01/03/2026	22072019	000	6101	UN	996,0000	4,6500	4.631,40	4.631,40	555,77	0,00	12,00	0,00
25	DESINFETANTE HOSPITALAR 70 IL cBenef: N LT. 24030008 DATA FAB.: 01/03/2024 DATA VAL.: 01/03/2026	22072019	000	6101	UN	1.008,0000	4,6500	4.687,20	4.687,20	562,46	0,00	12,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PESO E VOLUME
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 9.684,00 DESTINATÁRIO: Maxxi Distribuidora de Medicamentos Hospit Eireli - Rua Joao Pitombeira, 13, 13 Centro SENADOR POMPEU-CE

NF-e

Nº. 000.060.397
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. 000.060.397
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0139 0329 7400 0192 5500 1000 0603 9710 0181 8500

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

135220076238725 - 18/01/2022 14:20:26

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

18/01/2022

ENDEREÇO

Rua Joao Pitombeira, 13, 13

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

63600-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/01/2022

MUNICÍPIO

SENADOR POMPEU

UF

CE

FONE / FAX

8834491249

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066685478

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	15/02/2022	Venc.	22/02/2022
Valor	RS 4.842,00	Valor	RS 4.842,00

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
9.033,27	632,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,70	9.684,00
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	0,00	838,01	9.684,00

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

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

684086370117

QUANTIDADE

62

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

730,669

PESO LÍQUIDO

712,488

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
83495	Alcool Iodado 1 Litro Vic pRedBC=9,34%	30039099	020	6101	UN	60,0000	12,6000	756,00	685,39	47,98		7,00	
88195	Glic de Clorexidina 2% Degermante 1000ml pRedBC=9,34%	30039099	020	6101	UN	204,0000	14,0000	2.856,00	2.589,25	181,25		7,00	
86551	VIC REMOV 1000ml - Eter Alcoolizado pRedBC=9,34%	30039099	020	6101	UN	120,0000	24,0000	2.880,00	2.611,01	182,77		7,00	
88236	Power Septic Pronto Uso 5000ml	38089919	000	6101	UN	24,0000	44,0000	1.056,00	1.056,00	73,92		7,00	
8180	Chlorclear 0,12% Antisseptico Bucal 1000ml	33069000	000	6101	PC	96,0000	17,3000	1.660,80	1.660,80	116,26		7,00	
83492	Agua Oxigenada 10V 1 Litro pRedBC=9,34%	30039099	020	6101	UN	14,0000	4,4000	61,60	55,85	3,91		7,00	
83492	Agua Oxigenada 10V 1 Litro pRedBC=9,34%	30039099	020	6101	UN	94,0000	4,4000	413,60	374,97	26,25		7,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ***** - Pedido Cliente: 1 - Redespacho: EXPRESS TCM LTDA GUARULHOS - 0 Fone:
BOLETO BANCARIO, PEDIDO EMITIDO PELA VIC PHARMA N 105167 |
"Base de Calculo com deducão do PIS/COFINS - Convenio ICMS-34/06"
Emitido por: EVANDROD.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NEVOARN INDUSTRIA TEXTIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 65.096,00 DESTINATÁRIO: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELE - - RUA JOAO PITOMBEIRA, 13 CENTRO Senador Pompeu-CE

NF-e

Nº. 000.005.276
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEVOARN INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Av. Ulisses Ribeiro, 0 - Sitio Timbauba, quadra A, Lotes 10, 11, 12 e 13
Distrito comercial Geverson Rodrigues da Silva - 59182-000
Monte Alegre - RN Fone/Fax: 8440050020

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.276
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 0323 2904 0800 0140 5500 1000 0052 7611 2980 8908

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

324240005776203 - 07/03/2024 10:32:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias / Produtos

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204366585

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.290.408/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELE -

CNPJ / CPF

05.199.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

07/03/2024

ENDEREÇO

RUA JOAO PITOMBEIRA, 13

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

63600-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/03/2024

MUNICÍPIO

Senador Pompeu

UF

CE

FONE / FAX

8834491249

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066685478

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:31:29

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 18/03/2024
V. RS 65.096,00

C. 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
65.096,00	7.811,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,12	65.096,00
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	0,00	1.952,88	65.096,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
304				3.040,000	3.040,000

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	Algodão hidrófilo em rolo 250g KG	30059090	000	6101	Kg	40,0000	22,4000	896,00	896,00	107,52	0,00	12,00	0,00
101	Algodão hidrófilo em rolo 500g KG	30059090	000	6101	Kg	3.000,0000	21,4000	64.200,00	64.200,00	7.704,00	0,00	12,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MERCADORIA -ITEM 01 LOTE 061923-D DATA DE FAB 01/11/2023 E VAL 11/2028 E ITEM 02 0100223E
FAB 03/03/2023 E VALIDADE 04/2028

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Flex Industria e Com de Papeis Ltda EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 18.015,08 DESTINATÁRIO: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - R. JOAO PITOMBEIRA, 13 CENTRO SENADOR POMPEU-CE

NF-e

Nº. 000.029.760
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Flex Industria e Com de Papeis Ltda EPP

Rua Joao Zamarian, 515
Distrito Ind. 2 - 13739-020
MOCOCA - SP Fone/Fax: 1936666200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.029.760
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0810 7338 7800 0190 5500 2000 0297 6010 3667 9146

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

135231356733266 - 18/08/2023 09:54:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

453153409110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.733.878/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ / CPF

05.199.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

18/08/2023

ENDEREÇO

R. JOAO PITOMBEIRA, 13

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

63600-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/08/2023

MUNICÍPIO

SENADOR POMPEU

UF

FONE / FAX

8835491249

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066685478

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:54:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 18/08/2023
V. RS 18.015,08

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
16.156,65	1.130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,92	16.156,65
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	1.858,43	0,00	0,00	1.141,95	18.015,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FS LOG TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

(2) Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

50.962.902/0001-87

ENDEREÇO

R. URBANO SANTOS, 596 - SITIO DOS BRITOS

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127909827114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2.050,460

PESO LÍQUIDO

2.050,460

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
07478	CAIXA PERFUROCORTANTE 07L ECO - CX COM 20 UN. VALIDADE: 5 ANOS;25 VOL - LOTE: L C2210164C 02/08/23::VAL APROX TRIBUTOS R\$ 444,63(34,15%) FONTE:IBPT FEDERAIS 16,15%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0,00%;	48191000	000	6101	CX	25,0000	52,0800	1.302,00	1.302,00	91,14	195,30	7,00	15,00
07479	CAIXA PERFUROCORTANTE 13L ECO - CX COM 20 UN. VALIDADE: 5 ANOS;75 VOL - LOTE: L C2310415C 07/08/23::VAL APROX TRIBUTOS R\$ 1.839,23(34,15%) FONTE:IBPT FEDERAIS 16,15%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0,00%;	48191000	000	6101	CX	75,0000	71,8100	5.385,75	5.385,75	377,00	807,86	7,00	15,00
07480	CAIXA PERFUROCORTANTE 20L ECO - CX COM 20 UN. VALIDADE: 5 ANOS;43 VOL - LOTE: L C2410112C 28/07/23;06 VOL - LOTE: L C2410112C 28/07/23::VAL APROX TRIBUTOS R\$ 1.591,36(34,15%) FONTE:IBPT FEDERAIS 16,15%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0,00%;	48191000	000	6101	CX	49,0000	95,1000	4.659,90	4.659,90	326,19	698,98	7,00	15,00
09812	PAPEL LENCOL LEFLEX-NATURA 70CMX50M CX 10 RLS VALIDADE: 5 ANOS;60 VOL - LOTE: L L3733061C 16/08/23::VAL APROX TRIBUTOS R\$ 1.543,69(32,10%) FONTE:IBPT FEDERAIS 14,10%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0,00%;	48030090	000	6101	CX	60,0000	80,1500	4.809,00	4.809,00	336,63	156,29	7,00	3,25



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FRETE CIF ATE GUARULHOS JOSE OSCAR MARTINS & CIA LTDA - ME- CNPJ:12.146.282/0001-19 IE:453000667118-END:R. ZILDA PAZOTI, 175 - PQ. CANOAS - MOCOCA/SP - CEP:13731-520 - REDESPACHO AO DESTINO FRETE CORTESIA. AGENDAR ENTREGA PELO CEL.: (88) 99799-5485 - ANDERSON OU (88) 99950-2719 - JOAS HORARIO DE ENTREGA: DAS 8:30 AS 11:30 E DAS 13:30 AS 17:30 HRS- VAL APROX TRIBUTOS R\$ 5.418,91(33,54%) FONTE:IBPT FEDERAIS 15,54%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0,00% Inf. fisco: JUSTICA FEDERAL - PROCESSO: 50005647420174036143 - DECISAO: CONCEDO A LIMINAR, A FIM DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DOS CREDITOS DE PIS E COFINS INCIDENTES APENAS

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 13.860,00 DESTINATÁRIO: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. EIRELI - RUA JOAO PINTOMBEIRA N. 13, 0 CENTRO SENADOR POMPEU-CE		NF-e Nº. 000.020.665 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AV. DOS REIS, N 375, 0 VILA REIS - 76340-000 CARMO DO RIO VERDE - GO Fone/Fax: 33376404		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		5224 0301 6234 0300 0150 5500 1000 0206 6510 0069 7754	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
102885680	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	152247381898865 - 28/03/2024 15:26:00	
	CNPJ	01.623.403/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. EIRELI		05.199.870/0001-55	28/03/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO PINTOMBEIRA N. 13, 0		CENTRO	30/03/2024
MUNICÍPIO		CEP	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SENADOR POMPEU		63600-000	00:00:00
UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CE	8834491249	066685478	

FATURA / DUPLICATA			
Num.	001	Num.	002
Venc.	27/04/2024	Venc.	07/05/2024
Valor	RS 3.465,00	Valor	RS 3.465,00
Num.	003	Num.	004
Venc.	17/05/2024	Venc.	27/05/2024
Valor	RS 3.465,00	Valor	RS 3.465,00

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
13.860,00	1.663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,69	14.742,00
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	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,36	13.860,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		(0) Emitente				01.623.403/0001-50
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV. DOS REIS, N 375 Tel: -33376404		CARMO DO RIO VERDE		GO	102885680	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
42	CAIXAS			420,000	378,000	

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
67140	COMP. GAZE BIOTEXTIL N. ESTERIL 9 F NINA - ESPP LOTE:N124081 VENC TO:20/03/2029 QTDD:2520	30059090	000	6101	PCT	2.520,0000	5,8500	14.742,00	13.860,00	1.663,20		12,00	



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Inf. Contribuinte: OBS:**** Email do Destinatário: alfaomegam@hotmail.com	

RECEBEMOS DE VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 40.623,60 DESTINATÁRIO: Maxxi Distribuidora de Medicamentos Hospit Eireli - Rua Joao Pitombeira, 13, 13 Centro SENADOR POMPEU-CE

NF-e

Nº. 000.071.002
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. 000.071.002
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0239 0329 7400 0192 5500 1000 0710 0210 0207 7054

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

135240333852794 - 15/02/2024 13:15:24

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

15/02/2024

ENDEREÇO

Rua Joao Pitombeira, 13, 13

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

63600-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/02/2024

MUNICÍPIO

SENADOR POMPEU

UF

FONE / FAX

CE 8896205150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066685478

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 16/03/2024	Venc. 31/03/2024	Venc. 15/04/2024
Valor R\$ 13.541,20	Valor R\$ 13.541,20	Valor R\$ 13.541,20

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 PIS	V. TOTAL PRODUTOS
37.983,77	2.658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,53	40.623,60
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.463,88	3.494,13	40.623,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIC PHARMA IND.E COMERCIO LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

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

ESPECIE

309 Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3.678,839

PESO LÍQUIDO

3.597,576

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
83492	Agua Oxigenada 10V 1 Litro - Lote: M36613 pRedBC=9,34%	30039099	020	6101	UN	240,0000	4,3000	1.032,00	935,61	65,49		7,00	
88195	Chlorclear 2% Degermante 1000ml / Gliconato de Clorexidina 2% Tensoativos - Lote: M33775 pRedBC=9,34%	30039099	020	6101	UN	120,0000	14,0000	1.680,00	1.523,09	106,62		7,00	
83498	Chlorclear 0,5% Alcoólica 1000ml / Gliconato de Clorexidina 0,5% Alcoólica - Lote: M36462 pRedBC=9,34%	30039099	020	6101	UN	96,0000	9,6000	921,60	835,52	58,49		7,00	
83490	Iodopoliv Sol C/ Tensoativos 1 Litro - Lote: M36536 pRedBC=9,34%	30039099	020	6101	UN	360,0000	32,0000	11.520,00	10.444,03	731,08		7,00	
66551	VIC REMOV 1000ml - Eter Alcoolizado - Lote: M35965 pRedBC=9,34%	30039099	020	6101	UN	60,0000	26,5000	1.590,00	1.441,49	100,90		7,00	
83489	Iodopoliv Sol Aquosa 1 Litro - Lote: M36484 pRedBC=9,34%	30039099	020	6101	UN	360,0000	32,0000	11.520,00	10.444,03	731,08		7,00	
6553	Vic Peraçetico 0,2% 5Litros Pronto Uso - Lote: S6707	29159060	000	6101	UN	12,0000	110,0000	1.320,00	1.320,00	92,40		7,00	
8342	Alcool 70 1000ml Saneantes Fr PET - Lote: S6807	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:
Valor aproximado tributos R\$ 5463,87 (13,45%) Fonte: IBPT
BOLETO BANCARIO N DO PEDIDO GERADO PELA VIC PHARMA 132347
Conf. Decreto 96044 - 18/05/1988, Resol. 420 - 12/02/2004 ANTT. Declara que os produtos desta NF estão adequadamente acondicionados p/suportar riscos normais de arrastamento descarregamento transbordo e transporte, conf. regulamentação em vigor ONU 1170, Risco 33 Classe 3 Grupo Emb II.
Produto Alcool etílico 70% INPM Qtd
Base de Calculo com dedução do PIS/COFINS - Convenio ICMS-34/06
Emitido por: TAIS
Base FCP ST = 0,00 - Percentual FCP ST = 0,00 - Valor FCP ST = 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PROC9 INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 21.300,00 DESTINATÁRIO: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - R JOAO PITOMBEIRA, 13 CENTRO Senador Pompeu-CE

NF-e

Nº. 000.011.343
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PROC9 INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

RUA CLAUDINO GAZZI, 93
SÃO LUÍS - 92420-037
Canoas - RS Fone/Fax: 5134782085

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.343
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4324 0307 9441 0000 0115 5500 1000 0113 4311 8061 6041

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

143240054705757 - 05/03/2024 13:29:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0240437420

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.944.100/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ / CPF

05.199.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

05/03/2024

ENDEREÇO

R 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. 02/04/2024
V. RS 21.300,00

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
21.300,00	1.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,46	21.300,00
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	6.390,00	639,00	21.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TROCA TRANSPS EIRELI

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

00.193.687/0001-29

ENDEREÇO

AV WILLY EUGENIO FLECK, 305

MUNICÍPIO

Porto Alegre

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

962442631

QUANTIDADE

50

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

600,000

PESO LÍQUIDO

600,000

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
152	FORMOL 10% TAMPONADO Lote: 2403035 Val.: 04/04/2025 Registro ONU: 2209 RISCO: 8	29121100	000	6101	LT	240,0000	8,5000	2.040,00	2.040,00	142,80		7,00	
947	LUGOL FORTE PARA SCHILLER Lote: 2403036 Val.: 04/04/2026	38229000	000	6101	LT	120,0000	107,5000	12.900,00	12.900,00	903,00		7,00	
713	LUGOL FRACO PARA GRAM Lote: 2403037 Val.: 04/04/2026	38229000	000	6101	LT	120,0000	44,5000	5.340,00	5.340,00	373,80		7,00	
186	ACIDO ACETICO 2% Lote: 2403038 Val.: 04/04/2026	38229000	000	6101	LT	60,0000	8,5000	510,00	510,00	35,70		7,00	
190	ACIDO ACETICO 5% Lote: 2403039 Val.: 04/04/2026	38229000	000	6101	LT	60,0000	8,5000	510,00	510,00	35,70		7,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 9584|Valor aproximado dos tributos: R\$ 2.769,00 Federal R\$ 3.621,00 Estadual Fonte: IBPT 22.1.D Email do Destinatário: maxxi@maxxidistribuidora.com.br

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

NF-e

Nº. 000.035.062
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.035.062
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4324 0393 4801 9200 0161 5500 1000 0350 6210 8346 3027

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143240077408097 - 29/03/2024 09:52:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0962606375

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

93.480.192/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ / CPF

05.199.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

29/03/2024

ENDEREÇO

R JOAO PITOMBEIRA, 13

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

63600-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SENADOR POMPEU

UF

FONE / FAX

8834491249

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066685478

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	RS 10.786,76	Valor	RS 10.786,76	Valor	RS 10.786,77

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
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

NOME / RAZÃO SOCIAL

TXS TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

20.945.755/0001-76

ENDEREÇO

R BERTO CIRIO, 3700 - B. SAO LUIS - CEP: 92420-030

MUNICÍPIO

CANOAS

UF

RS

0240489594

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.005,997

PESO LÍQUIDO

1.005,997

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
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	3,25
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: 0122/01ET/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	132,49	322,96	4,00	9,75

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO



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

FONE / FAX

CE 8834490663

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066685478

HORA 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 PIS	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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147313195114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX.

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

3,820

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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-39A68BC4A57	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-FED6-4DDD-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 FARABEUF ADULTO I3X125 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 Eletrônica0 - 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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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

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
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
83498	Chlorclear 0,5% Alcoólica 1000ml /Gliconato de Clorexidina 0,5% Alcoólica - 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	Agua 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	Chlorlent 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 estão adequadamente acondicionados p/suportar riscos normais de arrematamento descarregamento transbordo e transporte, conf. regulamentação em vigor ONU 1170, Risco 33 Classe 3 Grupo Emb II.
Produto Alcool etílico 70% INPM Qtde
"Base de Calculo com dedução 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO

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

FONE / FAX

CE

08808834490646

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066685478

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:53:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 30/12/2023

Valor R\$ 2.301,43

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
2.295,18	160,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00
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
79,18	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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 ENDEREÇO 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

CE

FONE / FAX

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

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
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

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796347820116

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066685478

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:28:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 08/09/2023
V. R\$ 26.581,16

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
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

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	PINÇA 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 1PLPA 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 1PLPA 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	
1003910	KIT PAPA G 2L 1PLPA 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. DEVOLUÇÕES SERAO ACEITAS ATE 24 HRS APOS O RECEBIMENTO DOS PEDIDOS. Pedido Kolplast N.:243655 - NALVA ENDEREÇO DE ENTREGA: Pedido: TMKAGTGM1 Email do Destinatário: comprasmaxxidistribuidora@gmail.com mariavmaxxidistribuidora

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		NF-e Nº. 000.035.062 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE 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	1
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 4324 0393 4801 9200 0161 5500 1000 0350 6210 8346 3027	
VENDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143240077408097 - 29/03/2024 09:52:09	
0962606375	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	93.480.192/0001-61

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

FATURA / DUPLICATA			
Num.	001	Num.	002
Venc.	26/04/2024	Venc.	03/05/2024
Valor	RS 10.786,76	Valor	RS 10.786,77

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
TXS TRANSPORTES EIRELI		(0) Emitente				20.945.755/0001-76
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R BERTO CIRIO, 3700 - B. SAO LUIS - CEP: 92420-030		CANOAS		RS	0240489594	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
115	CAIXAS			1.005,997	1.005,997	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
040100024	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	
041300002	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
040400002	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
040800006	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	3,25
040800001	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
040800005	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
001700009	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
001700010	BOBINA P/ ESTERILIZACAO 120mmX100m 0122/01ET Lote/Pecas: 0122/01ET/0.00;	48195000	100	6102	RL	64,0000	36,8000	2.355,20	2.355,20	94,21	229,63	4,00	9,75
001700012	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
001700013	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
001700014	BOBINA P/ ESTERILIZACAO 300mmX100m 012401ET Lote/Pecas: 012401ET/0.00;	48195000	100	6102	RL	36,0000	92,0100	3.312,36	3.312,36	132,40	322,56	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

NF-e

Nº. 000.092.278
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. 000.092.278
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220797809622 - 17/06/2022 16:10:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUCAO/ VENDA DE MERCADOR

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

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

FONE / FAX

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

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
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

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

ESPÉCIE

50 CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

565,532

PESO LÍQUIDO

510,686

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
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
902726	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

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@ntbrasil.co

RESERVADO AO FISCO