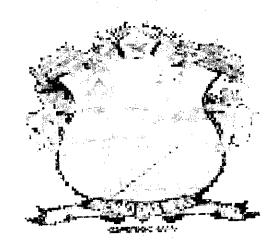
## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES

Estado da Bahia



2020

### Processo de Pagamento Nº 1570

Data: 12/11/2020

Empenho N°: 314 / 33

Credor:

26357 - FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Valor Bruto R\$:

20.306,60

Valor Retido R\$:

0,00

Valor Líquido R\$:

20.306,60

Dolação Orçamentôna

Reduzido:

2061.30.14

Unidade:

02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação:

2.061 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO SAÚDE - PFVPS

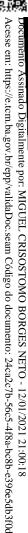
Elemento:

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte:

14 - Transf, de Recursos do SUS

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
15915-0	CUSTEIO SUS	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	6245	20.306,60
		DES	IACHÃO DAS NEVES PESAS PAGAS COM RECURSOS DO ULADO - <u>UNSUR</u>		÷





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 11.246.331/0001-22 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

**NOTA DE EMPENHO** 

PROCESSO ADM:

20-2020

· · ·	= =	AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	(A.2) (A.1) (A.2)	Constitution of the consti
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		The reservoir missing the second of the seco	Control County of States in the States of Stat	
FORNECEDOR -	<u> </u>	TO A PULL OF LIGHT ALL ARES I TO A	Tipo Pessoa:	

26357 - FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL

Complemento:

Endereço: Ваітго:

Nome:

**RUA AYMORE, 560** RENATO GONÇALVES

Cidade: BARREIRAS

Estado: BA

CNPJ: Conta: 03,434,444/0001-23 insc. Estadual: Agênc<u>ia:</u>

CPF:

Banco:

RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

OS STORES TORE, AMENIA ROOT SUPPLEMENTA 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: Função:

10 - Saúde

Sub-Função:

305 - Vigilância Epidemiológica

Programa:

002 - SAÚDE: UMA NOVA HISTÓRIA NA SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES 2.061 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO SAÚDE - PFVPS

Ação: Elemento:

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte:

14 - Transf. de Recursos do SUS

Sub-Elemento:

3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Convênio:

Modalidade: Pregão eletrônico

Nº Lic.: Contrato: 01-2020-PE

71-2020-PE

230.162,00

Saldo Antenor Valor to Emperition

112.680,20

117.481,80

de Cardo Africa

Patrimônio:

HISTÓRICO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

N° Ord	n Especificação (item ) in servicio actividado en un actividad de la composição de la compo	Unidade	de Quantile		t.
	•			 	טזעכ
-					٠
		!			
					İ
					l
					ĺ
	P.M. RIACHÃO DAS NEVE				
	DESPESAS PAGAS COM				
	RECURSOS DO VINCULADO - Astur				l
	VINCULADO - Justio	_			١
		ļ			l
		]			

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 01/04/2020.

## Cento e doze mil e seiscentos e citenta reals e

FRANCIANE MOURA (TEIXER A CRISOSTOMO BORGES

Renta de Saúde CPF

: 776.685.705-78

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 01/04/2020

PEREIRA WILLIAN (SIL)

Reg. Prof.: CRC(BA) N°024659/O-4





### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 11.246.331/0001-22 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM:

20-2020

FOR	NE	CE	DO	R

Nome:

26357 - FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Tipo Pessoa: Jurídica

Endereço: Bairro:

**RUA AYMORE, 560 RENATO GONÇALVES** 

Cidade: BARREIRAS

Complemento:

CNPJ:

03.434.444/0001-23

Estado: BA

Conta:

Insc. Estadual: Agência:

CPF: Banco:

and in the forest officer than the state of 
RG:

Redizido Unidade:

ZOSTENDERSE CORCAMENSARIOS ESTREMENTAR 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função:

10 - Saúde

Sub-Função:

305 - Vigilância Epidemiológica

Programa:

002 - SAÚDE: UMA NOVA HISTÓRIA NA SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES 2.061 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO SAÚDE - PFVPS

Ação: Elemento:

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte:

14 - Transf. de Recursos do SUS

Sub-Elemento:

3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.:	01-2020-PE	Saldo Anterior Re		
Convênio:	Contrato:	71-2020-PE		-	
Patrimônio: -			230.162,00	112.680,20	117.481,80

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19 NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. Saldo Anterio 1213372111

> 22.849,40 20.306.60 2.542,80

	L						3
	N° Orden	Eppacific (40/ jinn) / partial to 2 - Albert 10 1000	Unidada	<b>Source</b>	. Superagija	Walter to the second	
		•					9
							1
	j						ı
				[			ĺ
	ŀ						ı
							ı
							ı
							ĺ
l							
ı							l
ı						}	l
							l
ı		DM min.					ĺ
		F.M. KIACHÃO DAS NE	100				ı
ļ		P.M. RIACHÃO DAS NE DESPESAS PAGAS CO	/ES				ı
١		RECURA CO	M I				1

RECURSOS DO VINCULADO - Austin

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 21/10/2020.

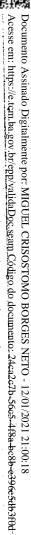
Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 21/10/2020

FRANCIANE MOURA PEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES

Secretária de Saúde

CPF : 776.685.705-78

WILLIAN SILVA/PEREIRA Reg. Prof. CRQ(BA) N°024659/O-4





## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES

CNPJ: 11.246.331/0001-22 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

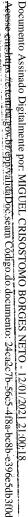
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

20-2020

	1.1.1.4.2.4.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	Charles of the Control of the Contro	A 1 of bridge by he dame and	3 1 2 4 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		o do Empenho 🚮	
FORNECEDOR -		D COMERCIO DE PRO				rsoa: Jurídica	
Nome:			טח פטוטטע	STINDARLO CIT	Complem		
Endereço: Bairro:	RUA AYMORE, 56 RENATO GONÇAL			Cidade: BARRE	IRAS		Estado: BA
CNPJ:		3 Insc. Estadual:		CPF:	11	RG:	:
Conta:		Agencia:		Banco: -			
DOTAÇÃO ORÇA Reduzido: *****	MENTÁRIA 2061.30.14	ORÇAMENTÂRIO E SU	PLEMENTAR	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		Data do Empenho	01/04/2020
Unidade:	02.07.001	- FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE				
Função:		) - Saúde					
Sub-Função:	000	5 - Vigilância Epidemiológic 2 - SAÚDE: UMA NOVA HIS	STÓRIA NA S	AÚDE DE RIACHÃO	DAS NEVES	:	
Programa:	2 061	: - GESTÃO DAS AÇÕES I	DO PISO FIXO	VIGILANCIA E PRO	MOÇÃO SAÚDE - PFV	PS	-
Ação: Elemento:	3,3,90.30.00	) - Material de Consumo					
Fonte:	14	4 - Transf, de Recursos do :	SUS				
Sub-Elemento:	3,3,90,30,99	9- MATERIAL DE CONSUI	MO - OUTROS	<u> </u>			
Modalidade: F	regão eletrônico		Nº Lic.:	01-2020-PE	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saido Atual
Convênio: Patrimônio:	<u> </u>		Contrato:	71-2020-PE	230.162,00	112,680,20	117,481,80
_ HISTÓRICO —			411711174000	NO COMPATE AC	· 李 为城市。1916年代的		
REE ACUISICĂ	O DE MATERIAL HO	SPITALAR, PARA SEREM	I UTILIZADOS	NO COMBATE AU	the interest of	Movimentação Empenho	
COVID-19 NA S	EDE E ZONA RURAL	L DESTE MUNICÍPIO.	į				and the state
<b>\</b>	•		•	*	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
·					<b>建筑是数据的</b>	中的 10 mm	(
						· [	
					24 000 40	20.306,60	14,602,80
		•		:	34,909,40	20.300,00	
							<u> </u>
Data do Emper	nho: 01/04/2020			Data do Li	quidação: 21/10/2020		
	nno: 01/04/2020				4		
			TO R	NATIONAL SERVICES			A TANK
			To the second se	ETENÇÕES			Valor
		so s a s		NATIONAL SERVICES			Valor
		10/2 (18/2)	R	NATIONAL SERVICES			
Codigo	Descriçã	e sessenta centavos ##		NATIONAL SERVICES		/alor Ratido or Liquido	Valor 0,00 20,306,60
Código	Descriçi trezantos e sols reals	e sessenta centavos ##		ETENÇOES	Val	or Liquido	0,00
Código	Descriçã	e sessenta centavos ##		NATIONAL SERVICES	Val	· 有多种的。	0,00 20.306,60
Código	Descriçi trezantos e sols reals	e sessenta centavos ##		ETENÇOES	Val	or Liquido	0,00 20.306,60
Código	Descriçi trezantos e sols reals	e sessenta centavos ##		ETENÇOES	Val	or Liquido	0,00 20.306,60
Código	Descriçã trezantos e sols réals	e sessenta centavos ##	DOCUMEN	ETENÇÕES	V <sub>al</sub> órios	or Liquido	20.306,60
Código	Descriçi trezantos e sols reals	e sessenta centavos ##  Número	DOCUMEN	ETENÇÕES  ITOS COMPROBATO  Sub-Série	Val ORIOS Data Validade	or Liquido	20.306,60
Código	Descriçã trezantos e sols réals	e sessenta centavos ##	DOCUMEN	ETENÇÕES	V <sub>al</sub> órios	or Liquido	20.306,60
Código	Descriçi trezantos e sols reals	e sessenta centavos ##  Numero  4453	DOCUMEN Série	ITOS COMPROBATO Sub-Série	Data Validade 31/12/2020	Valor R\$ 20.306,60	20.306,60
Código	Descriçi trezantos e sols reals	e sessenta centavos ##  Número	DOCUMEN Série	ITOS COMPROBATO Sub-Série	Data Validade 31/12/2020	Yalor R\$ 20.306,60	20.306,60
Código ## Vinte mil e	Descrição de la propertica del la propertica de la propertica della propertica della proper	e sessenta centavos ##  Numero  4453	DOCUMEN Série	ITOS COMPROBATO Sub-Série	Data Validade 31/12/2020	Valor R\$ 20.306,60	20.306,60 Valor R
Código  ## Vinte mil:e	Descrição  Descrição  Descrição	e sessenta centavos ##  Numero  4453	Série 1	ITOS COMPROBATO Sub-Série	Data Validade 31/12/2020	Yalor R\$ 20.306,60	20.306,60
Código  NOTA FISCA  Código 33111990	Descrição LIQUIDAÇÃO OU	e sessonia contavos ##  Numero  4453	Série 1 PDESDO	ETENÇÕES  ITOS COMPROBATO  Sub-Série  A  BRAMENTOS (PCA	Data Validade 31/12/2020	Valor R\$ 20.306,60	20.306,60 Valor Rt 20.306,6
Código  NOTA FISCA  Código 33111990	Descrição LIQUIDAÇÃO OU	e sessonia contavos ##  Número  4453  TROS MATERIAIS DE CO ap recebidos e/ou serviço	Série 1 PDESDO	ETENÇÕES  ITOS COMPROBATO  Sub-Série  A  BRAMENTOS (PCA	Data Validade 31/12/2020 SP)	Valor R\$ 20.306,60	20.306,60  Vaior R3  20.306,6
Código  NOTA FISCA  Código 33111990	Descrição LIQUIDAÇÃO OU	e sessonia contavos ##  Numero  4453	Série 1 PDESDO	ETENÇÕES  ITOS COMPROBATO  Sub-Série  A  BRAMENTOS (PCA	Data Validade 31/12/2020 SP)	Valor R\$ 20.306,60	20.306,60  Vaior R3  20.306,6
Código  NOTA FISCA  Código 33111990	Descrição LIQUIDAÇÃO OU	e sessonia contavos ##  Número  4453  TROS MATERIAIS DE CO ap recebidos e/ou serviço	Série 1 PDESDO	ETENÇÕES  ITOS COMPROBATO  Sub-Série  A  BRAMENTOS (PCA	Data Validade 31/12/2020 SP)	Valor R\$ 20.306,60	20.306,60  Vaior R3  20.306,6
Código  NOTA FISCA  Código 33111990	Descrição LIQUIDAÇÃO OU	e sessonia contavos ##  Número  4453  TROS MATERIAIS DE CO ap recebidos e/ou serviço	Série 1 PDESDO	ETENÇÕES  ITOS COMPROBATO  Sub-Série  A  BRAMENTOS (PCA	Data Validade 31/12/2020 SP)	Valor R\$ 20.306,60	20.306,60  Vaior R3  20.306,6
Código  NOTA FISCA  Código 33111990	Descrição LIQUIDAÇÃO OU	e sessonia contavos ##  Número  4453  TROS MATERIAIS DE CO ap recebidos e/ou serviço	Série 1 PDESDO	ETENÇÕES  ITOS COMPROBATO  Sub-Série  A  BRAMENTOS (PCA	Data Validade 31/12/2020 SP)  Que a despesa relativa 21/10/2020, po	Valor R\$ 20.306,60	Valor Ri 20.306,60 Valor Ri 20.306,6 ora está liquidada emento.
Código  Código 33111990  Declaro o	Descrição LIQUIDAÇÃO OU que os materiais fora	Número  A453  TROS MATERIAIS DE CO  Am recebidos e/ou serviço  21/10/2020.	Série 1 DESDO	ETENÇÕES  ITOS COMPROBATO  Sub-Série  A  BRAMENTOS (PCA	Data Validade 31/12/2020 SP)  Rde a despesa relativa 21/10/2020, po	Valor R\$ 20.306,60  a nata de empenho sur dende altruar o pagame	Valor Ri 20.306,60 Valor Ri 20.306,6 ora está liquidada emento.
Código  Código 33111990  Declaro o	Descrição LIQUIDAÇÃO OU  RANCIANE MODRA	e sessonia contavos ##  Número  4453  TROS MATERIAIS DE CO ap recebidos e/ou serviço	Série 1 DESDO	ETENÇÕES  ITOS COMPROBATO  Sub-Série  A  BRAMENTOS (PCA	Data Validade 31/12/2020 SP)  Rde a despesa relativa 21/10/2020, po	Valor R\$ 20.306,60	Valor Ri 20.306,60 Valor Ri 20.306,6 ora está liquidada emento.

P.M. RIACHÃO DAS NEVES DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO VINCULADO - LISTUE VINCULADO.









Reduzido:

PROCESSO ADM: 20-2020 ORDEM DE PAGAMENTO Sale Grote EMPENHOS Global Data Empenho: 01/04/2020 Data Sub-Empenho: 21/10/2020 Data Liquidação: 21/10/2020 Data Padamento: 12/11/2020 FORNECEDOR 26357 - FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Tipo Pessoa: Jurídica Nome: Complemento: RUA AYMORE, 560 Estado: BA Endereco Cidade: BARREIRAS RENATO GONÇALVES Bairro: RG: CPF: Insc. Estadual: 03.434.444/0001-23 CNPJ: Banco: Agência: Conta: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÂRIO E SUPLEMENTAR 2061.30,14

02,07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade: 10 - Saúde Função: 305 - Vigilância Epidemiológica Sub-Função: 002 - SAÚDE: UMA NOVA HISTÓRIA NA SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES 2.061 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO SAÚDE - PFVPS Programa: Ação: 3,3,90,30,00 - Material de Consumo Elemento: 14 - Transf, de Recursos do SUS Fonte: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS Sub-Elemento Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual 01-2020-PE Nº Lic.: Modalidade: Pregão eletrônico 71-2020-PE 117,481,80 Contrato: 112.680,20 230,162,00 Convênio:

Patrimônio: Movimentação Empenho ... HISTÓRICO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO Sub-Empenho. Saldo Anterior Saldo Atual COVID-19 NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 98.497,41 20,306,60 118,804,01

Data do Pagamento: 12/11/2020 Data do Liquidação: 21/10/2020 Data do Empenho: 01/04/2020

## Vinte mil e trezentos e seis reals e sessenta centavos ##

20.306.60 Valor Bruto

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 20.306,60 (Vinte mil e trezentos e seis reais e sessenta centavos ), proveniente desta nota. Em, 12/11/2020

> **Ž**IRA CRISOSTOMO BORGES FRANCIANE MOURA

Secretária de Saúde : 776.685.705-78 CPF

OZENI DE BRITO MAGALHAES SILVA Tesoureiro

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 12/11/2020

: 002,661,415-44

IDENTIFICAÇÃO BANÇÂRÍA Valo Nº Agênçia Descrição Conta Nº Conta 20.306,60 001 - BANCO DO BRASIL S.A. CUSTEIO SUS 16919-0 P.M. RIACHÃO DAS NEVES DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO INCULADO. Lustier

RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: \$552526000007771 / 2020

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES a importância supra de R\$ 20,306,60 (Vinte mil e trezentos e seis reais e sessenta centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 552526000007771, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de Ordem.

NF-e

Nº: 4453

Série: 1

	Acess	Docup
	e em: <b></b> tcri	nento Assinado D
5112 943	ı.ba.gov.br	igitalmentę
NF-e orizadora	epp/v	por:
	alidaDoc	MIGUEL
7:13	seam	CRIS
	Código	OTSO
	ob ¢	MO
TSSÃO	doc	ВО
)-2020 TRADA/S/	ij.	ŘG
TRADA/S/	nto	Σij

	J		
	1		
***************************************		 	

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 9

FL 1 / 2

Nº: 4453

Série: 1

em

2920 1003 4344 4400 0123 5500 1000 0044 5317 6112 943\$

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

129200617414634 21/10/2020 09:17:13

FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

RUA AYMORE, 560

RENATO GONCALVES

DATA DE RECEBIMENTO

(77) 3611-0526

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Barreiras

MUNICIPIO

7343

LTDA EPP

BA 47.806-096

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 52020515

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

VALOR DO ICMS ST

11.246.331/0001-22

CNPJ/CPF

03.434.444/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL

RUA PC MUNICIPAL, S/N

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHAO DAS NEVES ENDEREÇO

VALOR DO ICMS

FONE/FAX

(77) 3624-2137

CENTRO INDICADOR IE LIF BA

BAIRRO/DISTRITO

FRETE POR CONTA [CODIGO ANT]

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9-Não Contribuinte

A DA ENTRADA/SA 21-10-2020 47.970-000 21-10-2020 S S HORA DA ENTRADA/SAMPA E 09:16:39 S O

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

DATA DA EMISSÃO

21-10-2020

09:16:39

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS

RIACHAO DAS NEVES

1.026,53 5.702,91 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0.00

DESCONTO 0,00

0,00

BASE DE CALC. DE ICMS ST

0,00 OUTRAS DESP. ACESSORIAS VALOR DO IPI 0.00

0,00 0,00

PLACA VEICULO UF

oduros 8, 5 20.306,<u>€</u>02 VALOR TOTAL DA NOTA **20.306,6**08

18 ė

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO

OUANTIDADE ESPECIE MARCA  Destinatário MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO LIQUIDO

CNPI/CPI

'RODUTO/SERVIÇO												
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQU ICMS	IPI
AGUA PARA INJEÇÃO 10ML	30039099	060	5405	AMP	500.0000	0,27	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCOOL ETILICO 70% 1LT	38089429	020	5102	FR	120,0000	5,58	669,60	393,89	70,90	0,00	18.00	0,00
ALGODAO HIDROFILO 500G	52030000	060	5405	RL	10,0000	15,30	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATADURA CREPE 13F 15CMX1,8MT C/12 UND	30059090	060	5405	PCT	80,0000	9,68	774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATADURA CREPE 13F 20CMX1,8MT C/12 UND	30059090	060	5405	PCT	80,0000	12,92	1.033,60	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATADURA CREPE 13F 25CMX1,8MT C/12 UND	30059090	060	5405	PCT	80,0000	19,93	1,594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATETER INTRAVENOSO 22G	90183924	090	5102	UND	1.000,000	0,97	970,00	970,00	174,60	0,00	18.00	0,00
CATETER INTRAVENOSO 24G	90183924	000	5102	UND	1.000,000	1,13	1.130,00	1.130,00	203,40	0,00	18.00	0,00
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 CLASSIC 329G 13F	30059090	060	5405	PC	140,0000	13,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPO INFUSAO GRAVITACIONAL MACROGOTAS COMPLETO	90189010	000	5102	UN	1.000,000	1,22	1,220,00	1,220,00	219,60	0,00	18.00	0,00
EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMPAL.	90189010	020	5102	UND	1.000,000	1,24	1.240,00	729,42	131,30	0,00	18.00	0,00
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5MT	30051090	060	5405	UN	48,0000	8,75	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. 7,5	40151100	060	5405	PR	200,0000	1,53	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. 8,0	40151100	060	5405	PR	200,0000	1,53	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO G C/ 100 UND	40151900	060	5405	CX	100,0000	25,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 100 UND	40151900	060	5405	CX	100,0000	25,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO P C/ 100 UND	40151900	060	5405	CX	20,0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO PP C/ 100 UND	40151900	060	5405	CX			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPEL LENÇOL HOSP. 50X70	48189090	000	5102	UND	50,0000	10,80	540,00	540,00	97,20	0,00	18.00	0,00
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO AGUA PARA INJEÇÃO 10ML ALCOOL ETILICO 70% 1LT ALGODAO HIDROFILO 500G ATADURA CREPE 13F 15CMX1,8MT C/12 UND ATADURA CREPE 13F 20CMX1,8MT C/12 UND ( ATADURA CREPE 13F 25CMX1,8MT C/12 UND ( ATADURA CREPE 13F 25CMX1,8MT C/12 UND CATETER INTRAVENOSO 22G CATETER INTRAVENOSO 22G COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 CLASSIC 329G 13F EQUIPO INFUSAO GRAVITACIONAL MACROGOTAS COMPLETO EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMPAL. ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5MT LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. 7,5 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. 8,0 LUVA DE PROCEDIMENTO G C/100 UND LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100 UND LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100 UND LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100 UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO         NCM/SH           AGUA PARA INJEÇÃO 10ML         30039099           ALCOOL ETILICO 70% 1LT         38089429           ALGODAO HIDROFILO 500G         52030000           ATADURA CREPE 13F 15CMX1,8MT C/12 UND         30059090           ATADURA CREPE 13F 20CMX1,8MT C/12 UND         30059090           CATETER INTRAVENOSO 22G         90183924           CATETER INTRAVENOSO 24G         90183924           COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 CLASSIC 329G         30059090           13F         EQUIPO INFUSAO GRAVITACIONAL         90189010           MACROGOTAS COMPLETO         90189010           EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMPAL.         90189010           ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5MT         30051090           LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. 7,5         40151100           LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. 8,0         40151100           LUVA DE PROCEDIMENTO G C/ 100 UND         40151900           LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 100 UND         40151900           LUVA DE PROCEDIMENTO P C/ 100 UND         40151900	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO         NCM/SH         CST           AGUA PARA INJEÇÃO 10ML         30039099         060           ALCOOL ETILICO 70% ILT         38089429         020           ALGODAO HIDROFILO 500G         52030000         060           ATADURA CREPE 13F 15CMX1,8MT C/12 UND         30059090         060           ATADURA CREPE 13F 26CMX1,8MT C/12 UND         30059090         050           CATETER INTRAVENOSO 22G         90183924         000           CATETER INTRAVENOSO 24G         90183924         000           COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 CLASSIC 329G         30059090         060           13F         EQUIPO INFUSAO GRAVITACIONAL         90189010         000           MACROGOTAS COMPLETO         90189010         020           ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5MT         30051090         060           LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. 7.5         40151100         060           LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. 8,0         40151100         060           LUVA DE PROCEDIMENTO G C / 100 UND         40151900         060           LUVA DE PROCEDIMENTO P C / 100 UND         40151900         060           LUVA DE PROCEDIMENTO P C / 100 UND         40151900         060	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO         NCM/SH         CST         CFOP           AGUA PARA INJEÇÃO 10ML         30039099         060         5405           ALCOOL ETILICO 70% 1LT         38089429         020         5102           ALGODAO HIDROFILO 500G         52030000         060         5405           ATADURA CREPE 13F 15CMX1,8MT C/12 UND         30059090         060         5405           ATADURA CREPE 13F 20CMX1,8MT C/12 UND         30059090         060         5405           CATETER INTRAVENOSO 22G         90183924         000         5102           CATETER INTRAVENOSO 24G         90183924         000         5102           COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 CLASSIC 329G         30059090         060         5405           13F         EQUIPO INFUSAO GRAVITACIONAL         90189010         000         5102           EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMPAL.         90189010         020         5102           ESPARADRAPO IMPERMEA VEL 10CMX4,5MT         30051090         060         5405           LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. 7,5         40151100         060         5405           LUVA DE PROCEDIMENTO G C/ 100 UND         40151900         060         5405           LUVA DE PROCEDIMENTO P C/ 100 UND         40151900         060         5405 </td <td>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO         NCM/SH         CST         CFOP         UNID           AGUA PARA INJEÇÃO 10ML         30039099         060         5405         AMP           ALCOOL ETILICO 70% ILT         38089429         020         5102         FR           ALGODAO HIDROFILO 500G         52030000         060         5405         RL           ATADURA CREPE 13F 15CMX1,8MT C/12 UND         30059090         060         5405         PCT           ATADURA CREPE 13F 20CMX1,8MT C/12 UND         30059090         060         5405         PCT           CATETER INTRAVENOSO 22G         90183924         000         5102         UND           CATETER INTRAVENOSO 24G         90183924         000         5102         UND           COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 CLASSIC 329G         30059090         060         5405         PC           EQUIPO INFUSAO GRAVITACIONAL         90189010         000         5102         UND           MACROGOTAS COMPLETO         90189010         020         5102         UND           EUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. 7.5         40151100         060         5405         UN           LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. 8,0         40151100         060         5405         CX           LUVA DE PROCEDIME</td> <td>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO         NCM/SH         CST         CFOP         UNID         QTD.           AGUA PARA INJEÇÃO 10ML         30039099         060         5405         AMP         500.0000           ALCOOL ETILICO 70% ILT         38089429         020         5102         FR         120,0000           ALGODAO HIDROFILO 500G         52030000         060         5405         RL         10,0000           ATADURA CREPE 13F 15CMX1,8MT C/12 UND         30059090         060         5405         PCT         80,0000           ATADURA CREPE 13F 20CMX1,8MT C/12 UND         30059090         060         5405         PCT         80,0000           CATETER INTRAVENOSO 22G         90183924         000         5102         UND         1.000,000           CATETER INTRAVENOSO 24G         90183924         000         5102         UND         1.000,000           CATETER INTRAVENOSO 24G         90183924         000         5102         UND         1.000,000           COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 CLASSIC 329G         30059090         060         5405         PC         140,0000           MACROGOTAS COMPLETO         90189010         000         5102         UND         1.000,000           ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5MT         3</td> <td>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO         NCM/SH         CST         CFOP         UNID         QTD.         VLR.UNIT.           AGUA PARA INJEÇÃO 10ML         30039099         060         5405         AMP         500.0000         0.27           ALCOOL ETILICO 70% 1LT         38089429         020         5102         FR         120,0000         5,58           ALGODAO HIDROFILO 500G         52030000         060         5405         RL         10,0000         15,30           ATADURA CREPE 13F 15CMX1,8MT C/12 UND         30059090         060         5405         PCT         80,0000         9,68           ATADURA CREPE 13F 25CMX1,8MT C/12 UND         30059090         060         5405         PCT         80,0000         12,92           ATADURA CREPE 13F 25CMX1,8MT C/12 UND         30059090         060         5405         PCT         80,0000         19,93           CATETER INTRAVENOSO 22G         90183924         000         5102         UND         1.000,000         1,13           COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 CLASSIC 329G         30059090         060         5405         PC         140,0000         13,00           13F         EQUIPO INFUSAO GRAVITACIONAL         90189010         000         5102         UN         1.000,000         1</td> <td>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO         NCM/SH         CST         CFOP         UNID         QTD.         VLR.UNIT.         VLR.TOTAL           AGUA PARA INJEÇÃO 10ML         30039099         060         5405         AMP         500.0000         0.27         135,00           ALCOOL ETILICO 70% ILT         38089429         020         5102         FR         120,0000         5,58         669,60           ALGODAO HIDROFILO 500G         52030000         060         5405         RL         10,0000         15,30         153,00           ATADURA CREPE 13F 15CMX1,8MT C/12 UND         30059090         060         5405         PCT         80,0000         9,68         774,40           ATADURA CREPE 13F 25CMX1,8MT C/12 UND         30059090         060         5405         PCT         80,0000         12,92         1.033,60           CATETER INTRAVENOSO 22G         90183924         000         5102         UND         1.000,000         1,13         1.130,00           COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 CLASSIC 329G         30059090         060         5405         PC         140,0000         1,30         1.820,00           13F         EQUIPO INFUSAO GRAVITACIONAL         90189010         000         5102         UN         1.000,000         1,22</td> <td>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID QTD. VLR.UNIT. VLR.TOTAL BC.ICMS AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 30039099 060 5405 AMP 500.0000 0.27 135,00 0,00 ALCOOL ETILICO 70% 1LT 38089429 020 5102 FR 120,0000 5,58 669,60 393,89 ALGODAO HIDROFILO 500G 52030000 060 5405 RL 10,0000 15,30 153,00 0,00 ATADURA CREPE 13F 15CMX1,8MT C/12 UND 30059090 060 5405 PCT 80,0000 9,68 774,40 0,00 ATADURA CREPE 13F 20CMX1,8MT C/12 UND 30059090 060 5405 PCT 80,0000 12,92 1.033,60 0,00 ATADURA CREPE 13F 25CMX1,8MT C/12 UND 30059090 060 5405 PCT 80,0000 19,93 1.594,40 0,00 CATETER INTRAVENOSO 22G 90183924 000 5102 UND 1.000,000 0,97 970,00 970,00 CATETER INTRAVENOSO 24G 90183924 000 5102 UND 1.000,000 11,13 1.130,00 1.130,00 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 CLASSIC 329G 30059090 060 5405 PC 140,0000 13,00 18,20,00 0,00 13F EQUIPO INFUSAO GRAVITACIONAL 90189010 000 5102 UND 1.000,000 1,22 1.220,00 1.220,00 MACROGOTAS COMPLETO 90189010 020 5102 UND 1.000,000 1,24 1.240,00 729,42 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5MT 30051090 060 5405 PR 200,0000 1,53 306,00 0,00 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. 7,5 40151100 060 5405 PR 200,0000 1,53 306,00 0,00 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. 8,0 40151100 060 5405 PR 200,0000 1,53 306,00 0,00 LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 100 UND 40151900 060 5405 CX 100,0000 25,00 25,00 2,500,00 0,00 LUVA DE PROCEDIMENTO P C/ 100 UND 40151900 060 5405 CX 20,0000 25,00 25,00 500,00 0,00 LUVA DE PROCEDIMENTO P C/ 100 UND 40151900 060 5405 CX 50,0000 24,00 1,200.00 0,00</td> <td>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID QTD. VLR.UNIT. VLR.TOTAL BC.ICMS VUR.ICMS AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 30039099 060 5405 AMP 500.0000 0.27 135,00 0,00 0,00 0,00 ALCOOL ETILICO 70% 1LT 38089429 020 5102 FR 120,0000 5.58 669,60 393,89 70,90 ALGODAO HIDROFILO 500G 52030000 060 5405 RL 10,0000 15,30 153,00 0,00 0,00 0,00 ATADURA CREPE 13F 15CMX1,8MT C/12 UND 30059090 060 5405 PCT 80,0000 9.68 774,40 0,00 0,00 ATADURA CREPE 13F 20CMX1,8MT C/12 UND 30059090 060 5405 PCT 80,0000 12,92 1.033,60 0,00 0,00 0,00 ATADURA CREPE 13F 25CMX1,8MT C/12 UND 30059090 060 5405 PCT 80,0000 19,93 1.594,40 0,00 0,00 0,00 ATADURA CREPE 13F 25CMX1,8MT C/12 UND 30059090 060 5405 PCT 80,0000 19,93 1.594,40 0,00 0,00 0,00 CATETER INTRAVENOSO 22G 90183924 000 5102 UND 1.000,000 0,97 970,00 970,00 174,60 CATETER INTRAVENOSO 24G 90183924 000 5102 UND 1.000,000 1,13 1.130,00 1.130,00 203,40 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 CLASSIC 329G 30059090 060 5405 PC 140,0000 13,00 18,20,00 0,00 0,00 13 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 CLASSIC 329G 30059090 060 5405 PC 140,0000 13,00 1.820,00 0,00 0,00 EQUIPO INFUSAO GRAVITACIONAL 90189010 000 5102 UND 1.000,000 1,24 1.240,00 729,42 131,30 EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMPAL. 90189010 020 5102 UND 1.000,000 1,24 1.240,00 729,42 131,30 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDCMX4,5MT 30051090 060 5405 UN 48,0000 8,75 420,00 729,42 131,30 LEVA CIRURGICA ESTERIL TAM 7,5 40151100 060 5405 PR 200,0000 1,53 306,00 0,00 0,00 0,00 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 8,0 40151100 060 5405 PR 200,0000 1,53 306,00 0,00 0,00 0,00 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 8,0 40151100 060 5405 PR 200,0000 25,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100 UND 40151900 060 5405 CX 100,0000 25,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UVA DE PROCEDIMENTO M C/100 UND 40151900 060 5405 CX 50,0000 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00</td> <td>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  NCM/SH  CST  CFOP  UNID  QTD.  VLR.UNIT.  VLR.TOTAL  BC.ICMS  VLR.IPI  AGUA PARA INIEÇÃO 10ML  30039099  060  5405  AMP  500.0000  0.27  135,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  ALCOOL ETILICO 70% ILT  38089429  020  5102  FR  120,0000  5,58  669,60  393,89  70,90  0,00  0,00  ALGODAO HIDROFILO 500G  52030000  060  5405  RL  10,0000  15,30  153,00  0,00  0,00  0,00  0,00  ATADURA CREPE 13F 15CMX1,8MT C/12 UND  30059090  060  5405  PCT  80,0000  12,92  1,033,60  0,00  0,00  0,00  0,00  ATADURA CREPE 13F 25CMX1,8MT C/12 UND  30059090  060  5405  PCT  80,0000  19,93  1,594,40  0,00  0,00  0,00  CATETER INTRAVENOSO 22G  90183924  000  5102  UND  1,000,000  1,13  1,130,00  1,130,00  1,130,00  1,130,00  203,40  0,00  COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 CLASSIC 329G  30059090  060  5405  PC  140,0000  1,13  1,130,00  1,130,00  1,20,00  0,00</td> <td>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID QTD. VLR.UNIT. VLR.TOTAL BC.ICMS VLR.ICMS VLR.ICMS AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 3003909 060 5405 AMP 500.0000 0.27 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</td>	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO         NCM/SH         CST         CFOP         UNID           AGUA PARA INJEÇÃO 10ML         30039099         060         5405         AMP           ALCOOL ETILICO 70% ILT         38089429         020         5102         FR           ALGODAO HIDROFILO 500G         52030000         060         5405         RL           ATADURA CREPE 13F 15CMX1,8MT C/12 UND         30059090         060         5405         PCT           ATADURA CREPE 13F 20CMX1,8MT C/12 UND         30059090         060         5405         PCT           CATETER INTRAVENOSO 22G         90183924         000         5102         UND           CATETER INTRAVENOSO 24G         90183924         000         5102         UND           COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 CLASSIC 329G         30059090         060         5405         PC           EQUIPO INFUSAO GRAVITACIONAL         90189010         000         5102         UND           MACROGOTAS COMPLETO         90189010         020         5102         UND           EUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. 7.5         40151100         060         5405         UN           LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. 8,0         40151100         060         5405         CX           LUVA DE PROCEDIME	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO         NCM/SH         CST         CFOP         UNID         QTD.           AGUA PARA INJEÇÃO 10ML         30039099         060         5405         AMP         500.0000           ALCOOL ETILICO 70% ILT         38089429         020         5102         FR         120,0000           ALGODAO HIDROFILO 500G         52030000         060         5405         RL         10,0000           ATADURA CREPE 13F 15CMX1,8MT C/12 UND         30059090         060         5405         PCT         80,0000           ATADURA CREPE 13F 20CMX1,8MT C/12 UND         30059090         060         5405         PCT         80,0000           CATETER INTRAVENOSO 22G         90183924         000         5102         UND         1.000,000           CATETER INTRAVENOSO 24G         90183924         000         5102         UND         1.000,000           CATETER INTRAVENOSO 24G         90183924         000         5102         UND         1.000,000           COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 CLASSIC 329G         30059090         060         5405         PC         140,0000           MACROGOTAS COMPLETO         90189010         000         5102         UND         1.000,000           ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5MT         3	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO         NCM/SH         CST         CFOP         UNID         QTD.         VLR.UNIT.           AGUA PARA INJEÇÃO 10ML         30039099         060         5405         AMP         500.0000         0.27           ALCOOL ETILICO 70% 1LT         38089429         020         5102         FR         120,0000         5,58           ALGODAO HIDROFILO 500G         52030000         060         5405         RL         10,0000         15,30           ATADURA CREPE 13F 15CMX1,8MT C/12 UND         30059090         060         5405         PCT         80,0000         9,68           ATADURA CREPE 13F 25CMX1,8MT C/12 UND         30059090         060         5405         PCT         80,0000         12,92           ATADURA CREPE 13F 25CMX1,8MT C/12 UND         30059090         060         5405         PCT         80,0000         19,93           CATETER INTRAVENOSO 22G         90183924         000         5102         UND         1.000,000         1,13           COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 CLASSIC 329G         30059090         060         5405         PC         140,0000         13,00           13F         EQUIPO INFUSAO GRAVITACIONAL         90189010         000         5102         UN         1.000,000         1	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO         NCM/SH         CST         CFOP         UNID         QTD.         VLR.UNIT.         VLR.TOTAL           AGUA PARA INJEÇÃO 10ML         30039099         060         5405         AMP         500.0000         0.27         135,00           ALCOOL ETILICO 70% ILT         38089429         020         5102         FR         120,0000         5,58         669,60           ALGODAO HIDROFILO 500G         52030000         060         5405         RL         10,0000         15,30         153,00           ATADURA CREPE 13F 15CMX1,8MT C/12 UND         30059090         060         5405         PCT         80,0000         9,68         774,40           ATADURA CREPE 13F 25CMX1,8MT C/12 UND         30059090         060         5405         PCT         80,0000         12,92         1.033,60           CATETER INTRAVENOSO 22G         90183924         000         5102         UND         1.000,000         1,13         1.130,00           COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 CLASSIC 329G         30059090         060         5405         PC         140,0000         1,30         1.820,00           13F         EQUIPO INFUSAO GRAVITACIONAL         90189010         000         5102         UN         1.000,000         1,22	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID QTD. VLR.UNIT. VLR.TOTAL BC.ICMS AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 30039099 060 5405 AMP 500.0000 0.27 135,00 0,00 ALCOOL ETILICO 70% 1LT 38089429 020 5102 FR 120,0000 5,58 669,60 393,89 ALGODAO HIDROFILO 500G 52030000 060 5405 RL 10,0000 15,30 153,00 0,00 ATADURA CREPE 13F 15CMX1,8MT C/12 UND 30059090 060 5405 PCT 80,0000 9,68 774,40 0,00 ATADURA CREPE 13F 20CMX1,8MT C/12 UND 30059090 060 5405 PCT 80,0000 12,92 1.033,60 0,00 ATADURA CREPE 13F 25CMX1,8MT C/12 UND 30059090 060 5405 PCT 80,0000 19,93 1.594,40 0,00 CATETER INTRAVENOSO 22G 90183924 000 5102 UND 1.000,000 0,97 970,00 970,00 CATETER INTRAVENOSO 24G 90183924 000 5102 UND 1.000,000 11,13 1.130,00 1.130,00 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 CLASSIC 329G 30059090 060 5405 PC 140,0000 13,00 18,20,00 0,00 13F EQUIPO INFUSAO GRAVITACIONAL 90189010 000 5102 UND 1.000,000 1,22 1.220,00 1.220,00 MACROGOTAS COMPLETO 90189010 020 5102 UND 1.000,000 1,24 1.240,00 729,42 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5MT 30051090 060 5405 PR 200,0000 1,53 306,00 0,00 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. 7,5 40151100 060 5405 PR 200,0000 1,53 306,00 0,00 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. 8,0 40151100 060 5405 PR 200,0000 1,53 306,00 0,00 LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 100 UND 40151900 060 5405 CX 100,0000 25,00 25,00 2,500,00 0,00 LUVA DE PROCEDIMENTO P C/ 100 UND 40151900 060 5405 CX 20,0000 25,00 25,00 500,00 0,00 LUVA DE PROCEDIMENTO P C/ 100 UND 40151900 060 5405 CX 50,0000 24,00 1,200.00 0,00	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID QTD. VLR.UNIT. VLR.TOTAL BC.ICMS VUR.ICMS AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 30039099 060 5405 AMP 500.0000 0.27 135,00 0,00 0,00 0,00 ALCOOL ETILICO 70% 1LT 38089429 020 5102 FR 120,0000 5.58 669,60 393,89 70,90 ALGODAO HIDROFILO 500G 52030000 060 5405 RL 10,0000 15,30 153,00 0,00 0,00 0,00 ATADURA CREPE 13F 15CMX1,8MT C/12 UND 30059090 060 5405 PCT 80,0000 9.68 774,40 0,00 0,00 ATADURA CREPE 13F 20CMX1,8MT C/12 UND 30059090 060 5405 PCT 80,0000 12,92 1.033,60 0,00 0,00 0,00 ATADURA CREPE 13F 25CMX1,8MT C/12 UND 30059090 060 5405 PCT 80,0000 19,93 1.594,40 0,00 0,00 0,00 ATADURA CREPE 13F 25CMX1,8MT C/12 UND 30059090 060 5405 PCT 80,0000 19,93 1.594,40 0,00 0,00 0,00 CATETER INTRAVENOSO 22G 90183924 000 5102 UND 1.000,000 0,97 970,00 970,00 174,60 CATETER INTRAVENOSO 24G 90183924 000 5102 UND 1.000,000 1,13 1.130,00 1.130,00 203,40 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 CLASSIC 329G 30059090 060 5405 PC 140,0000 13,00 18,20,00 0,00 0,00 13 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 CLASSIC 329G 30059090 060 5405 PC 140,0000 13,00 1.820,00 0,00 0,00 EQUIPO INFUSAO GRAVITACIONAL 90189010 000 5102 UND 1.000,000 1,24 1.240,00 729,42 131,30 EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMPAL. 90189010 020 5102 UND 1.000,000 1,24 1.240,00 729,42 131,30 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL IDCMX4,5MT 30051090 060 5405 UN 48,0000 8,75 420,00 729,42 131,30 LEVA CIRURGICA ESTERIL TAM 7,5 40151100 060 5405 PR 200,0000 1,53 306,00 0,00 0,00 0,00 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 8,0 40151100 060 5405 PR 200,0000 1,53 306,00 0,00 0,00 0,00 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 8,0 40151100 060 5405 PR 200,0000 25,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100 UND 40151900 060 5405 CX 100,0000 25,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UVA DE PROCEDIMENTO M C/100 UND 40151900 060 5405 CX 50,0000 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  NCM/SH  CST  CFOP  UNID  QTD.  VLR.UNIT.  VLR.TOTAL  BC.ICMS  VLR.IPI  AGUA PARA INIEÇÃO 10ML  30039099  060  5405  AMP  500.0000  0.27  135,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  ALCOOL ETILICO 70% ILT  38089429  020  5102  FR  120,0000  5,58  669,60  393,89  70,90  0,00  0,00  ALGODAO HIDROFILO 500G  52030000  060  5405  RL  10,0000  15,30  153,00  0,00  0,00  0,00  0,00  ATADURA CREPE 13F 15CMX1,8MT C/12 UND  30059090  060  5405  PCT  80,0000  12,92  1,033,60  0,00  0,00  0,00  0,00  ATADURA CREPE 13F 25CMX1,8MT C/12 UND  30059090  060  5405  PCT  80,0000  19,93  1,594,40  0,00  0,00  0,00  CATETER INTRAVENOSO 22G  90183924  000  5102  UND  1,000,000  1,13  1,130,00  1,130,00  1,130,00  1,130,00  203,40  0,00  COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 CLASSIC 329G  30059090  060  5405  PC  140,0000  1,13  1,130,00  1,130,00  1,20,00  0,00	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID QTD. VLR.UNIT. VLR.TOTAL BC.ICMS VLR.ICMS VLR.ICMS AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 3003909 060 5405 AMP 500.0000 0.27 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERÊNTE AO PREÃO ELETRONICO N01/2020 - MATERIAL PARA O COVID. BANCO DO BRASIL/AG:3338-3 CONTA CORRENTE:6.245-6. - Voce pagou aproximadamente : R\$1197,70 de

tributos federais R\$2480,75 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHAO DAS NEVES - RUA PC MUNICIPAL, S/N - CENTRO - RIACHAO DAS NEVES - BA - EMISSÃO: 21-10-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 20.306,60

Nº: 4453

Série: 1

.br

epp/validaDoc.seam Código

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

#### FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

RUA AYMORE, 560

DATA DE RECEBIMENTO

RENATO GONCALVES

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(77) 3611-0526

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Barreiras

52020515

BA 47.806-096

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 0

FL 2 / 2

Nº: 4453 Série: 1

2920 1003 4344 4400 0123 5500 1000 0044 5317 6112 9435 S

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129200617414634 21/10/2020 09:17:13

CNPJ

03.434.444/0001-23

DADUS DU I	KODU I O/SEKVIÇU												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.1CMS	VLR.IPI	ALIQU ICMS I	TOTAS
000109	SERINGA DESC. 03ML C/AG. 25X7	90183119	060	5405	UND	500,0000	0,27	135,00	0,00	0,00	0,00		0,50
000110	SERINGA DESC. 05ML C/AG. 25X7	90183119	060	5405	UND	500,0000	0,29	145,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
	SERINGA DESC. 20ML C/AG. 25X7	90183119	060	5405	UND	500,0000	0,59	295,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
	TIRAS TESTE GLICOSE ON CALL PLUS C/50 UNID	38220090	000	5102	CX	5,0000	52,00	260,00	260,00	46,80	0,00	18.00	0.80
	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL C/ 100 UND	63079010	000	5102	PCT	60,0000	7,66	459,60	459,60	<b>82</b> ,73	0,00	18.00	<b>0,00</b>
													3

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

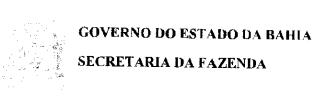
DA<u>DOS ADICIONAIS</u>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO PREÃO ELETRONICO N01/2020 - MATERIAL PARA O COVID. BANCO DO BRASIL/AG:3338-3 CONTA CORRENTE:6.245-6. - Voce pagou aproximadamente : R\$1197,70 de tributos federais R\$2480,75 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

Digitalmente por: MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO - 12/01/2021 21:00:18 6c5-4f8a-bc8b-e396e5db3f0d



Emissão: 02/10/2020 09

## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20202833841

RAZÃO SOCIAL						
FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
NSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ						
052.020.515 03.434.444/0001-23						

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 02/10/2020, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



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

Nome: FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 03.434,444/0001-23

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:32:48 do dia 02/10/2020 <hora e data de Brasília>. Válida até 31/03/2021.

Código de controle da certidão: 23B5.FF94.1DEA.DE85 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





### Prefeitura Municipal de Barreiras

Av Barão do Rio Branco, 149 Centro Empresarial Vila Rica - BARREIRAS - BA CEP: 47813-010

CNPJ: 13,654,405/0001-95

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

Número: 002002/2020.E

Nome/Razão Social: FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Nome Fantasia: FO

FORMED

Inscrição Municipal:

4084

CPF/CNPJ: 03.434.444/0001-23

Endereço:

RUA AYMORE, 560 TERREO

RENATO GONCALVES BARREIRAS - BA CEP: 47806-096

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:		
		**************************************
**************************************	********	**************************************
<del>************************</del>	*****	**************************************
Esta certidão foi emitida em	22/09/2020	com base no Código Tributário Municipal.
Certidão válida até: 21/12/2020		

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: 4600005143130000006641090002002202009226

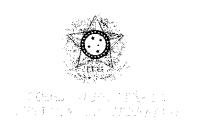


Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

https://barreiras.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 03.434.444/0001-23 Certidão nº: 25026738/2020

Expedição: 02/10/2020, às 09:40:58

Validade: 30/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.434.444/0001-23, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) días anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





#### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.434.444/0001-23

Razão Social: FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Endereço: R AYMORE 560 TERREO / RENATO GONCALVES / BARREIRAS / BA /

47806-096

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

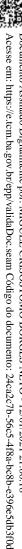
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/10/2020 a 01/11/2020

Certificação Número: 2020100303333707974812

Informação obtida em 05/10/2020 17:36:37

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



12/11/2020 08:39:38 BANCO DO BRASIL SEGUNDA VIA 252602526 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BA 292620 FMS CUSTEIO SUS

CONTA: AGENCIA: 2526-7

15.919-0

DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2020 NR. DOCUMENTO 553.338.000.006.245

VALOR TOTAL 20.306,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FORMED COM PROD HOSP LTDA AGENCIA: 3338-3 CONTA:

6.245-6

552.526.000.015.919 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO

3.9DB.AEF.C39.67A.1A9