

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

NF-e
Nº. 000.019.186
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOUZA & LEONARDI LTDA.

RUA VITOR VALPIRIO, 343 - BRASIL
ANCHIETA - 90200-230
PORTO ALEGRE - RS Fone/Fax: 5133742978

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.019.186
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4323 0907 7076 8100 0171 5500 1000 0191 8617 2162 7671

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0963113569

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.707.681/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC. HOSPIT. EIRELI

CNPJ / CPF

05.199.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

04/09/2023

ENDEREÇO

R JOAO PITOMBEIRA, 13

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

63600-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/09/2023

MUNICÍPIO

Senador Pompeu

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066685478

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:13:00

FATURA / DUPLICATA

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

C. CULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

95.591.723/0002-08

ENDEREÇO

AV SERTORIO, 6500

MUNICÍPIO

Porto Alegre

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

962072311

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

74,000

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
7898936467232	FLUORSUL GEL ACID. TUTTI-FRUTTI 200ML Reg. Anvisa: 80442020002 Lote: 12329 Val.: 18/08/2025	28261990	000	6101	UN	100,0000	3,4000	340,00	382,44	26,77		7,00	
7898936469410	REVELADOR DE RADIOGRAFIA X RAY 500ML Reg. Anvisa: ISENTO Lote: 12359 Val.: 25/08/2025 PREÇO ESPECIAL	37079029	000	6101	UN	60,0000	6,6000	396,00	445,44	31,18	43,43	7,00	9,75
7898936467508	ÓLEO LUBRIFICANTE 200ML COM BICO APLICADOR - ALTA E BAIXA ROTAÇÃO Reg. Anvisa: ISENTO Lote: 12356 Val.: 24/08/2028 IVA=61,31% plcmsSt=0,00% BelcmsSt=0,00% vicmsSt=0,00	27101932	030	6401	UN	24,0000	13,9000	333,60	0,00	0,00		0,00	
7898936468932	MRI - MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO CJ Reg. Anvisa: 80442020053 Lote: 12211 Val.: 19/07/2025 PMC: 15.90	30064011	000	6101	UN	12,0000	15,9000	190,80	214,62	15,02		7,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 7.574,40 DESTINATÁRIO: MAXXI DIST DE MED HOSPITALARES EIRELI - ME - RUA JOAO PITOMBEIRA, 13 CENTRO SENADOR POMPEU-CE

NF-e

Nº. 000.013.842
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.842
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3223 0506 1053 6200 0395 5500 1000 0138 4214 8021 9464

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

332230034999444 - 04/05/2023 09:16:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADO OU REC DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083815562

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.105.362/0003-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAXXI DIST DE MED HOSPITALARES EIRELI - ME

CNPJ / CPF

05.199.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

04/05/2023

ENDEREÇO

RUA JOAO PITOMBEIRA, 13

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

63600-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SENADOR POMPEU

UF

CE

FONE / FAX

8834491249

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066685478

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

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

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
7.200,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,05	7.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	374,40	0,00	3.107,78	525,31	7.574,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LEITE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

07.020.236/0015-34

ENDEREÇO

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N 1000

MUNICÍPIO

VITORIA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083859500

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

10

PESO BRUTO

140,000

PESO LÍQUIDO

126,000

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
LAN2810G1	LANCETA PARA LANCETADOR G-TECH 28G CX COM 100 UND Trib aprox R\$: 1.820,13 Federal e 1.287,65 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 66E459.	90183999	100	6102	UN	2.000,0000	3,6000	7.200,00	7.200,00	288,00	374,40	4,00	5,20



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e

Nº. 000.000.588
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.588
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0139 4925 5000 0100 5500 1000 0005 8818 5100 5782

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a prazo

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278432596113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

39.492.550/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ / CPF

05.199.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

28/01/2022

ENDEREÇO

R JOAO PITOMBEIRA, 13 - *****

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

63600-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/01/2022

MUNICÍPIO

Senador Pompeu

UF

CE

FONE / FAX

8834490646

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066685478

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:16:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 28/01/2022
R\$ 21.950,00

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
21.950,00	1.536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,68	21.950,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,90	658,50	21.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMERSON OLIVEIRA DA SILVA

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

36.139.279/0001-36

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

Guarulhos

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

101

249,000

249,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1] Trib Aprox. R\$ 921,90 Fed - R\$ 3.951,00 Est - R\$ 0,00 Mun /
Fonte: IBPT/empresome EF6074|BASE LEGAL: ART. 52 INCISO II, ALÍNEA A, ANEXO II DO RICMS/SP
OBSERVAÇÃO: PAGAMENTO A VISTA EFETUADO DIA 05/01/2022|
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 4.872,90

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Fresenius Kabi Brasil LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 128.753,00 DESTINATÁRIO: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. HOSPITALARES EIRELI - EPP - R JOAO PITOMBEIRA, 13 CENTRO SENADOR POMPEU-CE

NF-e

Nº. 000.227.962
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Fresenius Kabi Brasil LTDA

Rodovia CE 040, KM 10
Aquiraz - 61700-000
Aquiraz - CE Fone/Fax: 8534216700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.227.962
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2323 0349 3242 2100 0880 5500 0000 2279 6218 7897 0804

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

323230016470126 - 09/03/2023 09:41:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda producao do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

068436947

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.324.221/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. HOSPITALARES EIRELI - EPP

CNPJ / CPF

05.199.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

09/03/2023

ENDEREÇO

R JOAO PITOMBEIRA, 13

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

63600-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SENADOR POMPEU

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066685478

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004	Num.	005	Num.	006
Venc.	08/04/2023	Venc.	23/04/2023	Venc.	08/05/2023	Venc.	23/05/2023	Venc.	07/06/2023	Venc.	22/06/2023
Valor	RS 21.463,13	Valor	RS 21.457,97	Valor	RS 21.457,97	Valor	RS 21.457,97	Valor	RS 21.457,97	Valor	RS 21.457,99

C. CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
93.743,69	16.873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,46	128.753,00
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	11.076,04	128.753,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

GALVAO OPERADOR LOGISTICO LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

01.722.772/0001-08

ENDEREÇO

RUA AGUAPE 800

MUNICÍPIO

Fortaleza

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069843872

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

629

10.111,670

8.968,360

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
1510011	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML Produto da Cesta Basica, com Reducao de Base de Calculo em 61,11%, Item 1.0.1.36 do Anexo III, do Art. 44 do Decreto 33.327/2019. IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI. PMC: 0.00 pRedBC=61,11% FCI:62F15082-12CC-4677-80C4-79861B2D7F30	30049099	520	5101	PC	8.000,0000	3,9200	31.360,00	12.195,90	2.195,26		18,00	
1510013	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML Produto da Cesta Basica, com Reducao de Base de Calculo em 61,11%, Item 1.0.1.36 do Anexo III, do Art. 44 do Decreto 33.327/2019. IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI. PMC: 0.00 pRedBC=61,11% FCI:BF7B3B40-7913-46D4-BEA9-50FD848DA5BD	30049099	520	5101	PC	6.030,0000	4,3000	25.929,00	10.083,79	1.815,08		18,00	
1510021	KP GLICOSE 5% 100 ML IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI. PMC: 0.00 FCI:8496CDSF-C17F-465B-BAFF-EDF852145E57	30049099	500	5101	PC	1.200,0000	3,2000	3.840,00	3.840,00	691,20		18,00	
1510023	KP GLICOSE 5% 500 ML IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI. PMC: 0.00 FCI:A5637171-97AE-4A1A-BB7C-BC236B2730D7	30049099	500	5101	PC	3.000,0000	5,5000	16.500,00	16.500,00	2.970,00		18,00	
1510093	KP RINGER LACT 500 ML IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI. PMC: 0.00 FCI:F35ECA84-DA4E-4953-907E-EC1E053F57AA	30049099	500	5101	PC	3.000,0000	7,0000	21.000,00	21.000,00	3.780,00		18,00	
1510123	KP AGUA INJECAO 500 ML IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI. PMC: 0.00 FCI:81C55336-5C43-4D56-A0FB-9BB662581227	30049099	500	5101	PC	3.000,0000	5,5000	16.500,00	16.500,00	2.970,00		18,00	
5400202KB	KP FRESOFLOX 100 ML (CIPROFLOXACINA) IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI. PMC: 0.00	30049069	000	5101	PC	1.040,0000	13,1000	13.624,00	13.624,00	2.452,32		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Produto da Cesta Basica, com Reducao de Base de Calculo em 61,11%, Item/1.0.1.36 do Anexo III, do Art. 44 do Decreto 33.327/2019. IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI./Pedidos: 5502249416 5502249416 5502249416 5502249416 5502249416

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Fresenius Kabi Brasil LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 214.928,40 DESTINATÁRIO: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. HOSPITALARES EIRELI - EPP - R JOAO PITOMBEIRA, 13 CENTRO SENADOR POMPEU-CE

NF-e

Nº. 000.241.857
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Fresenius Kabi Brasil LTDA

Rodovia CE 040, KM 10
Aquiraz - 61700-000
Aquiraz - CE Fone/Fax: 8534216700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.241.857
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2324 0249 3242 2100 0880 5500 0000 2418 5711 4314 0520

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

323240016578671 - 27/02/2024 11:22:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda producao do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

068436947

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.324.221/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM. HOSPITALARES EIRELI - EPP

CNPJ / CPF

05.199.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

27/02/2024

ENDEREÇO

R JOAO PITOMBEIRA, 13

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

63600-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SENADOR POMPEU

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066685478

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	12/04/2024	Venc.	27/04/2024	Venc.	12/05/2024	Venc.	27/05/2024
Valor	RS 53.732,10	Valor	RS 53.732,10	Valor	RS 53.732,10	Valor	RS 53.732,10

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
140.477,40	28.095,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,49	214.928,40
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	18.496,46	214.928,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

GALVAO OPERADOR LOGISTICO LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

01.722.772/0001-08

ENDEREÇO

RUA AGUAPE 800

MUNICÍPIO

Fortaleza

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069843872

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1095

15.855,672

13.960,848

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
1510011	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML PRODUTO DA CESTA BASICA, COM REDUCAO DE BASE DE CALCULO EM 65%, ITEM Z.9, DO INCISO I DO ART. 61 DA LEI 18.665/2023. IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPL. PMC: 0.00 pRedBC=65,00% FCI:62F15082-12CC-4677-80C4-79861B2D7F30	30049099	520	5101	PC	30.000,0000	3.1000	93.000,00	32.550,00	6.510,00		20,00	
1510012	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML PRODUTO DA CESTA BASICA, COM REDUCAO DE BASE DE CALCULO EM 65%, ITEM Z.9, DO INCISO I DO ART. 61 DA LEI 18.665/2023. IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPL. PMC: 0.00 pRedBC=65,00% FCI:07B41233-AC27-410B-A50B-355F9A61856F	30049099	520	5101	PC	6.000,0000	3.5900	21.540,00	7.539,00	1.507,80		20,00	
1510022	KP GLICOSE 5% 250 ML IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPL. PMC: 0.00 FCI:DE2AE028-A708-4A5C-AD16-5F71B19DED8F	30049099	500	5101	PC	3.024,0000	3.6000	10.886,40	10.886,40	2.177,28		20,00	
1510023	KP GLICOSE 5% 500 ML IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPL. PMC: 0.00 FCI:A5637171-97AE-4A1A-BB7C-BC236B2730D7	30049099	500	5101	PC	3.000,0000	4.5000	13.500,00	13.500,00	2.700,00		20,00	
1510043	KP GLICO FISIOLÓGICA 500 ML IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPL. PMC: 0.00 FCI:F2622DD6-0F5B-4BB2-B21E-B194422A99F8	30049099	500	5101	PC	3.000,0000	4.5000	13.500,00	13.500,00	2.700,00		20,00	
1510072	KP MANITOL 20% 250 ML IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPL. PMC: 0.00 FCI:8061A7AA-DAC1-4020-932A-223E44AD7630	30049099	500	5101	PC	1.536,0000	7,0000	10.752,00	10.752,00	2.150,40		20,00	
1510093	KP RINGER LACT 500 ML IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPL. PMC: 0.00 FCI:F35ECA84-DA4E-4953-907E-EC1E053F57AA	30049099	500	5101	PC	9.000,0000	5,7500	51.750,00	51.750,00	10.350,00		20,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: /PRODUTO DA CESTA BASICA, COM REDUCAO DE BASE DE CALCULO EM 65%,/ITEM Z.9, DO INCISO I DO ART. 61 DA LEI 18.665/2023./IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPL./SEGUIR COM FATURAMENTO 45/60/75/90 ddl/Pedidos: 5502369414 5502369414 5502369414 5502369414 5502369414 5502369414

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e
Nº. 000.040.199
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.040.199
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 1106 1053 6200 0395 5500 1000 0401 9915 3951 7962

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332230093202814 - 09/11/2023 09:41:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL 083815562 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 06.105.362/0003-95

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

CNPJ / CPF 05.199.870/0001-55 DATA DA EMISSÃO 09/11/2023

ENDEREÇO
RUA JOAO PITOMBEIRA, 13

BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP 63600-000

MUNICÍPIO **SENADOR POMPEU** UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL
CE 8834491249 066685478

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 08/01/2024
V. R\$ 39.671,52

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls: 434

* 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	
39.060,00	3.746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,68	39.060,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	611,52	0,00	13.976,14	2.683,83	39.671,52	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
LEITE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA **(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
07.020.236/0015-34

ENDEREÇO
AVENIDA JERONIMO MONTEIRO N 1000

MUNICÍPIO **VITORIA** UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
ES 083859500

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
6 6 134,000 128,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ESF50N_V	ESFIG EM NYLON FECHO VELCRO C/EST C/MAN COM SELO Trib aprox R\$: 2.967,93 Federal e 2.103,16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D84119.	90189069	100	6102	UN	200,0000	58,8000	11.760,00	11.760,00	470,40	611,52	4,00	5,20
TTFRL50	TIRAS DE TESTE GTECH FREE LITE CAIXA COM 50 UNIDADES Trib aprox R\$: 1.668,60 Federal e 1.836,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D84119.	38221920	600	6102	UN	300,0000	36,0000	10.800,00	10.800,00	1.296,00			12,00
OXILEDI	Oxímetro G-TECH modelo LED Trib aprox R\$: 3.420,45 Federal e 1.980,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D84119.	90273020	600	6102	UN	300,0000	55,0000	16.500,00	16.500,00	1.980,00			12,00

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e

Nº. 000.132.700
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.132.700
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0459 2315 3000 0193 5500 1000 1327 0015 6343 0191

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

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 LTDA

CNPJ / CPF

05.199.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

22/04/2024

ENDEREÇO

R JOAO PITOMBEIRA, 13

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

63600-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/04/2024

MUNICÍPIO

SENADOR POMPEU

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066685478

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:33:00

FATURA / DUPLICATA

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

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
29.636,17	2.074,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
1.736,17	0,00	0,00	0,00	392,06	0,00	0,00	0,00	30.028,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESS(RODO)	(0) Emitente				95.591.723/0063-11
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD ANHANGUERA KM, 106	SUMARE	SP	671211997119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
61	CAIXAS			540,701	485,246

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e

Nº. 000.073.086
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SALDANHA RODRIGUES LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.073.086
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1323 0303 4264 8400 0123 5500 1000 0730 8611 1327 6728

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062001833

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.426.484/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EP

CNPJ / CPF

05.199.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

15/03/2023

ENDEREÇO

R JOAO PITOMBEIRA, 13

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

63600-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/03/2023

MUNICÍPIO

SENADOR POMPEU

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CE

8834491249

066685478

17:19:16

FATURA / DUPLICATA

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

CULCO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
AMAZONAS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP	(0) Emitente				34.483.206/0001-31
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SAO JOAO BOSCO, 35, CONJ.KYSSIA II - B. PLANALTO - CEP: 6904	MANAUS	AM	041111311		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
280	CX	SR		776,000	679,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e

Nº. 000.079.886
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SALDANHA RODRIGUES LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.079.886
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1323 1203 4264 8400 0123 5500 1000 0798 8610 3272 1314

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062001833

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.426.484/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EP

CNPJ / CPF

05.199.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

28/12/2023

ENDEREÇO

R JOAO PITOMBEIRA, 13

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

63600-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/12/2023

MUNICÍPIO

SENADOR POMPEU

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066685478

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:07:23

FATURA / DUPLICATA

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

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
15.960,00	1.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,32	0,00	15.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANSIL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

52.471.092/0001-91

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

MANAUS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

054609380

QUANTIDADE

285

ESPECIE

CX

MARCA

SR

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

712,215

PESO LÍQUIDO

622,440

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SALDANHA RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 60.066,00 DESTINATÁRIO: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EP - R JOAO PITOMBEIRA, 13 CENTRO SENADOR POMPEU-CE		NF-e Nº. 000.081.529 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
SALDANHA RODRIGUES LTDA AV TORQUATO TAPAJOS, 2475 FLORES - 69058-830 MANAUS - AM Fone/Fax: 9221256000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDE DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO		1324 0303 4264 8400 0123 5500 1000 0815 2914 3787 1157	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
062001833	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	113242738854560 - 25/03/2024 08:48:11	
		CNPJ	
		03.426.484/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		05.199.870/0001-55	25/03/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R JOAO PITOMBEIRA, 13		CENTRO	25/03/2024
MUNICÍPIO		CEP	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SENADOR POMPEU		63600-000	08:32:19
		UF	
		UF FONE / FAX	
		CE	
		8834491249	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		066685478	

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

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
60.066,00	7.207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.066,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,91	0,00	60.066,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		(0) Emitente				42.278.291/0023-30
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. DJALMA BATISTA, 1719, SALA 1206B - B. CHAPADA - CEP: 690		MANAUS			AM	042247900
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
910	CX	SR		3.248,700		2.848,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03000	SERINGA SR 3mL LUER SLIP Lote/Pecas: 769C4/0.00; 1031C4/0.00;	90183119	400	6101	UN	50.000,0000	0,0897	4.485,00	4.485,00	538,20		12,00	
10002	SERINGA SR 10mL LUER SLIP AG 0,7X25 Lote/Pecas: 1145C4/0.00; 1125C4/0.00; 1139C4/0.00; 1153C4/0.00; 1151C4/0.00;	90183119	400	6101	UN	100.000,0000	0,2203	22.030,00	22.030,00	2.643,60		12,00	
20002	SERINGA SR 20mL LUER SLIP AG 0,7x25 Lote/Pecas: 1100C4/0.00; 1090C4/0.00; 1108C4/0.00;	90183119	400	6101	UN	100.000,0000	0,3177	31.770,00	31.770,00	3.812,40		12,00	
40083	AGULHA GENGIVAL SR 0,30x22 Lote/Pecas: 121C5/0.00;	90183219	400	6101	UN	10.000,0000	0,1781	1.781,00	1.781,00	213,72		12,00	



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

RECEBEMOS DE ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 57.610,14 DESTINATÁRIO: MAXXI DIST DE MED HOSPITALARES EIRELI - ME - RUA JOAO PITOMBEIRA, 13 CENTRO SENADOR POMPEU-CE

NF-e

Nº. 000.514.802
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA
ROD. WASHINGTON LUIZ, 4370 - GALP G, H, J, K E L
VL S.SEBASTIAO - 25055-009
DUQUE DE CAXIAS - RJ Fone/Fax: 2121261600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.514.802
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3321 1206 1053 6200 0123 5500 1000 5148 0218 2789 5884

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333210214177842 - 16/12/2021 14:08:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77701290

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.105.362/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAXXI DIST DE MED HOSPITALARES EIRELI - ME

CNPJ / CPF

05.199.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

16/12/2021

ENDEREÇO

RUA JOAO PITOMBEIRA, 13

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

63600-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SENADOR POMPEU

UF

CE

FONE / FAX

8834491249

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066685478

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

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

C. VALOR DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
TTFRL50IM	TIRAS DE TESTE GTECH FREE LITE FRASCO COM 50 TIRAS - C/IMPRES	38220090	600	6102	UN	1.500,0000	25,9900	38.985,00	38.985,00	2.728,95	7,00		
OXIOLCM	Oxímetro de Pulso G-Tech Modelo OLED GRAPH	90273020	100	6102	UN	50,0000	69,9000	3.495,00	3.495,00	139,80	4,00		
ESTSIMP	ESTETOSCOPIO PREMIUM SIMPLES	90189099	100	6102	UN	100,0000	9,9900	999,00	999,00	39,96	79,92	4,00	8,00
ESFS20N_V	ESFIG EM NYLON FECHO VELCRO S/EST C/MAN COM SELO PREMIUM	90189069	100	6102	UN	120,0000	43,2000	5.184,00	5.184,00	207,36	414,72	4,00	8,00
THGT1027B_S	TERM. CLINICO DIGITAL BRANCO G-TECH MODELO TH1027 C/ SELO	90251990	100	6102	UN	600,0000	7,8000	4.680,00	4.680,00	187,20	702,00	4,00	15,00
THGTSCI	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO G-TECH FR1DZ1	90251990	100	6102	UN	30,0000	89,0000	2.670,00	2.670,00	106,80	400,50	4,00	15,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e
Nº. 000.018.071
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.018.071
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3223 0606 1053 6200 0395 5500 1000 0180 7115 4101 1269

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230044296988 - 01/06/2023 09:45:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083815562

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.105.362/0003-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAXXI DIST DE MED HOSPITALARES EIRELI - ME

CNPJ / CPF

05.199.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

01/06/2023

ENDEREÇO

RUA JOAO PITOMBEIRA, 13

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

63600-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SENADOR POMPEU

UF

CE

FONE / FAX

8834491249

INSCRIÇÃO ESTADUAL

066685478

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

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

CÓDULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRUS TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

17.463.456/0004-33

ENDEREÇO

RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS S/N

MUNICÍPIO

VIANA

UF

ES

082139644

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

7

PESO BRUTO

109,460

PESO LÍQUIDO

109,460

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
OXILEDI	Oxímetro G-TECH modelo LED Trib aprox RS: 1.992,96 Federal e 1.152,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co FADD79.	90273020	600	6102	UN	150,0000	64,0000	9.600,00	9.600,00	1.152,00		12,00	
ESFH20AZ_V	ESFIG NYLÓN AZUL C/ VELCRO S/EST C/MAN COM SELO Trib aprox RS: 616,82 Federal e 436,37 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co FADD79.	90189069	100	6102	UN	50,0000	48,8000	2.440,00	2.440,00	97,60	126,88	4,00	5,20
ESFS50N_V	ESFIG EM NYLON FECHO VELCRO C/EST C/MAN COM SELO Trib aprox RS: 743,22 Federal e 525,79 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co FADD79.	90189069	100	6102	UN	50,0000	58,8000	2.940,00	2.940,00	117,60	152,88	4,00	5,20
HGT1027B_S	TERM. CLÍNICO DIGITAL BRANCO G-TECH MODELO TH1027 C/ SELO Trib aprox RS: 1.279,95 Federal e 772,42 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co FADD79.	90251990	100	6102	UN	600,0000	6,9000	4.140,00	4.140,00	165,60	403,65	4,00	9,75
NEBCOMDC1	Nebulizador/Inalador de Ar Comprimido G-Tech Mod Compact DC1 Trib aprox RS: 258,17 Federal e 272,09 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co FADD79.	90192020	600	6102	UN	20,0000	79,0000	1.580,00	1.580,00	189,60	20,54	12,00	1,30
ESTDUPL	ESTETOSCOPIO DUPLO PREMIUM Trib aprox RS: 285,66 Federal e 202,09 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co FADD79.	90189099	100	6102	UN	100,0000	11,3000	1.130,00	1.130,00	45,20	58,76	4,00	5,20
BPSP11_S	Aparelho de Pressao Digital Automatico de Braco BSP11 G-TECH Trib aprox RS: 300,32 Federal e 212,46 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co FADD79.	90189069	100	6102	UN	12,0000	99,0000	1.188,00	1.188,00	47,52	61,78	4,00	5,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



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

NF-e

Nº. 000.066.482
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.066.482
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0408 3081 4700 0155 5500 1000 0664 8215 5174 6408

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

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

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
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

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

48.740.351/0001-65

ENDEREÇO

RÓD PRESIDENTE DUTRA KM 222,500, S/N KM 217.8 PREDIO A

MUNICÍPIO

Guarulhos

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796621736119

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

11,000

PESO LÍQUIDO

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: comprasmaxxidistribuidora@gmail.com, faturamentomaxxidistrib

RESERVADO AO FISCO

LOTE 01 - MEDICAMENTOS I															
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	MARCA	COMPRA	TOTAL DE COMPRA	ENCARGOS	ENCARGOS	TOTAL DOS ENCARGOS	IMPOSTOS	CUSTO EFETIVO	TOTAL EFETIVO	VALOR DE VENDA	TOTAL DE VENDA	RENTABILIDADE
1	GEL P/ULTRASSOM CALAO 5 LITROS	GL	8	ASFER	R\$ 21,33	R\$ 170,64	16,50%	R\$ 24,85	R\$ 198,80	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\$ 85,00	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\$ 260,00	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\$ 36,00	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\$ 95,00	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\$ 190,00	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	ENCARGOS	TOTAL DOS ENCARGOS	IMPOSTOS	CUSTO EFETIVO	TOTAL EFETIVO	VALOR DE VENDA	TOTAL DE VENDA	RENTABILIDADE
------	----------------	-----	-----	-------	--------	-----------------	----------	----------	--------------------	----------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------



1	CABO PARA BISTURI N° 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 N° 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 04

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	MARCA	COMPRAS	TOTAL DE COMPRA	ENCARGOS	TOTAL DOS ENCARGOS	POSTOS	CUSTO EFETIVO	TOTAL EFETIVO	VALOR DE VENDA	TOTAL DE VENDA	RENTABILIDADE	
1	AGUA DESTILADA 1 LITRO.	UND	300	ASFER	R\$ 3,46	R\$ 1.038,00	16,50%	R\$ 4,03	R\$ 1.209,00	R\$ 0,28	R\$ 4,36	R\$ 1.308,79	R\$ 4,80	R\$ 1.440,00	38,73%
2	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML	UND	40	RIOQUIMICA	R\$ 4,90	R\$ 196,00	16,50%	R\$ 5,71	R\$ 228,40	R\$ 0,40	R\$ 6,18	R\$ 247,25	R\$ 6,80	R\$ 272,00	38,78%
3	ALCOOL EM GEL 500 ML	UND	350	BELLOBELL A	R\$ 4,86	R\$ 1.701,00	16,50%	R\$ 5,66	R\$ 1.981,00	R\$ 0,40	R\$ 6,13	R\$ 2.144,48	R\$ 6,74	R\$ 2.359,00	38,68%
4	ALCOOL IODADO 0,1 LITRO	UND	12	VICPHARM A	R\$ 12,60	R\$ 151,20	16,50%	R\$ 14,68	R\$ 176,16	R\$ 0,81	R\$ 15,63	R\$ 187,53	R\$ 13,67	R\$ 164,04	8,49%



5	ALCOOL LÍQUIDO 70	UND	300	BELLOBELL A	R\$ 4,65	R\$ 1.395,00	16,50%	R\$ 5,42	R\$ 1.626,00	R\$ 0,43	R\$ 5,92	R\$ 1.776,10	R\$ 7,22	R\$ 2.166,00	55,77%
6	ALGODAO HIDROFILO 500G	UND	60	NEVOA	R\$ 21,40	R\$ 1.284,00	16,50%	R\$ 24,93	R\$ 1.495,80	R\$ 1,84	R\$ 27,09	R\$ 1.625,16	R\$ 31,11	R\$ 1.866,60	45,37%
7	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LIT	UND	60	FLEXPPELL	R\$ 3,59	R\$ 215,40	16,50%	R\$ 4,18	R\$ 250,80	R\$ 0,52	R\$ 4,78	R\$ 287,10	R\$ 8,73	R\$ 523,80	143,18%
8	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 LIT	UND	60	FLEXPPELL	R\$ 2,45	R\$ 147,00	16,50%	R\$ 2,85	R\$ 171,00	R\$ 0,43	R\$ 3,41	R\$ 204,64	R\$ 8,09	R\$ 485,40	230,20%
9	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7 LIT	UND	50	FLEXPPELL	R\$ 2,60	R\$ 130,00	16,50%	R\$ 3,03	R\$ 151,50	R\$ 0,43	R\$ 3,54	R\$ 176,90	R\$ 7,33	R\$ 366,50	181,92%
10	ETER SULFURICO 50 1000 ML	UND	24	VICPHARM A	R\$ 30,93	R\$ 742,32	16,50%	R\$ 36,03	R\$ 864,72	R\$ 4,02	R\$ 40,73	R\$ 977,44	R\$ 67,77	R\$ 1.626,48	119,11%
11	IODOPOVIDONA DEGERMANTE	UND	40	VICPHARM A	R\$ 32,00	R\$ 1.280,00	16,50%	R\$ 37,28	R\$ 1.491,20	R\$ 2,59	R\$ 40,31	R\$ 1.612,36	R\$ 43,71	R\$ 1.748,40	36,59%
12	IODOPOVIDONA TÓPICO	UND	20	VICPHARM A	R\$ 32,00	R\$ 640,00	16,50%	R\$ 37,28	R\$ 745,60	R\$ 2,46	R\$ 40,15	R\$ 802,99	R\$ 41,41	R\$ 828,20	29,41%
13	LUGOL FORTE 1000ML	UND	30	PROC9	R\$ 107,50	R\$ 3.225,00	16,50%	R\$ 125,24	R\$ 3.757,20	R\$ 4,39	R\$ 130,37	R\$ 3.911,13	R\$ 74,04	R\$ 2.221,20	-31,13%
14	SACO DE LIXO LEITOSO BRANCO 100 L PC C/100	PCT	40	RAVA	R\$ 22,34	R\$ 893,60	16,50%	R\$ 26,03	R\$ 1.041,20	R\$ 1,84	R\$ 28,18	R\$ 1.127,13	R\$ 31,00	R\$ 1.240,00	38,76%
15	SACO DE LIXO LEITOSO BRANCO 30 L PC C/100	PCT	40	RAVA	R\$ 8,14	R\$ 325,60	16,50%	R\$ 9,48	R\$ 379,20	R\$ 1,95	R\$ 11,76	R\$ 470,43	R\$ 32,91	R\$ 1.316,40	304,30%
16	SACO DE LIXO LEITOSO BRANCO 50 L PC C/100	PCT	40	RAVA	R\$ 10,80	R\$ 432,00	16,50%	R\$ 12,58	R\$ 503,20	R\$ 1,46	R\$ 14,28	R\$ 571,34	R\$ 24,58	R\$ 983,20	127,59%
VALOR TOTAL DO LOTE														R\$ 19.607,22	

LOTE 05

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	MARCA	COMPRÁ	TOTAL DE COMPRÁ	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 06

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	AMBU REANIMADOR ADULTO	UND	6	MISSOURI	R\$ 135,02	R\$ 810,12	16,50%	R\$ 157,30	R\$ 943,80	R\$ 170,28	R\$ 1.021,68	R\$ 187,31	R\$ 1.123,86	38,73%
2	AMBU REANIMADOR INFANTIL	UND	4	MISSOURI	R\$ 128,46	R\$ 513,84	16,50%	R\$ 149,66	R\$ 598,64	R\$ 162,01	R\$ 648,04	R\$ 178,21	R\$ 712,84	38,73%
3	JOGO DE MASCARA VENTURI ADULTO	UND	12	PROTEC	R\$ 16,39	R\$ 196,68	16,50%	R\$ 19,09	R\$ 229,08	R\$ 20,67	R\$ 247,98	R\$ 22,73	R\$ 272,76	38,68%
4	JOGO DE MASCARA VENTURI INFANTIL	UND	12	PROTEC	R\$ 16,39	R\$ 196,68	16,50%	R\$ 19,09	R\$ 229,08	R\$ 20,65	R\$ 247,80	R\$ 22,51	R\$ 270,12	37,34%
5	JOGO DE MASCARA VENTURI NEONATAL	UND	12	PROTEC	R\$ 16,39	R\$ 196,68	16,50%	R\$ 19,09	R\$ 229,08	R\$ 20,66	R\$ 247,94	R\$ 22,68	R\$ 272,16	38,38%



6	MASCARA LARINGEA ADULTO N 4.0 DE 50 A 70 KG VOLUME MÁX 30 ML	UND	10	MEDIX	R\$ 12,42	R\$ 124,20	16,50%	R\$ 14,47	R\$ 144,70	R\$ 1,02	R\$ 15,66	R\$ 156,64	R\$ 17,23	R\$ 172,30	38,73%
7	MASCARA LARINGEA ADULTO N 5.0 DE 70 A 100 KG VOLUME MÁX 40 ML	UND	10	MEDIX	R\$ 12,42	R\$ 124,20	16,50%	R\$ 14,47	R\$ 144,70	R\$ 3,34	R\$ 18,37	R\$ 183,71	R\$ 56,29	R\$ 562,90	353,22%
8	MASCARA LARINGEA INFANTIL N 2.5 DE 20 A 30 KG VOLUME MÁX 14 ML	UND	10	MEDIX	R\$ 12,42	R\$ 124,20	16,50%	R\$ 14,47	R\$ 144,70	R\$ 3,82	R\$ 18,93	R\$ 189,34	R\$ 64,42	R\$ 644,20	418,68%
9	MASCARA LARINGEA INFANTIL N 3.0 DE 30 A 50 KG VOLUME MÁX 20 ML	UND	10	MEDIX	R\$ 12,42	R\$ 124,20	16,50%	R\$ 14,47	R\$ 144,70	R\$ 8,66	R\$ 24,60	R\$ 245,95	R\$ 146,11	R\$ 1.461,10	1076,41%
10	OCULOS DE PROTEÇÃO CIRURGICO	UND	60	MEDIX	R\$ 3,83	R\$ 229,80	16,50%	R\$ 4,46	R\$ 267,60	R\$ 0,40	R\$ 4,92	R\$ 295,33	R\$ 6,67	R\$ 400,20	74,15%
11	PAPEL GRAU CIRURGICO EM BOBINA 10 MM X 100 M	UND	50	CIEX	R\$ 37,03	R\$ 1.851,50	16,50%	R\$ 43,14	R\$ 2.157,00	R\$ 3,27	R\$ 46,96	R\$ 2.348,03	R\$ 55,13	R\$ 2.756,50	48,88%
12	PAPEL GRAU CIRURGICO EM BOBINA 20 MM X 100 M	UND	50	CIEX	R\$ 61,34	R\$ 3.067,00	16,50%	R\$ 71,46	R\$ 3.573,00	R\$ 5,82	R\$ 78,26	R\$ 3.912,85	R\$ 98,08	R\$ 4.904,00	59,90%



13	PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM BOBINA 30 MM X 100 M	UND	60	CIEX	R\$ 92,01	R\$ 5.520,60	16,50%	R\$ 107,19	R\$ 6.431,40	R\$ 5,95	R\$ 114,14	R\$ 6.848,70	R\$ 100,36	R\$ 6.021,60	9,08%
14	PAPEL LENÇOL ROLO- 70CMX50M	RL	60	LUDAN	R\$ 8,50	R\$ 510,00	16,50%	R\$ 9,90	R\$ 594,00	R\$ 1,00	R\$ 11,07	R\$ 663,98	R\$ 16,83	R\$ 1.009,80	98,00%
15	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 23X21, 2 DOBRAS, C/ 1000 FOLHAS	PCT	100	NATURALLE	R\$ 12,12	R\$ 1.212,00	16,50%	R\$ 14,12	R\$ 1.412,00	R\$ 0,56	R\$ 14,77	R\$ 1.477,42	R\$ 9,44	R\$ 944,00	-22,11%
16	TOUCA CIRURGICA SANFONADA BRANCA PACOTE C/100	UND	80	FORTFLEX	R\$ 4,99	R\$ 399,20	16,50%	R\$ 5,81	R\$ 464,80	R\$ 1,53	R\$ 7,59	R\$ 607,39	R\$ 25,72	R\$ 2.057,60	415,43%
VALOR TOTAL DO LOTE														R\$ 23.585,94	

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	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\$ 4,05	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	GLICOSÍMETRO 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	COMPRÁ	TOTAL DE COMPRÁ	ENCARGOS	TOTAL DOS ENCARGOS	IMPOSTOS	CUSTO EFETIVO	TOTAL EFETIVO	VALOR DE VENDA	TOTAL DE VENDA	RENTABILIDADE
------	----------------	-----	-----	-------	--------	--------------------	----------	-----------------------	----------	---------------	---------------	-------------------	----------------	---------------



1	SORO FISIOLÓGICO 0,9 1000ML	UND	1000	FRESENIUS	R\$ 3,10	R\$ 3.100,00	13,50%	R\$ 3,52	R\$ 3.520,00	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\$ 4.070,00	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\$ 9.760,00	R\$ 0,11	R\$ 5,04	R\$ 10.088,00	R\$ 5,00	R\$ 10.000,00	16,28%
4	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML	UND	1000	FRESENIUS	R\$ 4,50	R\$ 4.500,00	13,50%	R\$ 5,11	R\$ 5.110,00	R\$ 0,12	R\$ 5,28	R\$ 5.277,28	R\$ 5,10	R\$ 5.100,00	13,33%
5	SORO GLICOSADO 5 250 ML	UND	1000	FRESENIUS	R\$ 3,60	R\$ 3.600,00	13,50%	R\$ 4,09	R\$ 4.090,00	R\$ 0,10	R\$ 4,23	R\$ 4.227,76	R\$ 4,20	R\$ 4.200,00	16,67%
6	SORO GLICOSADO 5 500 ML	UND	1000	FRESENIUS	R\$ 4,50	R\$ 4.500,00	13,50%	R\$ 5,11	R\$ 5.110,00	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\$ 6.530,00	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 COMPRAS	ENCARGOS	TOTAL DOS ENCARGOS	IMPOSTOS	CUSTO EFETIVO	TOTAL EFETIVO	VALOR DE VENDA	TOTAL DE VENDA	RENTABILIDADE
1	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5	PARES	200	TOP CARE	R\$ 0,80	R\$ 160,00	R\$ 0,93 16,50%	R\$ 186,00	R\$ 0,06	R\$ 1,00	R\$ 200,28	R\$ 1,03	R\$ 206,00	28,75%
2	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0	PARES	200	TOP CARE	R\$ 0,80	R\$ 160,00	R\$ 0,93 16,50%	R\$ 186,00	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	R\$ 0,93 16,50%	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	NUCARD	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	NUCARD	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	NUCARD	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	NUCARD	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 UNIDADES	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 10

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	MARCA	COMPRA	TOTAL DE COMPRAS	ENCARGOS	TOTAL DOS ENCARGOS	IMPOSTOS	CUSTO EFETIVO	TOTAL EFETIVO	VALOR DE VENDA	TOTAL DE VENDA	RENTABILIDADE
1	ABAIXADOR DE LINGUA, PACOTE COM 100 UNIDADE	PCT	100	THEOTO	R\$ 4,35	R\$ 435,00	16,50%	R\$ 5,07	R\$ 507,00	R\$ 0,35	R\$ 5,48	R\$ 547,68	R\$ 5,87	34,94%



2	AGULHA GENGIVAL CURTA 30C C/100 UND	CX	100	PROCARE	R\$ 24,00	R\$ 2.400,00	16,50%	R\$ 27,96	R\$ 2.796,00	R\$ 2,12	R\$ 30,44	R\$ 3.044,30	R\$ 35,83	R\$ 3.583,00	49,29%
3	AGULHA GENGIVAL LONGA 27C C/100 UND	CX	100	PROCARE	R\$ 24,00	R\$ 2.400,00	16,50%	R\$ 27,96	R\$ 2.796,00	R\$ 2,10	R\$ 30,41	R\$ 3.040,84	R\$ 35,33	R\$ 3.533,00	47,21%
4	APLICADOR REGULAR MICROBRUSH C/100 UND	PCT	125	MICRODON T	R\$ 11,13	R\$ 1.391,25	16,50%	R\$ 12,97	R\$ 1.621,25	R\$ 0,92	R\$ 14,04	R\$ 1.755,00	R\$ 15,44	R\$ 1.930,00	38,72%
5	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	750	BE LIFE	R\$ 10,00	R\$ 7.500,00	16,50%	R\$ 11,65	R\$ 8.737,50	R\$ 0,82	R\$ 12,60	R\$ 9.453,72	R\$ 13,78	R\$ 10.335,00	37,80%
6	BANDA MATRIZ 5MM	UND	100	PREVEN	R\$ 0,83	R\$ 83,00	16,50%	R\$ 0,97	R\$ 97,00	R\$ 0,07	R\$ 1,05	R\$ 105,04	R\$ 1,16	R\$ 116,00	39,76%
7	BANDA MATRIZ 7MM	UND	100	PREVEN	R\$ 0,93	R\$ 93,00	16,50%	R\$ 1,08	R\$ 108,00	R\$ 0,08	R\$ 1,17	R\$ 116,94	R\$ 1,29	R\$ 129,00	38,71%
8	CREME DENTAL 90C	UND	200	FREEDENT	R\$ 1,82	R\$ 364,00	16,50%	R\$ 2,12	R\$ 424,00	R\$ 0,15	R\$ 2,29	R\$ 458,93	R\$ 2,52	R\$ 504,00	38,46%
9	CUNHA DE MADEIRA CX C/100 UNIDADES	CX	50	PREVEN	R\$ 9,65	R\$ 482,50	16,50%	R\$ 11,24	R\$ 562,00	R\$ 0,79	R\$ 12,17	R\$ 608,36	R\$ 13,38	R\$ 669,00	38,65%
10	ESCOVA DENTAL ADULTO	UND	600	C-KOVASC	R\$ 0,67	R\$ 402,00	16,50%	R\$ 0,78	R\$ 468,00	R\$ 0,06	R\$ 0,84	R\$ 506,67	R\$ 0,93	R\$ 558,00	38,81%
11	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UND	1000	C-KOVASC	R\$ 0,62	R\$ 620,00	16,50%	R\$ 0,72	R\$ 720,00	R\$ 0,05	R\$ 0,78	R\$ 779,60	R\$ 0,86	R\$ 860,00	38,71%
12	FIO DE SUTURA MOMONYLON 3-0 CX/24 ENVELOPE COM AGULHA DE 2 CM.	CX	200	MEDIX	R\$ 26,89	R\$ 5.378,00	16,50%	R\$ 31,33	R\$ 6.266,00	R\$ 2,21	R\$ 33,92	R\$ 6.783,12	R\$ 37,31	R\$ 7.462,00	38,75%



13	PIO DE SUTURA SEDA 30 C/24 UND	CX	100	INJECTA	R\$ 26,46	R\$ 2.646,00	16,50%	R\$ 30,83	R\$ 3.083,00	R\$ 2,18	R\$ 33,37	R\$ 3.337,40	R\$ 36,71	R\$ 3.671,00	38,74%
14	FITA MICROPOROSA 10 CM X 4,5 NT	UND	12	MAXICOR	R\$ 4,39	R\$ 52,68	16,50%	R\$ 5,11	R\$ 61,32	R\$ 0,36	R\$ 5,53	R\$ 66,38	R\$ 6,09	R\$ 73,08	38,72%
15	GAZE NÃO ESTÉRIL 7,5X7,5 9 FIOS 130G	PCT	350	BIOTEXTIL	R\$ 5,85	R\$ 2.047,50	16,50%	R\$ 6,82	R\$ 2.387,00	R\$ 1,07	R\$ 8,07	R\$ 2.822,86	R\$ 17,97	R\$ 6.289,50	207,18%
16	LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTAIS 200ML	UND	110	IODONTON SUL	R\$ 15,01	R\$ 1.651,10	16,50%	R\$ 17,49	R\$ 1.923,90	R\$ 1,85	R\$ 19,66	R\$ 2.162,19	R\$ 31,26	R\$ 3.438,60	108,26%
17	PAPEL CARBONO C/12 UNIDADE	PCT	100	PREVEN	R\$ 2,59	R\$ 259,00	16,50%	R\$ 3,02	R\$ 302,00	R\$ 0,21	R\$ 3,27	R\$ 326,95	R\$ 3,60	R\$ 360,00	39,00%
18	ROLETE DE ALGODÃO C/100 UND	PCT	300	MAXCLEAN	R\$ 2,04	R\$ 612,00	16,50%	R\$ 2,38	R\$ 714,00	R\$ 0,17	R\$ 2,58	R\$ 772,84	R\$ 2,83	R\$ 849,00	38,73%
19	SUGADOR ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL C/40 UND	CX	100	2i	R\$ 32,30	R\$ 3.230,00	16,50%	R\$ 37,63	R\$ 3.763,00	R\$ 1,46	R\$ 39,33	R\$ 3.933,13	R\$ 24,55	R\$ 2.455,00	-23,99%
20	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL C/40 UND	CX	200	SUGPLUS	R\$ 32,30	R\$ 6.460,00	16,50%	R\$ 37,63	R\$ 7.526,00	R\$ 2,66	R\$ 40,74	R\$ 8.147,07	R\$ 44,81	R\$ 8.962,00	38,73%
21	TIRA DE LIXA DE AÇO DE 4 MM CAIXA COM 05 UNIDADES	CX	150	INJECTA	R\$ 3,34	R\$ 501,00	16,50%	R\$ 3,89	R\$ 583,50	R\$ 1,02	R\$ 5,08	R\$ 761,57	R\$ 17,13	R\$ 2.569,50	412,87%
22	TIRA DE POLIESTER TRANSPARENTE C/150 UNIDADE	PCT	80	IODONTOS UL	R\$ 8,45	R\$ 676,00	16,50%	R\$ 9,84	R\$ 787,20	R\$ 0,69	R\$ 10,65	R\$ 852,18	R\$ 11,72	R\$ 937,60	38,70%



23	ÁGUA DESTILADA 5L	UND	100	ASFER	R\$ 6,16	R\$ 616,00	16,50%	R\$ 7,18	R\$ 718,00	R\$ 0,51	R\$ 7,77	R\$ 777,25	R\$ 8,55	R\$ 855,00	38,80%
VALOR TOTAL DO LOTE															
R\$ 60.700,00															

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\$ 2.272,71	R\$ 27,52	R\$ 2.752,00	54,00%
2	CLOREXIDINA RIOHEX 2 SOLUÇÃO DEREGEMANTE 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\$ 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\$ 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\$ 1.067,36	R\$ 11,74	R\$ 1.174,00	38,77%
5	FLUOR GEL ACIDULADO TUTTIFRUTI 200ML	UND	100	IODONTOS UL	R\$ 3,40	R\$ 340,00	16,50%	R\$ 3,96	R\$ 396,00	R\$ 0,35	R\$ 436,61	R\$ 5,86	R\$ 586,00	72,35%
6	QUARTENÁRIO 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\$ 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\$ 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\$ 1.225,42	R\$ 6,74	R\$ 1.348,00	38,68%



VALOR TOTAL DO LOTE															R\$ 13.075,95
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

LOTE 14															
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	MARCA	COMPRA	TOTAL DE COMPRA	ENCARGOS	TOTAL DOS ENCARGOS	IMPOSTOS	CUSTO EFETIVO	TOTAL EFETIVO	VALOR DE VENDA	TOTAL DE VENDA	%	
1	ANESTÉSICO 3 MEPÍVACAÍNA SEM VASO.	CX	30	DLA	R\$ 117,86	R\$ 3.535,80	16,50%	R\$ 137,31	R\$ 4.119,30	R\$ 7,40	R\$ 145,96	R\$ 4.378,90	R\$ 124,87	R\$ 3.746,10	5,95%
2	ANESTÉSICO TÓPICO BENZOCÁINA 12G	CX	100	DFL	R\$ 11,97	R\$ 1.197,00	16,50%	R\$ 13,95	R\$ 1.395,00	R\$ 0,64	R\$ 14,70	R\$ 1.470,33	R\$ 10,87	R\$ 1.087,00	-9,19%
3	ANESTÉSICO LIDOCÁINA COM FENILEFRINA C/50 UND	CX	235	SS WHITE	R\$ 65,35	R\$ 15.357,25	16,50%	R\$ 76,13	R\$ 17.890,55	R\$ 5,38	R\$ 82,41	R\$ 19.366,83	R\$ 90,65	R\$ 21.302,75	38,71%
4	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA COM VASO 3 C/50 UND	CX	235	DLA	R\$ 117,86	R\$ 27.697,10	16,50%	R\$ 137,31	R\$ 32.267,85	R\$ 10,36	R\$ 149,42	R\$ 35.114,23	R\$ 174,78	R\$ 41.073,30	48,29%
5	ANTISSÉPTICO DERMATO SUAVE TÓPICO 1L	L	70	RIOQUÍMICA	R\$ 55,22	R\$ 3.865,40	16,50%	R\$ 64,33	R\$ 4.503,10	R\$ 4,54	R\$ 69,64	R\$ 4.874,69	R\$ 76,60	R\$ 5.362,00	38,72%
6	EUGENOL 20ML	UND	100	AF DO BRASIL	R\$ 9,07	R\$ 907,00	16,50%	R\$ 10,57	R\$ 1.057,00	R\$ 1,05	R\$ 11,80	R\$ 1.179,59	R\$ 17,69	R\$ 1.769,00	95,04%
7	FORMOCRESOL 10ML	UND	50	MAQUIRA	R\$ 11,19	R\$ 559,50	16,50%	R\$ 13,04	R\$ 652,00	R\$ 0,66	R\$ 13,82	R\$ 690,77	R\$ 11,19	R\$ 559,50	0,00%
8	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PASTACATALISADOR, EMBALAGEM COM 13G DE BASE 11G DE CATALISADOR.	CX	50	MAQUIRA	R\$ 22,84	R\$ 1.142,00	16,50%	R\$ 26,61	R\$ 1.330,50	R\$ 0,48	R\$ 27,17	R\$ 1.358,32	R\$ 8,03	R\$ 401,50	-64,84%
9	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA 10G	UND	50	MAQUIRA	R\$ 4,76	R\$ 238,00	16,50%	R\$ 5,55	R\$ 277,50	R\$ 0,39	R\$ 6,01	R\$ 300,40	R\$ 6,61	R\$ 330,50	38,87%



10	TRICRESOLFORMALINA 10ML	UND	90	BIODINAMI CA	R\$ 9,55	R\$ 859,50	16,50%	R\$ 11,13	R\$ 1.001,70	R\$ 0,79	R\$ 12,05	R\$ 1.084,34	R\$ 13,25	R\$ 1.192,50	38,74%
11	ÓXIDO DE ZINCO 50G	UND	100	AF DO BRASIL	R\$ 4,21	R\$ 421,00	16,50%	R\$ 4,90	R\$ 490,00	R\$ 0,35	R\$ 5,30	R\$ 530,47	R\$ 5,84	R\$ 584,00	38,72%
VALOR TOTAL DO LOTE														R\$ 77.408,15	

**MAYANE CIBELLI DE
OLIVEIRA**

Assinado de forma digital por
MAYANE CIBELLI DE OLIVEIRA

ASSUNCAO:01772001384

ASSUNCAO:01772001384 Dados: 2024.05.16 14:50:19 -03'00'





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 N° 04 - Marca.: MEDSONDA	UNIDADE	50,00	0,500	25,00
002818	SONDA URETRAL N° 06 - Marca.: MEDSONDA	UNIDADE	2.000,00	0,500	1.000,00
002819	SONDA URETRAL N° 08 - Marca.: MEDSONDA	UNIDADE	5.075,00	0,600	3.045,00
002820	SONDA URETRAL N° 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 N° 16 - Marca.: MEDSONDA	UNIDADE	1.050,00	0,600	630,00
013314	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 10 - Marca.: MEDSONDA	UNIDADE	50,00	0,800	40,00
013315	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 16 - Marca.: MEDSONDA	UNIDADE	200,00	1,000	200,00
013464	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 12 - Marca.: MEDSONDA	UNIDADE	50,00	0,800	40,00
013465	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 14 - Marca.: MEDSONDA	UNIDADE	140,00	0,800	112,00
013466	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 18 - Marca.: MEDSONDA	UNIDADE	200,00	1,000	200,00
013474	SONDA URETRAL N° 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 N° 6,5 C/ BALÃO - Marca.: SOLIDOR	UNIDADE	50,00	3,500	175,00
037865	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7 C/ BALÃO - Marca.: SOLIDOR	UNIDADE	100,00	3,500	350,00
037866	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7,5 C/ BALÃO - Marca.: SOLIDOR	UNIDADE	100,00	4,000	400,00
037867	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 8 C/ BALÃO - Marca.: SOLIDOR	UNIDADE	100,00	3,500	350,00
037868	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 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
090334	CREME DE BARREIRA. TUBO CONTENDO NO MÍNIMO 60ML. - Marca.: COLOPLAST	TUBO	100,00	73,500	7.350,00
090334	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.	TUBO	100,00	73,500	7.350,00
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	ATENOLOL 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 TRANÊXAMICO INJETÁVEL 50MG/ML (5ML - Marca.: H	AMPOLA	1.500,00	5,000	7.500,00
090381	IPOLABOR				
090381	FITOMENADIONA 10MG/ML SOL. INJ.AMP.(1ML) - Marca.: AMPOLA	AMPOLA	420,00	1,330	556,60
090382	CRISTALIA				
090382	HEPARINA SUBCUTÂNEA 5000 UI/ (0,25ML) - Marca.: HIPO	AMPOLA	1.500,00	8,000	12.000,00
090383	LABOR				
090383	ENOXAPARINA SÓDICA SERINGA PREENCHIDA 40 MG/0,4 ML C	UNIDADE	2.000,00	20,000	40.000,00
090388	/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (- Marca.: BLAU				
090388	ENOXAPARINA SÓDICA SERINGA PREENCHIDA 40 MG/0,4 ML C/				
090388	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (USO SUBCUTÂNEO)				
090388	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG (SIMPLES) (4ML)	AMPOLA	2.000,00	1,500	3.000,00
090389	- Marca.: FARMACE				
090389	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG + DIPIRONA 2,5G	AMPOLA	4.500,00	3,500	15.750,00
090390	INJ.(5ML) - Marca.: HYPOFARMA				
090390	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG + DIPIRONA 2,5G				
090390	INJ.(5ML)				
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	4.500,00	1,000	4.500,00
090392	METOCLOPRAMIDA 10MG INJETAVEL - (2ML				
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	600,00	8,100	4.860,00
090394	EXISTAR				
090394	INSULINA ASPART 100UI/ML CANETA PREENCHIDA 3ML - Mar	UNIDADE	250,00	69,560	17.390,00
090395	ca.: NOVO NORDISK				
090395	INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA PREENCHIDA 3ML - Ma	UNIDADE	15,00	125,000	1.875,00
090396	rca.: NOVO NORDISK				
090396	INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML CANETA PREENCHIDA 3ML) -	UNIDADE	30,00	210,000	6.300,00
090397	Marca.: NOVO NORDISK				
090397	INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA PREENCHIDA (3ML) -	UNIDADE	250,00	55,000	13.750,00
090398	Marca.: BIOM				
090398	INSULINA GLULISINA 100UI/ML CANETA PREENCHIDA(3ML) -	UNIDADE	150,00	44,000	6.600,00
090399	Marca.: SANOFI				
090399	INSULINA LISPRO 100UI/ML CANETA PREENCHIDA (3ML) - M	UNIDADE	150,00	58,000	8.700,00
090413	arca.: ELI LILLY				
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) -	AMPOLA	6.500,00	3,000	19.500,00
090415	Marca.: HYPOFARMA				
090415	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA (SOLUÇÃO ORAL3MG/ML)	UNIDADE	3.100,00	12,000	37.200,00
090416	- (FRASCO COM 100ML +SERINGA - Marca.: HIPOLABOR				
090416	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA (SOLUÇÃO ORAL3MG/ML) -				
090416	(FRASCO COM 100ML +SERINGA)				
090416	LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - COMP - Marca.: MERCK	COMPRESSIDO	4.000,00	0,250	1.000,00
090418	PREDNISONA DE 20 MG - COMP - Marca.: HIPOLABOR	COMPRESSIDO	7.600,00	0,400	3.040,00
090419	PREDNISONA DE 5 MG - COMP - Marca.: HIPOLABOR	COMPRESSIDO	3.000,00	0,150	450,00
090420	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTIZONA, PÓ PARA SUSPENSÃO	FRASCO	3.850,00	4,800	18.480,00
090421	O 100 MG - Marca.: BLAU				
090421	SUCCINATO SÓDICO HIDROCORTIZONA, PÓ PARA SUSPENSÃO 50	FRASCO	1.200,00	7,500	9.000,00
090422	0MG - Marca.: BLAU				
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	FRASCO	50,00	53,200	2.660,00
090426	MARK				
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	FRASCO	500,00	2,000	1.000,00
090428	TI DONADUZZI				
090428	FENOTEROL 5MG SOL. ORAL GOTAS (20ML) - Marca.: BOE	FRASCO	500,00	20,000	10.000,00
090429	HRINGER				
090429	LORATADINA SOL. 1MG/ML (100ML) - Marca.: CIMED	FRASCO	3.150,00	15,000	47.250,00
090430	PROMETAZINA 25MG - COMP - Marca.: TEUTO	COMPRESSIDO	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 AEROSOL - SPRAY - Ma	FRASCO	650,00	20,000	13.000,00
090433	rca.: TEUTO				
090433	ÁCIDO ASCÓRBICO INJETÁVEL 100 MG - 5 ML - Marca.: FA	AMPOLA	5.500,00	1,300	7.150,00
090434	RMACE				
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.: AMPOLA	AMPOLA	1.000,00	1,530	1.530,00
090437	FARMACE				
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	AMPOLA	3.000,00	0,550	1.650,00
090440	arca.: HALEXISTAR				
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	AMPOLA	3.000,00	9,000	27.000,00
090444	SENIUS				
090444	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% -(100M	FRASCO	25.000,00	5,100	127.500,00
090445	L) - Marca.: FRESENIUS				
090445	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% -(250M	FRASCO	10.000,00	6,500	65.000,00
090446	L) - Marca.: FRESENIUS				
090446	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% -(500ML	FRASCO	32.500,00	7,800	253.500,00
090447) - Marca.: FRESENIUS				
090447	SOLUÇÃO GLICO-FISIOLÓGICA 1:1 (500ML) - Marca.: FRES	FRASCO	3.000,00	8,000	24.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDORETAMA



090448	ENIUS SOLUÇÃO GLICOSE 5% -(500ML) - Marca.: FRESENIUS	FRASCO	3.000,00		
090449	VITAMINAS DO COMPLEXO B AMPOLA 2ML ? SOLUÇÃO INJETÁV EL - Marca.: HYPOFARMA	AMPOLA	4.600,00	8,000 2,200	24.000,00 10.120,00
090450	VITAMINAS DO COMPLEXO B AMPOLA 2ML ? SOLUÇÃO INJETÁVEL				
090450	BIMATOPROSTA 0,3MG/ML SOL.OFT (3ML) - Marca.: NOVA Q	FRASCO	250,00	34,000	8.500,00
090451	UIMICA				
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	COMPRIMIDO	51.500,00	0,200	10.300,00
090462	BACLOFENO 10 MG - COMP - Marca.: TEUTO	COMPRIMIDO	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	COMPRIMIDO	50.000,00	0,260	13.000,00
090465	IBUPROFENO SUSP 20MG/ML - (CONTENDO FRASCO DE 100ML +SERINGA) - Marca.: NATULAB	UNIDADE	5.125,00	9,200	47.150,00
	IBUPROFENO SUSP 20MG/ML - (CONTENDO FRASCO DE 100ML +SERINGA)				
090466	PARACETAMOL 500 MG - COMP - Marca.: PRATI DONADUZZI	COMPRIMIDO	31.500,00	0,200	6.300,00
090467	PARACETAMOL 200MG/ML - (15ML) - Marca.: AIRELA	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	UNIDADE	500,00	45,000	22.500,00
	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				
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	UNIDADE	500,00	7,000	3.500,00
	CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE, AUTO ADESIVO, ESTÉRIL, HIPOALERGENICO, DE ALTA PERMEABILIDADE AO VAPOR, EMPERMEAVEL A BACTÉRIAS. TAMANHO: 10 X 25CM				
090488	CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA 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	600,00	12,000	7.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDORETAMA



Item	Description	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
090566	ASCO COM 100 ML - Marca.: TEUTO COLAR CERVICAL PARA RESGATE TAM. MÉDIO - Marca.: RE UNIDADE	100,00	11,000	1.100,00
090567	COLAR CERVICAL PARA RESGATE TAM. PEQUENO - Marca.: UNIDADE	100,00	11,000	1.100,00
090568	COLAR CERVICAL PARA RESGATE TAM. GRANDE - Marca.: R UNIDADE	150,00	10,700	1.605,00
090569	BOLSA DE COLOSTOMIA FECHADA DE 2 PEÇAS CONTENDO 1 FI UNIDADE	100,00	113,000	11.300,00
090570	LTRO ANTI ODORE E FECHAMENTO - Marca.: COLOPLAST 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 UNIDADE	17.500,00	3,000	52.500,00
090571	SCARTÁVEL, 1200ML - Marca.: MEDSONDA COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ADULTO - COM A CAPA UNIDADE	850,00	3,500	2.975,00
090572	CIDADE PARA 2000ML. - Marca.: LABOR IMPORT COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTEANTE 7L - Marca.: F UNIDADE	400,00	3,500	1.400,00
090573	LEXPELL COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTEANTE 13L - Marca.: UNIDADE	4.500,00	4,500	20.250,00
090574	FLEXPELL COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTEANTE 20L - Marca.: UNIDADE	4.500,00	6,000	27.000,00
090575	CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX Nº26 - Marca.: CLINMED UNIDADE	35,00	25,500	892,50
090576	CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX Nº32 - Marca.: CLINMED UNIDADE	35,00	25,500	892,50
090577	DRENO DE PENROSE Nº1, PACOTE COM 12 UNIDADES, ESTÉRIL PACOTE	15,00	14,000	210,00
090578	. - Marca.: MADEITEX ELETRODOS PARA ECG ADULTO AUTOCOLANTE, PACOTE COM PACOTE	100,00	11,500	1.150,00
090579	50 UNIDADES - Marca.: MAXICOR ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5 M. - Marca.: MAX ROLO	6.000,00	7,000	42.000,00
090580	ICOR ESPARADRAPO MICROPORE 50MMX 10 M - Marca.: MISSNER ROLO	550,00	5,500	3.025,00
090581	FITA BRANCA HOSPITALAR 19MM X 50METROS - Marca.: MIS ROLO	1.600,00	3,500	5.600,00
090584	SNER COPO PARA ARMAZENAMENTO DE LAMINA DE PREVENÇÃO DO CO UNIDADE	2.500,00	2,000	5.000,00
090585	LO DO UTERO - Marca.: KOLPLAST ESCOVA ENDOCERVICAL PARA EXAME DE COLPOSCOPIA. - Mar UNIDADE	3.000,00	0,200	600,00
090586	ca.: KOLPLAST ESPÁTULA DE AYRES. PCTE C/ 100 UNIDADES - Marca.: TH PACOTE	150,00	8,500	1.275,00
090587	EOTO ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE - Marca. UNIDADE	1.000,00	1,500	1.500,00
090588	: VAGISPEC ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO - Marca.: UNIDADE	3.000,00	1,000	3.000,00
090589	VAGISPEC ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO - Marca UNIDADE	3.000,00	1,000	3.000,00
090590	: VAGISPEC LÂMINA PONTA FOSCA, CAIXA COM 50 UNIDADES. - Marca.: CAIXA	50,00	8,200	410,00
090591	LABOR IMPORT APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - Marca.: MAXICOR UNIDADE	100,00	0,600	60,00
090592	PINÇA DE CHERRON DESCARTÁVEL PARA EXAME DE COLPOSCOP UNIDADE	3.000,00	1,400	4.200,00
090593	IA. - Marca.: KOLPLAST PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICAÇÃO PARA ULTRASS CAIXA	15,00	25,000	375,00
090594	ONOGRAFIA CX C/ 143 - Marca.: BLOWTEX PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICAÇÃO PARA UNIDADE	100,00	0,600	60,00
090595	ULTRASSONOGRAMA CX C/ 143 PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICAÇÃO PARA ULTRASSONOGRAMA CX C/ 144 UNIDADE	3.000,00	1,400	4.200,00
090596	CLAMPS UMBILICAL - Marca.: SR UNIDADE	400,00	0,250	100,00
090597	PULSEIRA PARA RN FEMININO, PACOTE COM 100 UNIDADES - PACOTE	3,00	80,000	240,00
090598	Marca.: KOLPLAST PULSEIRA PARA RN MASCULINO, PACOTE COM 100 UNIDADES PACOTE	3,00	80,000	240,00
090599	- Marca.: KOLPLAST FILME PARA RAIOS-X 30 X 40 CAIXA COM 100 PELÍCULA - M CAIXA	25,00	380,800	9.520,00
090600	arca.: FUJIFILM FILME PARA RAIOS-X 35 X 43 CAIXA COM 100 PELÍCULA - M CAIXA	25,00	475,000	11.875,00
090601	arca.: FUJIFILM FILME PARA RAIOS-X 18 X 24 CAIXA COM 100 PELÍCULA - CAIXA	15,00	137,000	2.055,00
090602	Marca.: FUJIFILM FILME PARA RAIOS-X 24 X 30 CAIXA COM 100 PELÍCULA - CAIXA	8,00	228,500	1.828,00
090603	Marca.: FUJIFILM FIXADOR AUTOMÁTICO P/ RAIOS-X - Marca.: FUJIFILM GALÃO	6,00	282,000	1.692,00
090604	REVELADOR AUTOMÁTICO P/ RAIOS-X - Marca.: FUJIFILM GALÃO	6,00	505,000	3.030,00
090605	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS C/ BALÃO Nº 12. - Marca.: MED UNIDADE	40,00	2,200	88,00
090606	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS C/ BALÃO Nº 13 - Marca.: MEDI UNIDADE	80,00	2,200	176,00
090607	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS C/ BALÃO Nº 14			
090608	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS C/ BALÃO Nº 16 - Marca.: MEDI UNIDADE	190,00	2,200	418,00
090609	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS C/ BALÃO Nº 18 - Marca.: MEDI UNIDADE	190,00	2,200	418,00
090610	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS C/ BALÃO Nº 20 - Marca.: MEDI UNIDADE	70,00	2,200	154,00
090611	SONDA DE FOLLEY 3 VIAS, COM BALÃO Nº 17 - Marca.: ME UNIDADE	50,00	3,400	170,00
090612	SONDA DE FOLLEY 3 VIAS, COM BALÃO Nº 17			
090613	SONDA DE FOLLEY 3 VIAS, COM BALÃO Nº 18			
090614	SONDA DE FOLLEY 3 VIAS, COM BALÃO Nº 20 - Marca.: ME UNIDADE	50,00	3,400	170,00
090615	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 - Marca.: MEDSONDA UNIDADE	200,00	0,500	100,00
090616	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 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	0,600	945,00
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 Nº4,0 C/ BALÃO - Marca.: SOLIDOR	UNIDADE	20,00	3,500	70,00
090659	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº6,0 C/ BALÃO. - Marca.: SOLIDOR	UNIDADE	50,00	3,250	162,50
090660	DISPOSITIVO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA - Marca.: MEDSONDA	UNIDADE	2.550,00	2,000	5.100,00
090661	GARROTE DE LATEX 200 (CALIBRE FINO PARA COMPRESSÃO), PACOTE COM 15 METROS - Marca.: LATEX BR	PACOTE	25,00	20,000	500,00
090662	TUBO DE SILICONE Nº 204 PARA OXIGENIO (GROSSO CALIBRE), PACOTE COM 15 METROS - Marca.: MEDICONE	PACOTE	20,00	97,000	1.940,00
090663	FRALDA DESCARTAVEL ADULTA P - Marca.: MEGAFRAL	PACOTE	850,00	11,500	9.775,00
090664	FRALDA DESCARTAVEL ADULTA M - Marca.: MEGAFRAL	PACOTE	1.750,00	11,500	20.125,00
090665	FRALDA DESCARTAVEL ADULTA G - Marca.: MEGAFRAL	PACOTE	1.750,00	11,500	20.125,00
090666	FRALDA DESCARTAVEL ADULTA XG - Marca.: MEGAFRAL	PACOTE	1.750,00	11,500	20.125,00
090667	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL M - Marca.: MEGAFRAL	PACOTE	50,00	4,000	200,00
090668	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G - Marca.: MEGAFRAL	PACOTE	50,00	5,000	250,00
090669	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL XG - Marca.: MEGAFRAL	PACOTE	50,00	5,000	250,00
090670	LENÇOL DESCARTAVEL COM ELÁSTICO, PACOTE COM 10 UNIDADES - Marca.: FLEXPPELL	PACOTE	700,00	23,000	16.100,00
090671	ABSORVENTE HIGIÊNICO DESCARTAVEL PARA USO HOSPITALAR, PACOTE COM 20 UNIDADES - Marca.: MEGAFRAL	PACOTE	50,00	11,000	550,00

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.

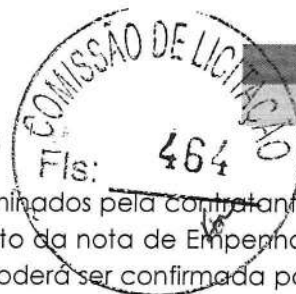
5.3. Por se tratar de estimativas, o valor constante da **cláusula 5.1** não constitui, em hipótese alguma, compromisso futuro para o CONTRATANTE, razão pela qual não poderão ser exigidos nem considerados como valores para pagamento mínimo, podendo sofrer alterações de acordo com as necessidades do CONTRATANTE,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





À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO, ESTADO DO CEARÁ.

PELA PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, ESPECIALMENTE OS DA LEI N° 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, BEM COMO ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 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.

RAZÃO SOCIAL: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

C.N.P.J.: 05.199.870/0001-55 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.668547-8

ENDEREÇO: VILA FLOR SÍRIA, S/N, BR 226, CARACARÁ – SENADOR POMPEU/CE

FONE: (88) 3449 – 1249 EMAIL: LICITACAOMAXXIDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA N°: 0754 OP.: 003 CONTA: 1363-8

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA N°: 0239-9 CONTA CORRENTE N°: 8601-0

Devidamente representada pela sua sócia administradora MAYANE CIBELLI DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO, brasileira, solteira, estudante, natural da Cidade de Quixadá-Ceará, nascida em 09/12/2003, portadora da RG sob o n° 2007961194-4 SSPDS-CE, INSCRITA NO CPF: 017.720.013-84, residente e domiciliada à Rua Franco Magalhães, n°718, Bairro Centro, CEP: 63600-000, Senador Pompeu/CE. TITULAR da MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, com sede na Vila Flor Síria, S/N, BR 226, Caracará – Senador Pompeu/ce, CEP: 63600-000, com Ato Constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE n° 23600079685, Telefone (88) 3449-1249, e-mail: licitacaomaxxidistribuidora@gmail.com.br

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

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\$	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 N° 3	UND	15	ABC	R\$ 12,83	R\$ 192,45	cento e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos
2	CABO PARA BISTURI N° 4	UND	10	ABC	R\$ 13,46	R\$ 134,60	cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos
3	ESCOVA CERVICAL NÃO ESTÉRIL	UND	2000	KOLPLAST	R\$ 0,29	R\$ 580,00	quinhentos e oitenta reais
4	ESPÁTULA DE AYRES COM 18CM 100	PCT	100	THEOTO	R\$ 9,97	R\$ 997,00	novecentos e noventa e sete reais
5	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL G	UND	500	KOLPLAST	R\$ 1,58	R\$ 790,00	setecentos e noventa reais
6	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL M	UND	1500	KOLPLAST	R\$ 1,33	R\$ 1.995,00	mil novecentos e noventa e cinco reais
7	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM P	UND	1500	KOLPLAST	R\$ 1,21	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	R\$ 145,00	cento e quarenta e cinco reais
9	LANCETAS CX COM 100 UND	CX	100	G-TECH	R\$ 5,55	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	R\$ 344,76	trezentos e quarenta e quatro reais e seis centavos
11	LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N 12 CX COM 100	CX	12	MEDIX	R\$ 28,73	R\$ 344,76	trezentos e quarenta e quatro reais 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

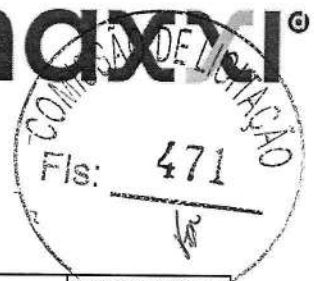


12	LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N 15 CX COM 100	CX	12	MEDIX	R\$ 28,73	vinte e oito reais e setenta e três centavos	R\$ 344,76	trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos
13	LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N 21 CX COM 100	CX	12	MEDIX	R\$ 28,73	vinte e oito reais e setenta e três centavos	R\$ 344,76	trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos
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 04								
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	AGUA DESTILADA 1 LITRO.	UND	300	ASFER	R\$ 4,80	quatro reais e oitenta centavos	R\$ 1.440,00	mil quatrocentos e quarenta reais
2	AGUA OXIGENADA 10 vol 1000ML	UND	40	RIOQUIMICA	R\$ 6,80	seis reais e oitenta centavos	R\$ 272,00	duzentos e setenta e dois reais
3	ALCOOL EM GEL 500 ML	UND	350	BELLOBELLA	R\$ 6,74	seis reais e setenta e quatro centavos	R\$ 2.359,00	dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais
4	ALCOOL IODADO 0,1 1 LITRO	UND	12	VICPHARMA	R\$ 13,67	treze reais e sessenta e sete centavos	R\$ 164,04	cento e sessenta e quatro reais e quatro centavos
5	ALCOOL LÍQUIDO 70	UND	300	BELLOBELLA	R\$ 7,22	sete reais e vinte e dois centavos	R\$ 2.166,00	dois mil, cento e sessenta e seis reais
6	ALGODAO HIDROFILO 500G	UND	60	NEVOA	R\$ 31,11	trinta e um reais e onze centavos	R\$ 1.866,60	mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos
7	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LT	UND	60	FLEPELL	R\$ 8,73	oito reais e setenta e três centavos	R\$ 523,80	quinhentos e vinte e três reais e oitenta centavos
8	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 LT	UND	60	FLEPELL	R\$ 8,09	oito reais e nove centavos	R\$ 485,40	quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos

MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 05.199.870/0001-55 | CGF: 06668547-8 | Vila Flor Síría, 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



9	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7 LT	UND	50	FLEXPPELL	R\$ 7,33	sete reais e trinta e três centavos	R\$ 366,50	trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos
10	ETER SULFURICO 50 1000 ML	UND	24	VICPHARMA	R\$ 67,77	sessenta e sete reais e setenta e sete centavos	R\$ 1.626,48	mil seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos
11	ODOPOVIDONA DEGERMANTE	UND	40	VICPHARMA	R\$ 43,71	quarenta e três reais e setenta e um centavos	R\$ 1.748,40	mil setecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos
12	ODOPOVIDONA TÓPICO	UND	20	VICPHARMA	R\$ 41,41	quarenta e um reais e quarenta e um centavos	R\$ 828,20	oitocentos e vinte e oito reais e vinte centavos
13	LUGOL FORTE 1000ML	UND	30	PROC9	R\$ 74,04	setenta e quatro reais e quatro centavos	R\$ 2.221,20	dois mil, duzentos e vinte e um reais e vinte centavos
14	SACO DE LIXO LEITOSO BRANCO 100 L PC C/100	PCT	40	RAVA	R\$ 31,00	trinta e um reais	R\$ 1.240,00	mil duzentos e quarenta reais
15	SACO DE LIXO LEITOSO BRANCO 30 L PC C/100	PCT	40	RAVA	R\$ 32,91	trinta e dois reais e noventa e um centavos	R\$ 1.316,40	mil trezentos e dezesseis reais e quarenta centavos
16	SACO DE LIXO LEITOSO BRANCO 50 L PC C/100	PCT	40	RAVA	R\$ 24,58	vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 983,20	novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$ 19.607,22	dezenove mil, seiscentos e sete reais e vinte e dois 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

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



4	CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO AR-COMPRESSIVO 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
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 06								
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1	AMBU REANIMADOR ADULTO	UND	6	MISSOURI	R\$ 187,31	cento e oitenta e sete reais e trinta e um centavos	R\$ 1.123,86	mil cento e vinte e três reais e oitenta e seis centavos
2	AMBU REANIMADOR INFANTIL	UND	4	MISSOURI	R\$ 178,21	cento e setenta e oito reais e vinte e um centavos	R\$ 712,84	setecentos e doze reais e oitenta e quatro centavos
3	JOGO DE MASCARA VENTURI ADULTO	UND	12	PROTEC	R\$ 22,73	vinte e dois reais e setenta e três centavos	R\$ 272,76	duzentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos
4	JOGO DE MASCARA VENTURI INFANTIL	UND	12	PROTEC	R\$ 22,51	vinte e dois reais e cinquenta e um centavos	R\$ 270,12	duzentos e setenta reais e doze centavos
5	JOGO DE MASCARA VENTURI NEONATAL	UND	12	PROTEC	R\$ 22,68	vinte e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$ 272,16	duzentos e setenta e dois reais e dezesseis 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